

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6 030,000	6 030,000		5 106,295	5 106,295		-923,705	-923,705

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4517691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		6 030,000	6 030,000		5 106,295	5 106,295		-923,705	-923,705	

1	4517691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	6 030,000	6 030,000	5 106,295	5 106,295	-923,705	-923,705	У грудні 2018 року зі спеціального фонду бюджету міста Києва за КПКВ 4517691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" по КП УЗН Печерського району м. Києва недофінансовано кошти в сумі 923 705,00 (дев'яносто двадцять три тисячі сімсот п'ять грн. 00 коп.)
Разом				6 030,000	6 030,000	5 106,295	5 106,295	-923,705	-923,705	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат							
1	4517691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	6030,000	5106,295	-923,705

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У грудні 2018 року зі спеціального фонду бюджету міста Києва за КПКВ 4517691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" по КП УЗН Печерського району м. Києва недофінансовано кошти в сумі 923 705,00 (дев'яносто двадцять три тисячі сімсот п'ять грн. 00 коп.)

2	4517691	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016	347,016	
3	4517691	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016	347,016	
4	4517691	площа газонів	га	виробнича програма	201,254	201,254	
5	4517691	площа квітників	га	виробнича програма	2,698	2,698	
продукту							
1	4517691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016	347,016	
ефективності							
1	4517691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	17,377	14,715	-2,662

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У грудні 2018 року зі спеціального фонду бюджету міста Києва за КПКВ 4517691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" по КП УЗН Печерського району м. Києва недофінансовано кошти в сумі 923 705.00 (дев'яносто двадцять три тисячі сімсот п'ять грн. 00 коп.)

1	4517691	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------

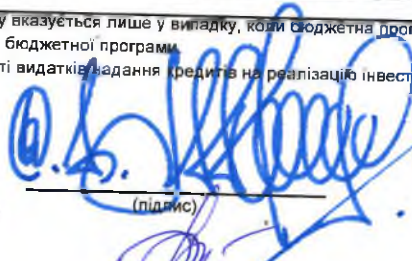
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм з

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)											
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												


- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/завдання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

С.О. Мартинчук

 (ініціали та прізвище)

Т.М. Рольська

 (ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517320 Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	887,100	887,100		887,100	887,100			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4517321	0443	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		887,100	887,100		887,100	887,100				
1	4517321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		887,100	887,100		887,100	887,100				
			Разом		887,100	887,100		887,100	887,100				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4517321		Будівництво освітніх установ та закладів					
1		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
затрат							
1	4517321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	887100,000	887100,000	
продукту							

1	4517321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
ефективності						
1	4517321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	887100,000	887100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

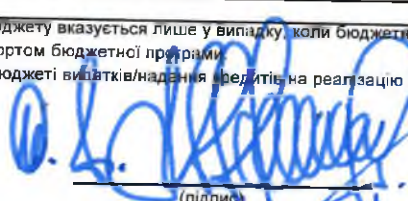
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186841	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ПРУЖБИ НАРОДІВ 7-А	4517321		500,000	500,000		887,100	887,100		887,100	887,100		23012,900	23012,900
			X	500,000	500,000	X	887,100	887,100	X	887,100	887,100	X	23012,900	23012,900
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4516010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500,000	28 735,200	29 235,200	500,000	27 184,765	27 684,765	-1 550,435		-1 550,435

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4516011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500,000	28 735,200	29 235,200	500,000	27 184,765	27 684,765		-1 550,435	-1 550,435	
1	4516011		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		860,000	860,000		802,459	802,459		-57,541	-57,541	Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро"
2	4516011		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		25 870,200	25 870,200		25 196,378	25 196,378		-673,822	-673,822	Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було визначено виконавця робіт.
3	4516011		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		2 005,000	2 005,000		1 185,927	1 185,927		-819,073	-819,073	Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи, а також не виконано роботи на 2-х об'єктах (не виконання основних умов договору підрядною організацією).
4	4516011		Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМРА) від 27.04.2018 №707	500,000		500,000	500,000		500,000				
Разом				500,000	28 735,200	29 235,200	500,000	27 184,765	27 684,765		-1 550,435	-1 550,435	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		28735,200	28735,200		27184,765	27184,765		-1550,435	-1550,435	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		28735,200	28735,200		27184,765	27184,765		-1550,435	-1550,435	
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		28735,200	28735,200		27184,765	27184,765		-1550,435	-1550,435	
Усього		28735,200	28735,200		27184,765	27184,765		-1550,435	-1550,435	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4516011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
затрат							
1	4516011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	860,000	802,459	-57,541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро"							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро"							
2	4516011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	119,000	119,000	
3	4516011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	32,000	32,000	
ефективності							
1	4516011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,000	99,600	-5,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро"							
2	4516011	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	110,000	101,000	-9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро"							
якості							
1	4516011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,333	8,333	
2	4516011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	44,444	44,444	
продукту							
1	4516011	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	Розрахунок	48,000	48,000	
2	4516011	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	Розрахунок	9,000	9,000	
3	4516011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
4	4516011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	

2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
затрат						
1	4516011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2005,000	1185,927 -819,073

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи, а так ж не виконано роботи на 2-х об'єктах (не виконання основних умов договору підрядною організацією).

2	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	32095,100	32095,100
3	4516011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1004737,660	1004737,660

продукту

1	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3640,000	2152,318 -1487,682
---	---------	--	-------	-------------------	----------	--------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із не виконанням робіт підрядною організацією.

ефективності

1	4516011	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,551	0,551
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------

якості

1	4516011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	11,341	6,706 -4,635
---	---------	---	---	------------	--------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із не виконанням робіт підрядною організацією.

3 **Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**

затрат						
1	4516011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25870,200	25196,378 -673,822

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було визначено виконавця робіт.

2	4516011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2389,100	2219,370 -169,730
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	-------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи

3	4516011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18054,700	17884,965 -169,734
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	--------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи

4	4516011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4124,300	3980,547 -143,753
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	-------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи

5	4516011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	402,100	380,599 -21,501
---	---------	--	-----------	---------------------------------	---------	-----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було визначено виконавця робіт

6	4516011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000	430,897	-169,103
---	---------	--	-----------	---------------------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та скороченням об'ємів робіт

7	4516011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	300,000	
8	4516011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	673,000	673,000	
9	4516011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	19342,000	19342,000	
10	4516011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602549,000	602549,000	
11	4516011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277025,200	277025,200	
12	4516011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	60,000	60,000	
13	4516011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	673,000	673,000	
14	4516011	загальний метраж підірних стінок	кв.м.	Звітність установ	8279,400	8279,400	
15	4516011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	1897,170	1897,170	
16	4516011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	109,000	109,000	
17	4516011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000	310,000	
18	4516011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	127,000	127,000	
19	4516011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	341,000	341,000	
20	4516011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	102083,190	102083,190	
21	4516011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	48683,700	48683,700	
22	4516011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	147799,000	147799,000	
23	4516011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	62,000	62,000	
24	4516011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	4460,530	4460,530	
25	4516011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	27,000	27,000	
26	4516011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3725,730	3725,730	

продукту

1	4516011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	4516011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
3	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	25,000	25,000	
4	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було визначено виконавця робіт

5	4516011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6	4516011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1158,939	1158,939	
7	4516011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15190,589	15190,589	
8	4516011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	1062,900	1062,900	
9	4516011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	489,000	489,000	
10	4516011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	60,000	60,000	

ефективності

1	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	477,820	443,874	-33,946
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи

2	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	392,494	388,804	-3,690
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи</i>							
3	4516011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	164,972	159,222	-5,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи</i>							
4	4516011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	201,050	380,599	179,549

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було визначено виконавця робіт</i>							
5	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	2,061	1,915	-0,146

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було визначено виконавця робіт.</i>							
6	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,189	1,177	-0,011

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи</i>							
7	4516011	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,880	3,745	-0,135

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи а не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було укладено договір у термін передбачений законом</i>							
8	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	600,000	430,897	-169,103

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи</i>							
9	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,227	0,881	-0,346

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи</i>							
10	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	300,000	300,000	
11	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	5,000	5,000	

якості

1	4516011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,587	4,587	
2	4516011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,839	14,839	
3	4516011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	19,685	19,685	
4	4516011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	0,587	0,296	-0,291

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичний показник відрізняється від планового у зв'язку із економією коштів при закупівлі робіт через систему "Прозорро" та зменшенням вартості робіт після проходження експертизи та не виконання робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не було визначено виконавця робіт</i>						
--	--	--	--	--	--	--

5	4516011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,135	1,135
6	4516011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	31,203	31,203
7	4516011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	23,829	23,829
8	4516011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,331	0,331
9	4516011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,613	1,613
10	4516011	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,704	3,704
11	4516011	питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,610	1,610
4		Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
затрат						
1	4516011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	500,000
2	4516011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110546,000	110546,000
продукту						
1	4516011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	110546,000	110546,000
ефективності						
1	4516011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	4523,003	4523,003
якості						
1	4516011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА (найменування відповідального виконавця)
3. 4516030 (КПКВК МБ)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39 714,500		39 714,500	39 706,085		39 706,085	-8,415		-8,415

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4516030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	39 714,500		39 714,500	39 706,085		39 706,085	-8,415			-8,415	
1	4516030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885,060		885,060	885,060		885,060					
2	4516030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	38 330,440		38 330,440	38 330,440		38 330,440					
3	4516030	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	499,000		499,000	490,585		490,585	-8,415			-8,415	У зв'язку з затримкою погодження проєктів, необхідністю проведення обов'язкової державної експертизи землепорядної документації та державної реєстрацію в Державному земельному кадастрі КП «Київський інститут земельних відносин» не завершено роботи (IV етап виконання умов договору на 2018 рік) з розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та об'єктів благоустрою зеленого господарства. В результаті чого, КП УЗН Печерського району м. Києва повернено кошти до бюджету міста в сумі 8 415,00 (вісім тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 00 коп.)
Разом				39 714,500		39 714,500	39 706,085		39 706,085	-8,415			-8,415	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	4516030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	885,060	885,060	
продукту							
1	4516030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	745,000	745,000	
ефективності							
1	4516030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1,188	1,188	
якості							
1	4516030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2							
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	4516030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016	347,016	
2	4516030	площа газонів	га	виробнича програма	201,254	201,254	
3	4516030	площа квітників	га	виробнича програма	2,716	2,716	
4	4516030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?	38330,440	38330,440	
5	4516030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016	347,016	
6	4516030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4500,000	4500,000	
продукту							
1	4516030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016	347,016	
2	4516030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	4500,000	4500,000	
3	4516030	площа газонів, що планується утримувати (віскошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	264,600	264,600	
4	4516030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	933,010	933,010	
ефективності							
1	4516030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	59,420	59,420	
2	4516030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	33,200	33,200	
3	4516030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,120	8,120	
4	4516030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,300	0,300	
якості							
1	4516030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	131,476	131,476	
2	4516030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	99,553	99,553	
3	4516030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	4516030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3							
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства							
затрат							
1	4516030	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	499,000	490,585	-8,415

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з затримкою погодження проектів, необхідністю проведення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації та державної реєстрації в Державному земельному кадастрі КП «Київський інститут земельних відносин» не завершено роботи (IV етап виконання умов договору на 2018 рік) з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та об'єктів благоустрою зеленого господарства. В результаті чого, КП УЗН Печерського району м. Києва повернено кошти до бюджету міста в сумі 8 415,00 (вісім тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 00 коп.)

2	4516030	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000	10,000	
3	4516030	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,530	100,530	
продукту							
1	4516030	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000	5,000	
2	4516030	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	56,970	56,970	
ефективності							
1	4516030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	99,800	98,117	-1,683
2	4516030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	8,759	8,611	-0,148
У зв'язку з затримкою погодження проектів, необхідністю проведення обов'язкової державної експертизи землепорядної документації та державної реєстрації в Державному земельному кадастрі КП «Київський інститут земельних відносин» не завершено роботи (IV етап виконання умов договору на 2018 рік) з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та об'єктів благоустрою зеленого господарства. В результаті чого, КП УЗН Печерського району м. Києва повернено кошти до бюджету міста в сумі 8 415,00 (вісім тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 00 коп.)							
якості							
1	4516030	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,000	50,000	
2	4516030	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого	%	Розрахунок	56,670	56,670	

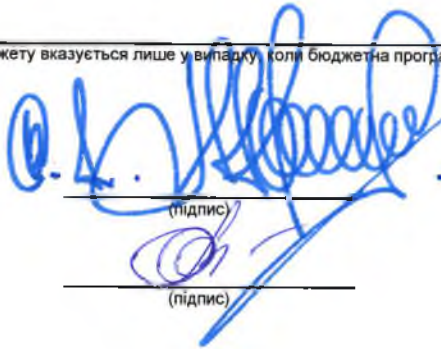
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 771,574	5 771,574		5 764,049	5 764,049		-7,525	-7,525

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4513221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують		3 311,627	3 311,627		3 311,590	3 311,590		-0,038	-0,038	
1	4513221	1060			3 311,627	3 311,627		3 311,590	3 311,590		-0,038	-0,038	У зв'язку з тим, що договори укладено на суму 3311589,54 грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	
4513221	1	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
затрат								
1	4513221	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3311,627	3311,590	-0,038	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що договори укладено на суму 3311589,54 грн.

продукту							
1	4513221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4513221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4513221	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1655,814	1655,795	-0,019

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенні обсягу витрат на надання грошової компенсації

якості							
1	4513221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4513221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000	100,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
4513222	1	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Укр	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
затрат								
1	4513222	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2459,947	2452,459	-7,488	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що договори укладено на суму 2452459,37

продукту							
1	4513222	кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	сімей	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4513222	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1229,974	1226,230	-3,744

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенню обсягу витрат на набання грошової компенсації						
ЯКОСТІ						
1	4513222	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4513222	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000	100,000

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видавків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

95_Печ5

000010053

000010054

29.01.2019 15:45:49

Виконання бюджетної програми за показниками 000010053 от 01.01.2019 0:00:00

Виконання бюджетної програми за показниками 000010054 от 01.01.2019 16:33:24

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю III групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»	X	X	X
1.1	Завдання 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
2	Підпрограма 2: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	224,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	224,70		
	Загальний результат оцінки програми:	224,65		

1. Зазначається всі підпрограми та завдання, які вкриті до звіту про виконання газпарту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартичук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

95_Пен-5

30.01.2019 12:09:02

1. Виконавчий бюджетний програми за періодом 000010053 ст 01.01.2019 0:00:00
2. Виконавчий бюджетний програми за періодом 000010054 ст 01.01.2019 19:33:24

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4513192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936	
1	4513192	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936	Громадська організація "Інвалідів Чорнобиля Печерського району м.Києва" не використала кошти у сумі 461,38 грн.; Відокремлений підрозділ громадської організації «Спілка Учасників, Ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій» не використав кошти у сумі 91,30 грн.; Організація ветеранів Печерського району м. Києва не використала кошти у сумі 382,99 грн.
Разом				395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936	
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936	
3182	395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936	
Усього	395,000		395,000	394,064		394,064	-0,936		-0,936	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

4513192

1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						
---	---	--	--	--	--	--	--

затрат							
1	4513192	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	395,000	394,064	-0,936
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок,	тис. грн.	Звітність установ			
продукту							
1	4513192	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	8,000	7,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Громадська організація "Печерське районне відділення Київської міської спілки ветеранів Афганістану" подали на повний комплект документів для участі в конкурсному відборі							
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			

ефективності							
1	4513192	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	49,375	56,295	6,920

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з різницею у планових та фактичних показниках, а саме: обсяг видатків на надання фінансової допомоги та кількість громадських організацій							
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

95_Пс-6
000009915

29.01.2019 16:28:08

Виконання бюджетної програми за показниками 000009915 от 01.01.2019 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		202,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		202,70	
	Загальний результат оцінки програми:		202,70	

1. Ззначаються всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Ззначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	
2. 4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 4513240	Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 359,400		2 359,400	2 291,023		2 291,023	-68,377		-68,377

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4513241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 070,400		1 070,400	1 003,430		1 003,430	-66,970		-66,970	
1	4513241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 070,400		1 070,400	1 003,430		1 003,430	-66,970		-66,970	Зменшення витрат за рахунок зменшення динаміки відвідувань дітей-інвалідів в зв'язку з перебуванням в оздоровчих закладах та хворобою та придбання товарів і послуг через електронну систему закупівель
2	4513242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 289,000		1 289,000	1 287,593		1 287,593	-1,407		-1,407	
1	4513242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 289,000		1 289,000	1 287,593		1 287,593	-1,407		-1,407	ЦСССДМ не використав кошти на оплату праці у сумі 125,58 грн.; У Терцентрі виникла економія коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро на проведення заходів у сумі 939,02 грн. та по гарячому харчуванню у сумі 6,80 грн.; УПСЗН Печерської РДА не використало кошти на поштовий збір у сумі 314,70 грн.; Товариство Червоного Хреста України не використало кошти у сумі 20,81 грн.
Разом				2 359,400		2 359,400	2 291,023		2 291,023	-68,377		-68,377	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	2359,400		2359,400	2291,023		2291,023	-68,377		-68,377	

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		2247,800	2247,800	2180,383	2180,383	-67,417	-67,417
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1070,400	1070,400	1003,430	1003,430	-66,970	-66,970
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	1177,400	1177,400	1176,953	1176,953	-0,447	-0,447
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки		111,600	111,600	110,640	110,640	-0,960	-0,960
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	111,600	111,600	110,640	110,640	-0,960	-0,960
Усього		2359,400	2359,400	2291,023	2291,023	-68,377	-68,377

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4513241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат							
1	4513241	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4513241	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,500	6,000	-2,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вакансія							
3	4513241	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,500	6,000	-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вакансія							
4	4513241	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
продукту							
1	4513241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	
2	4513241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	
3	4513241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
4	4513241	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1648,000	1158,000	-490,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з перебуванням дітей в оздоровчих закладах та хворобою							
ефективності							
1	4513241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	133800,000	125428,700	-8371,299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат за рахунок економії заробітної плати в зв'язку з лікарняними листками працівників та зменшення динаміки відвідувань дітей-інвалідів в зв'язку з перебуванням в оздоровчих закладах та хворобою							
якості							
1	4513241	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	475,000	372,000	-103,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з перебуванням дітей в оздоровчих закладах та хворобою							
4513242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.					
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					
затрат							
1	4513242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	1024,000	1023,700	-0,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У Терцентрі виникла економія коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро гарячому харчуванню у сумі 6,80 грн.; УПСЗН Печерської РДА не використало кошти на поштовий збір у сумі 314,70 грн.

2	4513242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	233,800	232,700	-1,100
---	---------	--------------------------------------	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У Терцентрі виникла економія коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро на проведення заходів у сумі 939,02 грн.; ЦСССДМ не використав кошти на оплату праці у сумі 125,58 грн.

3	4513242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	31,200	31,180	-0,020
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Товариство Червоного Хреста України не використало кошти у сумі 20,81 грн.

4	4513242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ			
5	4513242	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.				
6	4513242	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	тис. грн.	Звітність установ			

продукту

1	4513242	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11,000	11,000	
2	4513242	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	275,000	674,000	399,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що Терцентр закупила додатково продуктової набори 80 особам за рахунок економії коштів по гарячому харчуванню; в УПСЗН зросла кількість отримувачів допомоги на 316 чел.

3	4513242	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000	1,000	
4	4513242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			

ефективності

1	4513242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21254,545	21157,764	-96,781
---	---------	--	---------	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на проведення заходів

2	4513242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3723,636	1518,811	-2204,826
---	---------	---------------------------------	---------	------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на надання допомоги та збільшення кількості отримувачів від планового

3	4513242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	31200,000	31179,190	-20,810
---	---------	--	---------	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на надання фінансової підтримки благодійним організаціям.

4	4513242	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок			
---	---------	---	------	------------	--	--	--

якості

1	4513242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	157,000	140,000	-17,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на 1-го отримувача від планового показника

2	4513242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	108,000	108,000	
3	4513242	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові зидатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз в идатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті в идатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

95_Пач5

29.01.2019 16:38:58

000010036
000010035

Виконання бюджетної програми за показниками 000010036 от 01.01.2019 0:00:00
Виконання бюджетної програми за показниками 000010035 от 01.01.2019 0:00:00

[Handwritten signature]

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами		190,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		190,00	
2	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
2.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		210,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:		210,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

1	Забезпечення організації та проведення робіт						
затрат							
1	4513210	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	13,000	10,436	-2,564
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що Київське учбово-виробниче підприємство №2 Українського товариства сліпих використало кошти лише у сумі 196,02 грн., що складає 8% від за продукту							
1	4513210	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	96,000	102,000	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням осіб, які бажають взяти участь в оплачувальних роботах.							
ефективності							
1	4513210	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	135,417	102,312	-33,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків від запланованого та збільшенням фактичної кількості працівників від запланованої.							
якості							
1	4513210	динаміка залучених осіб, у порів'янні з попереднім роком	%	Розрахунок	137,000	157,000	20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості працівників від запланованої у 2018 році.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації та проведення робіт		190,20	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		190,20	
	Загальний результат оцінки програми:		190,20	

1. Визначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

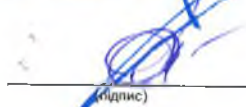


(підпис)

С.О. Маргинчук

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(Ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4513100 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 193,000		15 193,000	15 008,291		15 008,291	-184,709		-184,709

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 193,000		15 193,000	15 008,291		15 008,291	-184,709		-184,709	
1	4513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	14 735,600		14 735,600	14 692,509		14 692,509	-43,091		-43,091	Економія коштів за рахунок проведення торгів через електронну систему закупівель
2	4513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	457,400		457,400	315,782		315,782	-141,618		-141,618	Економія енергоносіїв
Разом				15 193,000		15 193,000	15 008,291		15 008,291	-184,709		-184,709	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4513104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат							
1	4513104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4513104	кількість відлень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3	4513104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500	131,000	-48,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакансії</i>							
4	4513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,500	105,000	-48,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакансії продукту</i>							
1	4513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1407,000	1338,000	-69,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вибуття підопічних в зв'язку зі смертю та зміною місця проживання</i>							
2	4513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1407,000	1338,000	-69,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вибуття підопічних в зв'язку зі смертю та зміною місця проживання</i>							
3	4513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137,000	121,000	-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення кількості інвалідів з V групою</i>							
4	4513104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1407,000	1338,000	-69,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вибуття підопічних в зв'язку зі смертю та зміною місця проживання</i>							
5	4513104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326,000	284,000	-42,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вибуття підопічних в зв'язку зі смертю та зміною місця проживання</i>							
6	4513104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1081,000	1054,000	-27,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вибуття підопічних в зв'язку зі смертю та зміною місця проживання</i>							
ефективності							
1	4513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000	13,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення обслуговуваних на одну штатну одиницю за рахунок вакансій</i>							
2	4513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	10473,063	10980,940	507,877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення середніх витрат на обслуговування 1 особи за рахунок вибуття підопічних в зв'язку зі смертю або зміною місця проживання</i>							
якості							
1	4513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	457,400	315,782	-141,618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоносіїв</i>							
2	4513104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	382,000	250,796	-131,204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія теплостачання</i>							
3	4513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,500	12,563	-8,938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія водопостачання</i>							
4	4513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,900	52,423	-1,477
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія електроенергії</i>							
5	4513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900	1422,900	
6	4513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900	1422,900	
продукту							
1	4513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4513104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,203	0,148	-0,055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія теплостачання</i>							
3	4513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,388	0,902	-0,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Економія водопостачання</i>							
4	4513104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,000	23,332	-1,668
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія електроенергії</i>							
ефективності							
1	4513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	--	Розрахунок			
2	4513104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142	0,104	-0,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоресурсів</i>							
3	4513104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,975	0,634	-0,341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоресурсів</i>							
4	4513104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,569	16,397	-1,172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоресурсів</i>							
якості							
1	4513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	8,300	7,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоресурсів</i>							
2	4513104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	26,900	25,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоресурсів</i>							
3	4513104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000	35,010	34,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія електроенергії</i>							
4	4513104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	6,670	5,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоресурсів</i>							
5	4513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4,574	141,618	137,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія енергоресурсів</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

95_Печ-5
000010051

29.01.2019 16:15:22

Виконання бюджетної програми за показниками 000010051 ст 01.01.2019 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	234,90		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	242,45		
	Загальний результат оцінки програми:	242,45		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		190,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		190,00	
	Загальний результат оцінки програми:		190,00	

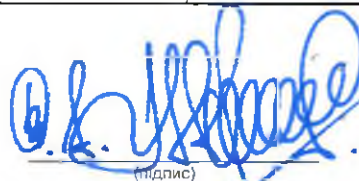
1. Визначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

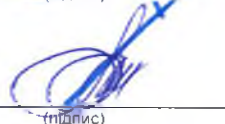
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	4500000	Лечерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	
2.	4510000	Лечерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4514082	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
380,000		380,000	379,900		379,900	-0,100		-0,100

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4514082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	380,000		380,000	379,900		379,900	-0,100		-0,100	
1	4514082	0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	380,000		380,000	379,900		379,900	-0,100		-0,100	Відхилення виникло у зв'язку з економією внаслідок проведення електронних закупівель у системі Prozorro.
Разом				380,000		380,000	379,900		379,900	-0,100		-0,100	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	380,000		380,000	379,900		379,900	-0,100		-0,100	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	380,000		380,000	379,900		379,900	-0,100		-0,100	
Усього	380,000		380,000	379,900		379,900	-0,100		-0,100	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат							
1	4514082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	380,000	379,900	-0,100
продукту							
1	4514082	кількість заходів - всього	люд	Звітність установ	8,000	7,000	-1,000

з'являється щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з відсутністю (через збільшення) відповідальних за проведення заходів осіб в період (кінець травня-червень 2018 р.), на який планувалися ці заходи - кількість проведених заходів менше від запланованих.

ефективності

4514082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	47500,000	54271,430	6771,430
---------	--	---------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Використання коштів, які не були використані на заплановані в травні-червні 2018 року заходи, на наступні заходи в 2018 році

якості

4514082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	114,286	100,000	-14,286
---------	---	---	------------	---------	---------	---------

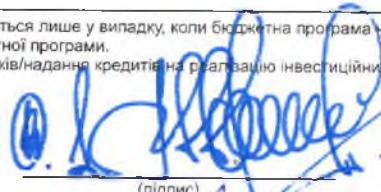
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Ральська

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

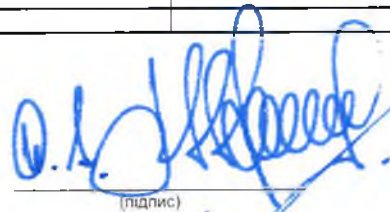
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000	Лечерська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)		
2. 4510000	Лечерська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 4514081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 213,100		1 213,100	1 165,119		1 165,119	-47,982		-47,982

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4514081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 213,100		1 213,100	1 165,119		1 165,119	-47,982		-47,982	
1	4514081	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 213,100		1 213,100	1 165,119		1 165,119	-47,982		-47,982	Відхилення у зв'язку з економією внаслідок проведення електронних закупівель у системі Prozorro та відсутністю розробленого для бухгалтерії програмного комплексу КІАС "УФГД", який планувалося впровадити у 2018 р.
Разом				1 213,100		1 213,100	1 165,119		1 165,119	-47,982		-47,982	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	1213,100		1213,100	1165,119		1165,119	-47,982			-47,982
<i>Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"</i>	<i>1213,100</i>		<i>1213,100</i>	<i>1165,119</i>		<i>1165,119</i>	<i>-47,982</i>			<i>-47,982</i>
Усього	1213,100		1213,100	1165,119		1165,119	-47,982			-47,982

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
затрат							
	4514081	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	

2 4514081	середнє число окладів (ставок) – всього .	од.	Звітність установ	11,000	11,000
продукту					
1 4514081	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000
ефективності					
1 4514081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

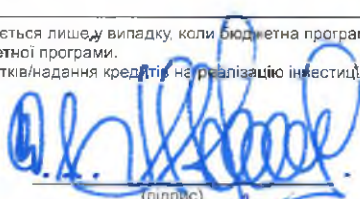
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

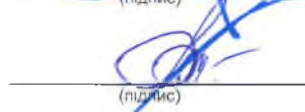


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності бібліотек	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для поєного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		212,05	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,03		
	Загальний результат оцінки програми:	231,03		

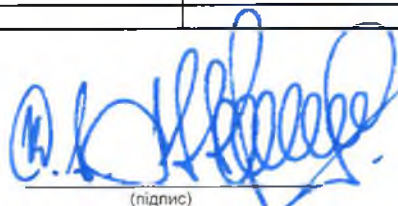
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 745,800	50,000	14 795,800	13 967,060	356,464	14 323,524	-778,740	306,464	-472,276

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4514030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	14 745,800	50,000	14 795,800	13 967,060	356,464	14 323,524	-778,740	306,464	-472,276		
1	4514030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	13 448,500	28,500	13 477,000	13 273,690	355,764	13 629,454	-174,810	327,264	152,454		Загальний фонд. Залишок через економію в зв'язку з проведенням торгів в системі Prozorro кошти на придбання техніки. По спеціальному фонду: ЦБС за 2018 рік отримала безоплатно з відділу комплектування поповнення бібліотечного фонду. Прийнято на баланс від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва по бібліотеці ім. О.Радішева, по бібліотеці ім. І.Кудрі, по бібліотеці ім. Салтикова-Щедрина нерухоме майно
2	4514030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 297,300	21,500	1 318,800	693,369	0,701	694,070	-603,931	-20,799	-624,730		Економія виникла в зв'язку з тим, що заплановані тарифи виявилися більшими від фактичних.
Разом				14 745,800	50,000	14 795,800	13 967,060	356,464	14 323,524	-778,740	306,464	-472,276		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	

1	фонд	фонд	4	фонд	фонд	7	фонд	фонд	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми - всього	14745,800	50,000	14795,800	13967,060	356,464	14323,524	-778,740	306,464	-472,276	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	14745,800	50,000	14795,800	13967,060	356,464	14323,524	-778,740	306,464	-472,276	
Усього	14745,800	50,000	14795,800	13967,060	356,464	14323,524	-778,740	306,464	-472,276	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням продукту					
1	4514030	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		244,823	244,823
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконано за звітний період більше, ніж заплановано внаслідок безкоштовно отриманих книжок							
2	4514030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірні	Звітність установ		7,600	7,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконано за звітний період більше, ніж заплановано внаслідок безкоштовного отримання книжок							
3	4514030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000	50,456	0,456
4	4514030	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3755,313	3969,901	214,588
5	4514030	бібліотечний фонд	тис. примірні	Звітність установ	348,340	350,330	1,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Бібліотечний фонд є більшим внаслідок того, що різниця(13010прим.) між списанням (20659прим.) і поповненням (7649прим.) є меншою ніж заплановане списання книжок(15000прим.)							
6	4514030	списання бібліотечного фонду	тис. примірні	Звітність установ	15,000	20,061	5,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2018 році було списано більше примірників книжок, ніж було заплановано у зв'язку з отриманням дозволу від відділу комплектування міста Києва на списання даної кількості примірників.							
7	4514030	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	27,000	57,235	30,235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2018 році було списано більше примірників книжок відповідно на більшу суму							
8	4514030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1046000,000	1076487,000	30487,000
9	4514030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153129,000	153861,000	732,000
ефективності							
1	4514030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		32,210	32,210
2	4514030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9095,652	10120,000	1024,348
3	4514030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	269,540	263,685	-5,855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Затрати на обслуговування одного читача є меншими, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної суми витрат на утримання бібліотек і збільшення фактичного показника числа							

читачів							
4	4514030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59,000	59,000	
5	4514030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	250000,000	325000,000	75000,000
6	4514030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435,000	439,000	4,000
7	4514030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,306	5,680	1,374
затрат							
1	4514030	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
2	4514030	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115,000	115,000	
3	4514030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13477,000	13304,714	-172,286

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки на утримання бібліотек по загальному фонду є меншими запланованих у зв'язку з економією муніципальної надбавки на початок 2018 р., та економією видатків на придбання програмного забезпечення а також внаслідок проведення електронних закупівель у системі Prozorro.
Видатки по спеціальному фонду є більшими через використання залишків коштів на початок 2018 р. на придбання періодики

4	4514030	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
якості							
1	4514030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95,172	95,960	0,788
2	4514030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	101,000	1,000
3	4514030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32,652	32,790	0,138
4	4514030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	4514030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						

затрат							
1	4514030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1318,800	694,070	-624,730

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв є меншим від запланованого показника внаслідок того, що фактичні тарифи у 2018 році були значно меншими, ніж заплановані та меншого споживання енергоресурсів внаслідок проведених заходів з економії тепло-/води-/електропостачання

2	4514030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1103,600	524,465	-579,135
---	---------	---------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні тарифи у 2018 році були значно меншими, ніж заплановані та менше споживання теплопостачання

3	4514030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,200	12,266	-25,934
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні тарифи у 2018 році були значно меншими, ніж заплановані та менше споживання електроенергії

4	4514030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	177,000	157,339	-19,661
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні тарифи у 2018 році були значно меншими, ніж заплановані та менше споживання електроенергії

5	4514030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3581,600	3648,000	66,400
---	---------	--------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Площі додані згідно Розпорядження № 459 від 27.07.2018, Акт приймання-передачі від 31.07.2018, біб-ка ім. І.Кудрі, Радіщева; Розпорядження № 464 від 31.07.2018, Акт приймання-передачі від 03.09.2018, біб-ка Салтикова-Щедрина

6	4514030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3581,600	3648,000	66,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Площі додані згідно Розпорядження № 459 від 27.07.2018, Акт приймання-передачі від 31.07.2018, біб-ка ім. І.Кудрі, Радіщева; Розпорядження № 464 від 31.07.2018, Акт приймання-передачі від 03.09.2018, біб-ка Салтикова-Щедрина</i>							
продукту							
1	4514030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4514030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,581	0,307	-0,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Було сложито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з проведеними заходами з економії</i>							
3	4514030	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	2,382	0,790	-1,592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Було сложито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання у зв'язку з проведеними заходами з економії</i>							
4	4514030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	77,399	74,852	-2,547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Було сложито меншу кількість натуральних одиниць електроенергії у зв'язку з проведеними заходами з економії</i>							
ефективності							
1	4514030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4514030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162	0,084	-0,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Споживання тепла на 1 кв.м опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання</i>							
3	4514030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,665	0,254	-0,411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання</i>							
4	4514030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,610	20,519	-1,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання</i>							
якості							
1	4514030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	5,490	4,490
2	4514030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	47,240	46,240
3	4514030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	66,830	65,830
4	4514030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	3,290	2,290
5	4514030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	12,973	669,800	656,827

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

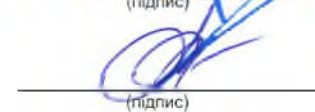


(підпис)

С.О. Мартинчук

- (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

95_Печ6

01.02.2019 16:25:56

000010166

Виконання бюджетної програми за показниками: 000010166 от 01.01.2019 0 00 00



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	216,80		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,40		
	Загальний результат оцінки програми:	233,40		

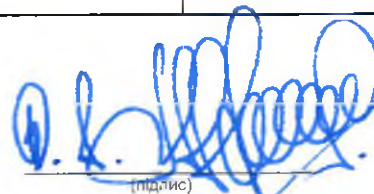
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4511100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 782,400	4 542,300	55 324,700	50 294,980	4 112,880	54 407,860	-487,420	-429,420	-916,840

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4511100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	50 782,400	4 542,300	55 324,700	50 294,980	4 112,880	54 407,860	-487,420	-429,420	-916,840	
1	4511100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 619,800	4 274,300	53 894,100	49 467,039	4 106,152	53 573,191	-152,761	-168,148	-320,909	Залишки по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 виникли в зв'язку з плануванням доплати за престижність в розмірі 30% (фактично було 20%). Залишки по КЕКВ 2240 та КЕКВ 2210 виникли через економію внаслідок проведення торгів в системі Prozorro.
2	4511100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 162,600	268,000	1 430,600	827,941	6,728	834,669	-334,659	-261,272	-595,931	Економія виникла у зв'язку з тим, що фактичні тарифи у 2018 році були значно меншими, ніж заплановані.
Разом				50 782,400	4 542,300	55 324,700	50 294,980	4 112,880	54 407,860	-487,420	-429,420	-916,840	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної	Касові видатки (надані кредити) за	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
-------	---------------------------------	------------------------------------	------------	----------------------------------

регіональної цільової програми та підпрограми	програми на звітний період			звітний період			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	11
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональні цільові програми - всього	50782,400	4542,300	55324,700	50294,980	4112,880	54407,860	-487,420	-429,420	-916,840	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	50782,400	4542,300	55324,700	50294,980	4112,880	54407,860	-487,420	-429,420	-916,840	
Усього	50782,400	4542,300	55324,700	50294,980	4112,880	54407,860	-487,420	-429,420	-916,840	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат							
1	4511100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	4511100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
3	4511100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	305,000	414,000	109,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло через те, що було прийнято на роботу нових викладачів.</i>							
4	4511100	з них жінок	осіб	Звітність установ	176,000	284,000	108,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло через те, що було прийнято на роботу нових викладачів.</i>							
5	4511100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	232,000	349,000	117,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло через те, що було прийнято на роботу нових викладачів.</i>							
6	4511100	з них жінок	осіб	Звітність установ	249,000	324,000	75,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло через те, що було прийнято на роботу нових викладачів. Крім того на кінець року почали рахувати осіб, що працюють одночасно педагогами і адміністративними працівниками, як різних осіб.</i>							
7	4511100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	470,400	470,600	0,200
8	4511100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	407,100	407,100	
9	4511100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	50,000	50,000	
10	4511100	кількість класів	од.	Звітність установ	371,000	371,000	
11	4511100	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
12	4511100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	54162,100	53305,452	-856,649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникли через економію по зарплаті (надбавки за престижність, та стимулюючих доплат) та проведення закупок в системі Prozorro</i>							
13	4511100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4228,700	3776,199	-452,502
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Надходження по батьківській платі виявилися меншими, ніж планувалося через меншу кількість учнів по спеціальному фонду, а також через більшу кількість пільговиків, ніж планувалося</i>							
продукту							
1	4511100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	осіб	Звітність установ	2053,000	2041,000	-12,000

естетичного виховання, – всього							
2	4511100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1293,000	1253,000	-40,000
3	4511100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000	328,000	28,000
4	4511100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	190,000	179,000	-11,000
ефективності							
1	4511100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	
2	4511100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	26229,177	26117,321	-111,856

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати зменшилися по відношенню до планових у зв'язку з меншим розміром фактичних надходжень. по відношенню до планових

3	4511100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2059,766	1850,171	-209,595
---	---------	--	---------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати з зменшилися по відношенню до планових у зв'язку з меншим розміром фактичних надходжень. по відношенню до планових якості

1	4511100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	99,410	-0,590
2	4511100	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000	101,226	1,226
3	4511100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,807	7,080	-0,727
4	4511100	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	4511100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	101,226	1,226
6	4511100	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	8,522	7,630	-0,892
7	4511100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8,163	8,260	0,097
8	4511100	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	40,000	40,000	

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат

1	4511100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1430,600	834,669	-595,931
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв є меншим від запланованого показника внаслідок того, що фактичні тарифи у 2018 році були значно меншими, ніж заплановані та меншого споживання енергоресурсів внаслідок проведених заходів з економії тепло-водо-електропостачання

2	4511100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1190,100	712,201	-477,899
3	4511100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	57,200	17,198	-40,002
4	4511100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	183,300	105,270	-78,030
5	4511100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750	6302,050	16,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Площі додані згідно Розпорядження № 459 від 27.07.2018, Акт приймання-передачі від 31.07.2018, ДМШ №27; Розпорядження № 527 від 29.08.2018, Акт приймання-передачі від 05.09.2018, ДМШ №28

6	4511100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750	6302,050	16,300
---	---------	-----------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

продукту

1	4511100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4511100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,526	0,456	-0,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з проведеними заходами з економії

3	4511100	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	3,179	2,197	-0,982
---	---------	----------------	----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання у зв'язку з проведеними заходами з економії

4	4511100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	57,211	52,248	-4,963
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було спожито меншу кількість натуральних одиниць електроенергії у зв'язку з проведеними заходами з економії

ефективності							
1	4511100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4511100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,084	0,724	0,640

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим (0,724-0,840=-0,116), ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання

3	4511100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,506	0,349	-0,157
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання

4	4511100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,102	8,290	-0,812
---	---------	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання

якості							
1	4511100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	9,870	8,870
2	4511100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	13,230	12,230
3	4511100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	30,890	29,890
4	4511100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	8,670	7,670
5	4511100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,626	41,650	30,024

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації	(тис.грн)
-----	--------------------------------	------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------

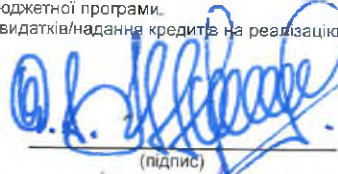
1	2	3	1 січня звітного періоду			інвестиційного проекту								
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Визначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

95_Печ6
000010177

01.02.2019 17:13:36

Виконання бюджетної програми за показниками 000010177 от 01.01.2019 0 00:00



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4515061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	X	X	X
1.1	Завдання 1: Запучення широких верств населення до занять фізичною культурою	215,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,10		
	Загальний результат оцінки програми:	215,10		

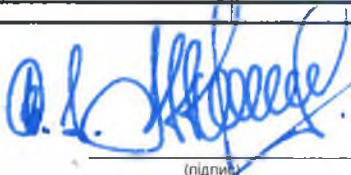
1. Визначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які це призвело до відповідних результатів
1	2	3

2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4515061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200,000		200,000	199,751		199,751	-0,249		-0,249

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4515061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	200,000		200,000	199,751		199,751	-0,249		-0,249	
1	4515061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	200,000		200,000	199,751		199,751	-0,249		-0,249	економія за рахунок закупівель на Prozorro
			Разом	200,000		200,000	199,751		199,751	-0,249		-0,249	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються з меж бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	200,000		200,000	199,751		199,751	-0,249		-0,249	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	200,000		200,000	199,751		199,751	-0,249		-0,249	економія відбулась в зв'язку з проведенням закупівель в системі "Prozorro"
Усього	200,000		200,000	199,751		199,751	-0,249		-0,249	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
		затрат					

1	4515061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
2	4515061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	200,000	199,751	-0,249

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія відбулась в зв'язку з проведенням закупівель в системі "Prozorro"

продукту							
1	4515061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8500,000	8500,000	

ефективності

1	4515061	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	4347,830	4342,410	-5,420
---	---------	--	------	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія відбулась в зв'язку з проведенням закупівель в системі "Prozorro"

2	4515061	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	23,530	23,500	-0,030
---	---------	--	------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія відбулась в зв'язку з проведенням закупівель в системі "Prozorro"

якості							
1	4515061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

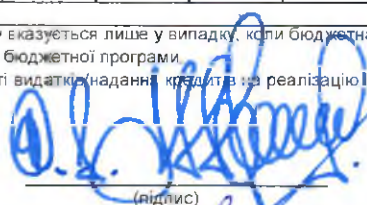
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків (надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм))

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4515031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	X	X	X
1.1	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	241,23		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	247,08		
	Загальний результат оцінки програми:	247,08		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 4515031 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК)(1)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 328,200	200,000	7 528,200	6 937,665	168,296	7 105,961	-390,535	-31,704	-422,239

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4515031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 328,200	200,000	7 528,200	6 937,665	168,296	7 105,961	-390,535	-31,704	-422,239	
1	4515031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 135,300		7 135,300	6 813,054		6 813,054	-322,246		-322,246	економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік
2	4515031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	192,900		192,900	124,611		124,611	-68,289		-68,289	раціональне використання
3	4515031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000		168,296	168,296		-31,704	-31,704	економія утворилась в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів
Разом				7 328,200	200,000	7 528,200	6 937,665	168,296	7 105,961	-390,535	-31,704	-422,239	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	7328,200		7328,200	6937,665		6937,665	-390,535		-390,535	
<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки</i>	7328,200		7328,200	6937,665		6937,665	-390,535		-390,535	
Усього	7328,200		7328,200	6937,665		6937,665	-390,535		-390,535	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	4515031	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4515031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	4515031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4515031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000	61,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення ставки тренера у зв'язку з відкриттям груп</i>							
5	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ			
6	4515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>у зв'язку зі збільшенням кількості груп</i>							
7	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ			
8	4515031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	
9	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	44,500	44,500	
10	4515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	
11	4515031	з них жінок	осіб	Звітність установ	29,500	29,500	
12	4515031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення ставки тренера у зв'язку з відкриттям груп</i>							
13	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ			
14	4515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>у зв'язку зі збільшенням кількості груп</i>							
15	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
16	4515031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	250,000	215,300	-34,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів</i>							
17	4515031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	150,000	129,200	-20,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів</i>							
18	4515031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	100,000	86,100	-13,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів</i>							
19	4515031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	6378,500	6263,400	-115,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>раціональне використання</i>							
20	4515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ, КДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	4496,600	4384,400	-112,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>раціональне використання</i>							
21	4515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮОШОР	тис. грн.	Звітність установ	1881,900	1879,000	-2,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>раціональне використання</i>							
22	4515031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	506,800	459,000	-47,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>раціональне використання</i>							
23	4515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	354,700	321,300	-33,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>раціональне використання</i>							
24	4515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮОШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	152,100	137,700	-14,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>раціональне використання</i>							
продукту							
1	4515031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	889,000	875,000	-14,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
2	4515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	179,000	168,000	-11,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
3	4515031	середньорічна кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ	осіб.	Звітність установ	668,000	658,000	-10,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
4	4515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	100,000	99,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
5	4515031	середньорічна кількість учнів СДЮОШОР	осіб.	Звітність установ	221,000	217,000	-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
6	4515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	79,000	69,000	-10,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
7	4515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764,000	687,000	-77,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
8	4515031	кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609,000	548,000	-61,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку з переходом учнів у інші райони</i>							
9	4515031	кількість учнів СДЮОШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000	139,000	-16,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з переходом учнів у інші райони							
10	4515031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2218,000	316,000	-1902,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

11	4515031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1216,000	170,000	-1046,000
----	---------	--	-----	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

12	4515031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1002,000	146,000	-856,000
----	---------	---	-----	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

ЯКОСТІ							
1	4515031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18,000	22,000	4,000
2	4515031	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	9,000	4,000
3	4515031	Кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	
4	4515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202,000	271,000	69,000
5	4515031	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000	221,000	119,000
6	4515031	Кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000	50,000	-50,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшенням учнів у СДЮШОР

7	4515031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,900	96,900	
8	4515031	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,300	96,300	
9	4515031	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,800	98,800	
10	4515031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,600	20,600	
11	4515031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	17,000	17,000	
12	4515031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50,000	50,000	
13	4515031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	41,000	41,000	

ефективності

1	4515031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	7174,920	7158,170	-16,750
2	4515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	6731,440	662,000	-6069,440
3	4515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	8515,308	8658,000	142,692
4	4515031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	663,350	668,120	4,770
5	4515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	582,430	586,310	3,880
6	4515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	981,250	990,650	9,400
7	4515031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	112,710	681,330	568,620
8	4515031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	123,360	760,000	636,640
9	4515031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	99,800	589,730	489,930
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4515031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	192,900	124,611	-68,289
2	4515031	з них на оплату		Звітність установ			
3	4515031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	150,600	98,688	-51,912
4	4515031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	17,300	5,224	-12,076
5	4515031	електроенергії,	тис.грн	Звітність установ	25,000	20,699	-4,301
6	4515031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,600	751,600	
7	4515031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600	751,600	
продукту							
1	4515031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	4515031	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,080	0,053	-0,027
3	4515031	водостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,118	0,226	-0,892
4	4515031	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	11,580	9,285	-2,295
ефективності							
1	4515031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			

2	4515031	теплопостачання	на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,106	0,071	-0,035
3	4515031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,487	0,301	-1,186
4	4515031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,407	12,354	-3,053
якості							
1	4515031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	4515031	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	33,000	32,000
3	4515031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	79,000	78,000
4	4515031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	19,000	18,000
5	4515031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	1,837	68,289	66,452
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4515031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000	168,296	-31,704
2	4515031	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	20,500	19,400	-1,100
3	4515031	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	123,000	103,300	-19,700
4	4515031	інші	тис. грн.	Звітність установ	56,500	45,596	-10,904
продукту							
1	4515031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4515031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
3	4515031	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4515031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
5	4515031	інші	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
ефективності							
1	4515031	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,500	19,400	-1,100
2	4515031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	24,600	20,660	-3,940
3	4515031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	14,125	11,399	-2,726
якості							
1	4515031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4515031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

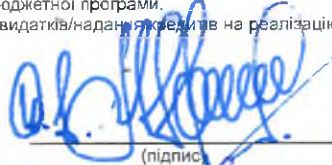
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

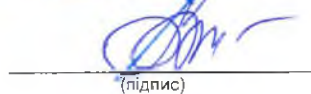


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги:	247,36		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	248,68		
	Загальний результат оцінки програми:	248,68		

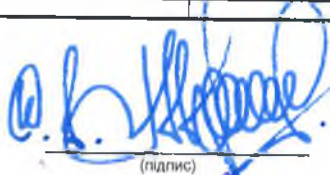
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які вилучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів мовар які не досягнуто запланованому результату
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

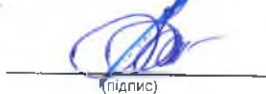
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 254,620		2 254,620	2 022,239		2 022,239	-232,381		-232,381

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4513121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 254,620		2 254,620	2 022,239		2 022,239	-232,381			-232,381	
1	4513121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 041,520		2 041,520	1 963,529		1 963,529	-77,991			-77,991	Не повністю використано фонд оплати праці у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному.
2	4513121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	213,100		213,100	58,710		58,710	-154,390			-154,390	Економія виникла внаслідок меншого споживання енергоносіїв ніж було заплановано.
Разом				2 254,620		2 254,620	2 022,239		2 022,239	-232,381			-232,381	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	2254,620		2254,620	2022,239		2022,239	-232,381			-232,381
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" Усього	2254,620		2254,620	2022,239		2022,239	-232,381			-232,381

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат							
1	4513121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4513121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500	17,000	-5,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>4 декретні посади, 1,5 вакансії.</i>							
3	4513121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	189,700	-175,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою вул. Бастіонна, 3/12 передано Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА.</i>							
продукту							
1	4513121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	720,000	745,000	25,000
2	4513121	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160,000	193,000	33,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фахівцями із соціальної роботи впродовж року виявлено додатково осіб, що опинилися в СЖО додатково</i>							
3	4513121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4513121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	41500,000	42005,000	505,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Надано послуг більшій кількості сімей ніж було заплановано</i>							
5	4513121	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	800,000	1351,000	551,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Надано більше послуг ніж планувалось.</i>							
ефективності							
1	4513121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2041520,000	1963529,430	-77990,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок оплати лікарняних та декретних за рахунок ФСС з ТВП, та економії коштів по інших видатках.</i>							
2	4513121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	90734,222	115501,731	24767,509
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку наявними вакансіями та декретними місяцями.</i>							
3	4513121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	39354,640	63152,630	23797,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку наявними вакансіями та декретними місяцями.</i>							
4	4513121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	49,193	46,745	-2,448
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Надано більше послуг в межах соціального супроводу.</i>							
якості							
1	4513121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	41500,000	42005,000	505,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Надано більше послуг ніж було заплановано відповідно до потреби.</i>							
2	4513121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,906	83,834	-15,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Надано меншій кількості осіб відповідно до потреби.</i>							

3	4513121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	218,519	118,519
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Знято з соціального супроводу більшу кількість осіб ніж планувалось.							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4513121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	213,100	58,710	-154,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості приміщень							
2	4513121	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	143,100	28,128	-114,972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості приміщень							
3	4513121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,000	2,213	-4,787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості приміщень							
4	4513121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	63,000	28,369	-34,631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості приміщень							
5	4513121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	189,700	-175,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Приміщення за адресою вул. Бастіонна, 3/12 площею 175,3 м.кв. передано на баланс Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА							
6	4513121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	189,700	-175,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Приміщення за адресою вул. Бастіонна 3/12 площею 175,3 м.кв. передано на баланс Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА							
продукту							
1	4513121	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076	0,024	-0,052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості приміщень							
2	4513121	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,447	0,101	-0,346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості приміщень							
3	4513121	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	29,235	13,368	-15,867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням кількості приміщень							
ефективності							
1	4513121	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,208	0,127	-0,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник менший ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням загальної площі приміщень							
2	4513121	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,225	0,532	-0,693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник менший ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням загальної площі приміщень							
3	4513121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8,008	7,047	-0,961

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник менший ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням загальної площі приміщень						
ЯКС СТІ						
1	4513121	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	80,344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
Показник більший ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням загальної площі приміщень						
2	4513121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	68,382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
Показник більший ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням загальної площі приміщень						
3	4513121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	54,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
Показник більший ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням загальної площі приміщень						
4	4513121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	2,131	154,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
Показник більший ніж було заплановано у зв'язку з зменшенням загальної площі приміщень						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

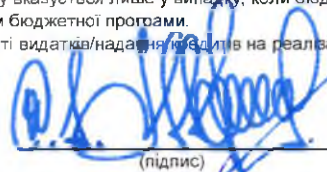
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

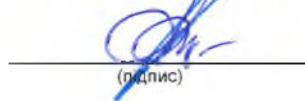
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавань/вкладів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	226,60		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	260,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	238,30		
	Загальний результат оцінки програми:	238,30		

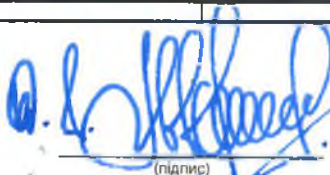
1. Визначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат						
1	4513132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000	12,000
2	4513132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000	43,000
3	4513132	з них : жінок	осіб	Звітність установ	30,000	31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>звільнився чоловік, а прийшло 2 жінки</i>						
продукту						
1	4513132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1630,000	1630,000
2	4513132	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1100,000	1100,000
ефективності						
1	4513132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2621,841	2579,714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Показник менший від планового внаслідок економії коштів на інші послуги.</i>						
2	4513132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	356133,330	350411,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Показник менший від планового внаслідок економії коштів інших послуг</i>						
якості						
1	4513132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,900	4,900
2	4513132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,300	3,300
3	4513132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
4	4513132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000
5	4513132	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	4513132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	579,100	222,351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Спожито менше енергоносіїв ніж було заплановано</i>						
2	4513132	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	493,000	171,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Спожито теплової енергії менше ніж було заплановано</i>						
3	4513132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,400	10,046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Спожито менше води ніж було заплановано</i>						
4	4513132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,700	40,545
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Спожито менше електроенергії ніж було заплановано</i>						
5	4513132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1454,000	1499,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Було передано від КП "Керуюча компанія" частину приміщення за адресою вул. Івана Кудрі, 38-б</i>						
6	4513132	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1454,000	1499,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було передано від КП "Керуюча компанія" частину приміщення за адресою вул. Івана Кудрі, 38-б.

продукту							
1	4513132	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262	0,158	-0,104

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито теплової енергії менше ніж було заплановано

2	4513132	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,558	1,328	-0,028
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менше води ніж було заплановано

3	4513132	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30,392	17,431	-12,961
---	---------	----------------	--------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менше електроенергії ніж було заплановано

ефективності							
1	4513132	теплопостачання	тис. кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,180	0,105	-0,075

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито теплової енергії менше ніж було заплановано

2	4513132	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384	0,913	-0,030
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менше води ніж було заплановано

3	4513132	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	20,902	11,625	-9,277
---	---------	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менше електроенергії ніж було заплановано

якості							
1	4513132	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	65,122	64,122

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок меншого споживання енергоносіїв ніж було заплановано.

2	4513132	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	50,753	49,753
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок меншого споживання енергоносіїв ніж було заплановано.

3	4513132	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	35,578	34,578
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок меншого споживання енергоносіїв ніж було заплановано.

4	4513132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,791	356,749	350,958
---	---------	---	-----------	------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок меншого споживання енергоносіїв ніж було заплановано.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

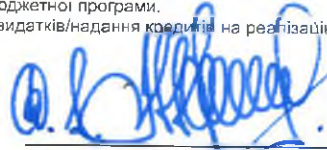
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4510160 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 511,600	183,100	66 694,700	64 891,777	150,517	65 042,293	-1 619,823	-32,583	-1 652,407

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4510160	0111	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	66 511,600	183,100	66 694,700	64 891,777	150,517	65 042,293	-1 619,823	-32,583	-1 652,407	
1	4510160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	63 895,900	183,100	64 079,000	63 180,947	150,517	63 331,463	-714,953	-32,583	-747,537	У зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему ProZorro та економії коштів по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів
2	4510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.*	2 615,700		2 615,700	1 710,830		1 710,830	-904,870		-904,870	У зв'язку із економією енергоресурсів
			Разом	66 511,600	183,100	66 694,700	64 891,777	150,517	65 042,293	-1 619,823	-32,583	-1 652,407	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
		затрат					
1	4510160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338,000	338,000	
		продукту					
1	4510160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	107615,000	135616,000	28001,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4510160 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 511,600	183,100	66 694,700	64 891,777	150,517	65 042,293	-1 619,823	-32,583	-1 652,407

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4510160	0111	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	66 511,600	183,100	66 694,700	64 891,777	150,517	65 042,293	-1 619,823	-32,583	-1 652,407	
1	4510160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	63 895,900	183,100	64 079,000	63 180,947	150,517	63 331,463	-714,953	-32,583	-747,537	У зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему ProZorro та економії коштів по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів
2	4510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.*	2 615,700		2 615,700	1 710,830		1 710,830	-904,870		-904,870	У зв'язку із економією енергоресурсів
			Разом	66 511,600	183,100	66 694,700	64 891,777	150,517	65 042,293	-1 619,823	-32,583	-1 652,407	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
		затрат					
1	4510160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338,000	338,000	
		продукту					
1	4510160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	107615,000	135616,000	28001,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

можливість виникла у зв'язку з тим, що плановий показник 2018 року заплановано на рівні фактичного за 2017 рік							
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000	2,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з тим, що плановий показник 2018 року заплановано на рівні фактичного за 2017 рік, впродовж 2018 року не виникло необхідності в прийнятті такої кількості нормативно-правових актів							
ефективності							
1	4510160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	318,388	401,231	82,843
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням загальної кількості листів, звернень фактично отриманих у 2018 році							
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	0,006	-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням загальної кількості нормативно-правових актів прийнятих протягом 2018 року							
3	4510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	197,322	192,433	-4,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів та коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
1	4510160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2615,700	1710,830	-904,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
2	4510160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1691,000	1082,464	-608,536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
3	4510160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,000	37,918	-26,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
4	4510160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	860,700	590,448	-270,252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
5	4510160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6786,100	6786,100	
6	4510160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5973,000	5973,000	
продукту							
1	4510160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4510160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932	0,604	-0,328
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
3	4510160	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	3,662	2,798	-0,864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
4	4510160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	343,537	292,443	-51,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
ефективності							
1	4510160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4510160	Теплопостачання	Гкел на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,156	0,101	-0,055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
3	4510160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,540	0,412	-0,128

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
4	4510160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,624	43,094	-7,530

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
якості							
1	4510160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	15,028	14,028

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
2	4510160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	35,192	34,192

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
3	4510160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	23,658	22,658

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
4	4510160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	14,874	13,874

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів							
5	4510160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	26,157	904,870	878,713

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів						
--	--	--	--	--	--	--

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

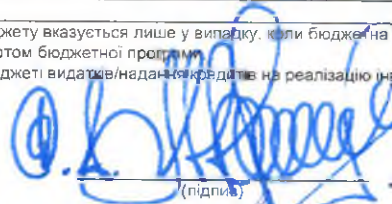
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська
(ініціали та прізвище)



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511010 0910 Надання дошкільної освіти
 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112 689,500	24 620,700	137 310,200	104 991,017	24 011,067	129 002,084	-7 698,483	-609,633	-8 308,116

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4511010	0910	Надання дошкільної освіти	112 689,500	24 620,700	137 310,200	104 991,017	24 011,067	129 002,084	-7 698,483	-609,633	-8 308,116	
1	4511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	98 193,400	9 120,800	107 314,200	94 690,438	8 930,311	103 620,749	-3 502,962	-190,489	-3 693,451	Розірвано договір на 1000 тис грн на закупівлю світлодіодних ламп в зв'язку з тим, що був завезений товар, який не відповідає якості, зазначеній в тендерній документації. 30.10.2018 заключено договір з ПП ОХОРОНА-004 на встановлення протипожежного обладнання на суму 1950,0 тис.грн., до кінця року роботи не виконані. ПП "Профіт центр" не виконано роботи (встановлення дверей, вікон) на суму 181,9 тис.грн. згідно договору №111 від 01.11.2018 року. Розірвано договір з ПП "Профіт центр" на заміну протипожежних люків на суму 179 тис грн.. У зв'язку з неможливістю виконання договору підрядником. Залишки по договору на обслуговування ХВП,ГВП, ЦО на суму 109,3 тис.грн., оплата проводилася згідно актів виконаних робіт.
2	4511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 496,100	535,000	15 031,100	10 300,578	436,705	10 737,284	-4 195,522	-98,295	-4 293,816	економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік
3	4511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		905,800	905,800		813,817	813,817		-91,983	-91,983	У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів
4	4511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 077,500	1 077,500		1 189,234	1 189,234		111,734	111,734	збільшення надходжень в грошовій формі
5	4511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 981,600	12 981,600		12 641,000	12 641,000		-340,600	-340,600	У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

Разом	112 689,500	24 620,700	137 310,200	104 991,017	24 011,067	129 002,084	-7 698,483	-609,633	-8 308,116
-------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	----------	------------

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	112689,500	24620,700	137310,200	104991,017	24011,067	129002,084	-7698,483	-609,633	-8308,116	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	112689,500	24620,700	137310,200	104991,017	24011,067	129002,084	-7698,483	-609,633	-8308,116	Розірвано договір на 1000 тис грн на закупівлю світлодіодних ламп в зв'язку з тим, що був завезений товар, який не відповідає якості зазначений в тендерній документації. 30.10.2018 заключено договір з ПП ОХОРОНА-004 на встановлення протипожежного обладнання на суму 1950,0 тис.грн., до кінця року роботи не виконані. ПП "Профіт центр" не виконано роботи(встановлення дверей,вікон) на суму 181,9 тис.грн. згідно договору №111 від 01.11.2018 року. Розірвано договір з ПП "Профіт центр" на заміну протипожежних люків на суму 179 тис грн., у зв'язку з неможливістю виконання договору підрядником. Залишки по договору на обслуговування ХВП,ГВП, ЦО на суму 109,3 тис.грн., оплата проводилася згідно актів виконаних робіт; економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік; У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів: збільшення надходжень в негрошовій формі:
Усього	112689,500	24620,700	137310,200	104991,017	24011,067	129002,084	-7698,483	-609,633	-8308,116	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		затрат					
	14511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000	27,000	1,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		відкриття садка № 48					
	24511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000	127,000	1,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		відкриття садка № 48					
	34511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	296,090	300,170	4,080
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		збільшення ставок вихователів та музкерівника у зв'язку з відкриттям садка					
	44511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,000	106,750	0,750
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		збільшення ставки інструктора з фізкультури у зв'язку з відкриттям садка					
	54511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	63,000	63,000	

6	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,000	450,500	6,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення ставок робітників (помічника вихователя, кухаря та ін) у зв'язку з відкриттям садка № 48							
7	4511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	909,090	920,420	11,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення ставок у зв'язку з відкриттям садка № 48							
8	4511010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	740,000	752,000	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
плинність кадрів							
9	4511010	- жінок	осіб	Звітність установ	670,000	677,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
плинність кадрів							
10	4511010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70,000	75,000	5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
плинність кадрів							
продукту							
1	4511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7980,000	7980,000	
2	4511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2742,000	2704,000	-38,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середньорічна кількість дітей, що відвідують садки не є статистичною, у зв'язку з внутрішніми міграційними процесами							
3	4511010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1392,000	1379,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середньорічна кількість дітей, що відвідують садки не є статистичною, у зв'язку з внутрішніми міграційними процесами							
4	4511010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1350,000	1325,000	-25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середньорічна кількість дітей, що відвідують садки не є статистичною, у зв'язку з внутрішніми міграційними процесами							
ефективності							
1	4511010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	39203,190	38321,280	-881,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
2	4511010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	39032,890	38322,300	-710,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
3	4511010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	44114,660	38320,230	-5794,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
4	4511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	356460,000	319072,000	-37388,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
5	4511010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	
6	4511010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22,000	21,290	-0,710
якості							
1	4511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34,400	33,900	-0,500
2	4511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4511010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	118,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відвідування дітей ЗНД зменшилось, в зв'язку з хворобами							
4	4511010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	99,000	100,000	1,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							

1	4511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15031,100	10737,288	-4293,817
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
2	4511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	11313,700	8058,323	-3255,377
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
3	4511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1154,800	839,373	-315,427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
4	4511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2412,300	1725,031	-687,269
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
5	4511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	136,600	114,556	-22,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
6	4511010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	13,700		-13,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не було потреби у фінансуванні</i>							
7	4511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600	30822,600	
8	4511010	спальовальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310	27835,310	
продукту							
1	4511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,931	4,537	-1,394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання</i>							
3	4511010	водопостачання	тис.куб	Звітність установ	71,337	51,608	-19,729
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання</i>							
4	4511010	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	970,990	767,895	-203,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання</i>							
5	4511010	природного газу	тис.куб.	Звітність установ	11,548	8,203	-3,345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання</i>							
ефективності							
1	4511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,213	0,163	-0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання</i>							
3	4511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,314	1,674	-0,640

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання							
4	4511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,503	24,913	-6,589
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання							
5	4511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,375	0,266	-0,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання							
якості							
1	4511010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	4511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
3	4511010	- водостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	4511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	4511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	
6	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	145,000	4195,522	4050,522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання							
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	4511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1077,500	1189,230	111,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення видатків за рахунок надходжень від благодійних фондів у натуральній формі							
2	4511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	558,000	613,830	55,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення видатків за рахунок надходжень від благодійних фондів у натуральній формі							
3	4511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	519,500	575,400	55,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення видатків за рахунок надходжень від благодійних фондів у натуральній формі							
продукту							
1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000	27,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відкриття садка № 48							
2	4511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	42,000	65,000	23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відкриття садка № 48 та за рахунок надходжень від благодійних фондів у натуральній формі							
3	4511010	оргтехніка	од	Звітність установ	27,000	33,000	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відкриття садка № 48 та за рахунок надходжень від благодійних фондів у натуральній формі							
4	4511010	побутова техніка	од	Звітність установ	15,000	32,000	17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відкриття садка № 48 та за рахунок надходжень від благодійних фондів у натуральній формі							
ефективності							
1	4511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,667	18,600	-2,067

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміна ціни на придбання оргтехніки за результатами тендера

2	4511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	34,633	17,980	-16,653
---	---------	--	---------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміна ціни на придбання побутової техніки за результатами тендера

якості

1	4511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700	25,700	

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат

1	4511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12981,600	12641,000	-340,600
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

2	4511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	9482,900	9428,300	-54,600
---	---------	---	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

3	4511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	390,000	386,800	-3,200
---	---------	--------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

4	4511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3108,700	2825,900	-282,800
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

5	4511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600	30822,600	
6	4511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000	9970,000	

продукту

1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13,000	12,000	-1,000
---	---------	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видатки були спрямовані на вирішення більш нагальних проблем з капітальним ремонтом в ЗНД

2	4511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2182,000	2182,000	
3	4511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1857,000	1857,000	
4	4511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	325,000	325,000	
5	4511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000	5,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видатки були спрямовані на вирішення більш нагальних проблем з капітальним ремонтом в ЗНД

ефективності

1	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,107	5,077	-0,029
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

2	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,200	1,190	-0,010
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

3	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-518,117	-565,180	-47,063
---	---------	---	-----------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

якості							
1	4511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	26,600	26,500	-0,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням кількості робіт

2	4511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	45,000	45,000	
3	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	129,800	452,100	322,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	4511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	905,800	813,817	-91,983

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

2	4511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	355,800	273,117	-82,683
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

3	4511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	550,000	540,700	-9,300
---	---------	-----------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

продукту							
1	4511010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них.	кв.м.	Звітність установ	474,000	474,000	
3	4511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	104,000	104,000	
4	4511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	370,000	370,000	

ефективності

1	4511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	452,900	406,909	-45,992
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

2	4511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них	тис. грн.	Розрахунок	1,911	1,717	-0,194
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

3	4511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,421	2,626	-0,795
---	---------	----------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

4	4511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,486	1,461	-0,025
---	---------	-----------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

якості							
1	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9,058	92,000	82,942

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

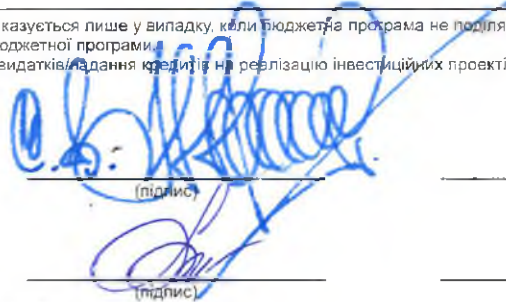
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/завдань/кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

000010348

Виконання бюджетної програми за г/квантниками Г00010348 от 01.01.2018 18:10:30



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511020 (КПКВК МБ)	0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337 901,525	21 784,924	359 686,449	331 918,727	27 257,847	359 176,574	-5 982,798	5 472,923	-509,875

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4511020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	337 901,525	21 784,924	359 686,449	331 918,727	27 257,847	359 176,574	-5 982,798	5 472,923	-509,875	
1	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	304 774,325	474,000	305 248,325	301 462,352	2 783,795	304 246,147	-3 311,973	2 309,795	-1 002,178	Розірвано договір на 1300 тис грн на закупівлю світлодіодних ламп в зв'язку з тим, що був завезений товар, який не відповідає якості зазначеній в тендерній документації. Закупівля на встановлення протипожежного обладнання на суму 1040,5 тис.грн. до кінця 2018 року заблокована в Антимонопольному комітеті.
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 127,200	247,800	33 375,000	30 456,375	185,800	30 642,175	-2 670,825	-62,000	-2 732,825	економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік
3	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 697,700	7 697,700		11 239,939	11 239,939		3 542,239	3 542,239	збільшення надходжень в грошовій формі
4	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 948,924	11 948,924		11 701,713	11 701,713		-247,211	-247,211	У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів
5	4511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 416,500	1 416,500		1 346,600	1 346,600		-69,900	-69,900	У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

	Разом	337 901,525	21 784,924	359 686,449	331 918,727	27 257,847	359 176,574	-5 982,798	5 472,923	-509,875

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	337901,525	21784,924	359686,449	331918,727	27257,847	359176,574	-5982,798	5472,923	-509,875	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	337901,525	21784,924	359686,449	331918,727	27257,847	359176,574	-5982,798	5472,923	-509,875	Розірвано договір на 1300 тис грн на закупівлю світлодіодних ламп в зв'язку з тим, що був завезений товар, який не відповідає якості зазначеній в тендерній документації. Закупівля на встановлення протипожежного обладнання на суму 1040,5 тис.грн. до кінця 2018 року заблокована в Антимонопольному комітеті; економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік; збільшення надходжень в грошовій формі; У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів.
Усього	337901,525	21784,924	359686,449	331918,727	27257,847	359176,574	-5982,798	5472,923	-509,875	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
2	4511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33375,000	30642,175	-2732,825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням енергоносіїв</i>							
3	4511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26097,600	24071,403	-2026,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням енергоносіїв</i>							
4	4511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1797,600	1378,793	-418,807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням водопостачання</i>							
5	4511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5469,900	5185,483	-284,417
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням електроенергії</i>							
6	4511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,900	6,496	-3,404

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням природного газу						
7	4511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740	148832,740
8	4511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640	139704,640
продукту						
1	4511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	13,766	14,029 0,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
в зв'язку погодними умовами						
3	4511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	115,232	86,567 -28,665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням водопостачання						
4	4511020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2520,149	2352,037 -168,112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням електроенергії						
5	4511020	природного газу	тис.куб.	Звітність установ	0,936	0,513 -0,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням природного газу						
ефективності						
1	4511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	4511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099	0,100 0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
в зв'язку з погодними умовами						
3	4511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,774	0,582 -0,193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням водопостачання						
4	4511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,933	15,803 -1,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням електроенергії						
5	4511020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,006	0,003 -0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням природного газу						
якості						
1	4511020	-електроенергії	%		1,000	1,000

4	4511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	4511020	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	4511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	4511020	- електроенергія	%	Розрахунок			
6	4511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	
7	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	331,272	2670,825	2339,553

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з раціональним використанням

2 **Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами**

затрат

1	4511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000	24,000	
2	4511020	кількість класів	од	Звітність установ	553,000	551,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з реконструкцією Ліцею 171 "Лідер"

3	4511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1271,270	1271,270	
4	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,750	321,500	-8,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Плнність кадрів

5	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	169,500	175,000	5,500
---	---------	--	----	-------------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Введення ставок спеціалістів за рахунок зменшення педагогічних ставок

6	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531,000	531,000	
7	4511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2427,520	2426,760	-0,760

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Плнність кадрів

8	4511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1997,000	2003,000	6,000
---	---------	--	------	-------------------	----------	----------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Плнність кадрів

9	4511020	- жінок	осіб	Звітність установ	1697,000	1695,000	-2,000
---	---------	---------	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Плнність кадрів

10	4511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000	308,000	8,000
----	---------	-------------	------	-------------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Плнність кадрів

продукту							
1	4511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14141,000	14111,000	-30,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Плнність учнів

2	4511020	- дівчата	осіб	Звітність установ	7125,000	7095,000	-30,000
---	---------	-----------	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Плнність учнів

3	4511020	- хлопці	осіб	Звітність установ	7016,000	7016,000	
---	---------	----------	------	-------------------	----------	----------	--

ефективності

1	4511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21573,283	21560,920	-12,363
---	---------	--	---------	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі збільшенням учнів в класах та зменшенням витрат на одного учня

2	4511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21848,950	21441,980	-406,970
---	---------	----------------	---------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку збільшенням дівчат в класах та зменшенням витрат на одну дівчину

3	4511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21306,303	21681,200	374,897
---	---------	---------------	---------	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зменшенням хлопців в класах та збільшенням витрат на одного хлопця

4	4511020	дити-дні відвідування	днів	Звітність установ	2121150,000	2116650,000	-4500,000
---	---------	-----------------------	------	-------------------	-------------	-------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не відвідування ЗЗСО, в зв'язку з поважних причин (хвороба тощо)

5	4511020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000	26,000	
6	4511020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000	11,000	
7	4511020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,900	9,900	

якості

1	4511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	
2	4511020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,300	80,300	
3	4511020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000	7,000	
4	4511020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80,000	80,000	

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	4511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	7697,700	11239,940	3542,240
---	---------	---	-----------	-------------------	----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення надходжень в негрошовій формі

2	4511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2954,100	6825,010	3870,910
---	---------	------------	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення надходжень в негрошовій формі

3	4511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1400,000	567,900	-832,100
---	---------	------------------	---------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

4	4511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	1796,800	1730,100	-66,700
---	---------	-------	---------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

5	4511020	інші	тис.грн	Звітність установ	1546,800	2116,930	570,130
---	---------	------	---------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

продукту

1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000	24,000	
2	4511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	302,000	335,000	33,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

3	4511020	оргтехніка	од	Звітність установ	205,000	202,000	-3,000
---	---------	------------	----	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

4	4511020	побутова техніка	од	Звітність установ	9,000	29,000	20,000
---	---------	------------------	----	-------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

5	4511020	меблі	од.	Звітність установ	60,000	85,000	26,000
---	---------	-------	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

6	4511020	інші	од.	Звітність установ	28,000	18,000	-10,000
---	---------	------	-----	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з перерозподілом потреби

ефективності							
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,410	33,787	19,377

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення ціни на одиницю товару результатами торгів

2	4511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	155,556	19,583	-135,973
---	---------	--	---------	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення ціни на одиницю товару по результатам торгів

3	4511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	29,947	20,117	-9,830
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення ціни на одиницю товару по результатам торгів

4	4511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	55,243	117,610	62,367
---	---------	---	---------	------------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення ціни на одиницю товару по результатам торгів

якості							
1	4511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600	47,600	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						

затрат

1	4511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.грн.	Звітність установ	11948,924	11701,713	-247,211
---	---------	--	----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

2	4511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис.грн.	Звітність установ	5700,000	5626,100	-73,900
---	---------	--------------------------------------	----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

3	4511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис.грн.	Звітність установ	300,000	294,000	-6,000
---	---------	------------------------------------	----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

4	4511020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис.грн.	Звітність установ	4200,000	4109,600	-90,400
---	---------	---	----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

5	4511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ	1748,924	1672,013	-76,911
---	---------	-------------------------------------	----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

6	4511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740	148832,740	
7	4511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000	22200,000	

продукту

1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	24,000	24,000	
2	4511020	площа, на яку проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3600,000	3600,000	
3	4511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1870,000	1870,000	
4	4511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ	100,000	100,000	
5	4511020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1730,000	1730,000	
6	4511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17,000	17,000	
ефективності							
1	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	-3,048	-3,009	0,040
2	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок	-3,000	-2,940	-0,060
3	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	-2,428	-2,376	0,052
4	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	-102,878	-98,354	4,524
якості							
1	4511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,080	18,080	
2	4511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000	50,000	
3	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000	247,211	242,211

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат							
1	4511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1416,500	1346,600	-69,900
2	4511020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1416,500	1346,600	-69,900
продукту							
1	4511020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	414,000	414,000	
3	4511020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	414,000	414,000	
ефективності							
1	4511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1416,500	1346,600	-69,900
2	4511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,422	3,250	-0,172
3	4511020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,422	3,250	-0,172
якості							
1	4511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,000		-91,000
2	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	141,650	69,900	-71,750

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

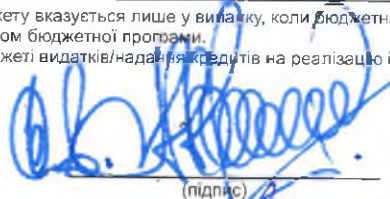
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

000010346

Виконання бюджетної програми за показниками 000010346 от 01.01.2019 19:10:29



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4511030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 242,000		1 242,000	1 233,651		1 233,651	-8,349		-8,349

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4511030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 242,000		1 242,000	1 233,651		1 233,651	-8,349		-8,349	
1	4511030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 242,000		1 242,000	1 233,651		1 233,651	-8,349		-8,349	залишок не використаних видатків утворився на кінець року тому, що договір на постачання господарчих товарів та канцелярського приладдя використовувався частинами за потребою.
Разом				1 242,000		1 242,000	1 233,651		1 233,651	-8,349		-8,349	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	1242,000		1242,000	1233,651		1233,651	-8,349		-8,349	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	1242,000		1242,000	1233,651		1233,651	-8,349		-8,349	залишок не використаних видатків утворився на кінець року тому, що договір на постачання господарчих товарів та канцелярського приладдя використовувався частинами за потребою.
Усього	1242,000		1242,000	1233,651		1233,651	-8,349		-8,349	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	4511030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4511030	кількість класів	од	Звітність установ	4,000	4,000	
3	4511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,440	4,880	-0.560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Плнність кадрів</i>							
4	4511030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,750	2,750	
5	4511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
6	4511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500	0,500	
7	4511030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,690	9,130	-0.560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Плнність кадрів</i>							
8	4511030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	
9	4511030	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
10	4511030	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	
продукту							
1	4511030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	50,000	50,000	
2	4511030	- жінки	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	
3	4511030	- чоловіки	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	
ефективності							
1	4511030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	24840,000	24673,030	-166,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок не використаних витратів утворився на кінець року тому, що договір на постачання господарчих товарів та канцелярського приладдя використовувався частинами за потребою</i>							
2	4511030	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	24840,000	24673,030	-166,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок не використаних витратів утворився на кінець року тому, що договір на постачання господарчих товарів та канцелярського приладдя використовувався частинами за потребою</i>							
3	4511030	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	24840,000	24673,030	-166,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок не використаних витратів утворився на кінець року тому, що договір на постачання господарчих товарів та канцелярського приладдя використовувався частинами за потребою</i>							
4	4511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7500,000	7500,000	
5	4511030	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,900	9,900	
6	4511030	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	
7	4511030	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	
якості							
1	4511030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	
2	4511030	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000	49,000	
3	4511030	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5,000	5,000	
4	4511030	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

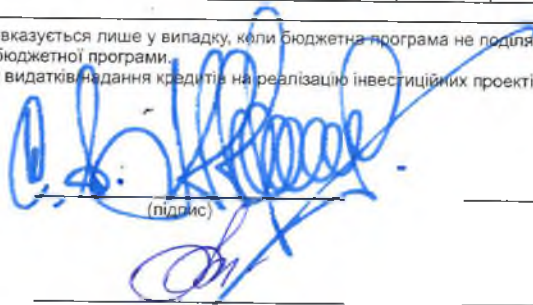
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

-(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

000010345

Виконання бюджетної програми за показниками 000010345 от 01.01.2019 19:10:28



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 270,000	506,500	13 776,500	12 962,837	499,986	13 462,823	-307,163	-6,514	-313,677

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4511090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 270,000	506,500	13 776,500	12 962,837	499,986	13 462,823	-307,163	-6,514	-313,677	
1	4511090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12 707,200		12 707,200	12 502,989		12 502,989	-204,211		-204,211	Не заключено договір на закупівлю сценічного одягу та канцелярського приладдя на суму 187,7 тис.грн. та виникла економія коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро.
2	4511090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	562,800		562,800	459,848		459,848	-102,952		-102,952	економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік
3	4511090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		102,500	102,500		99,257	99,257		-3,243	-3,243	зміна ціни на придбання оргтехніки за результатами тендера
4	4511090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250,000	250,000		247,410	247,410		-2,590	-2,590	У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів
5	4511090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		154,000	154,000		153,320	153,320		-0,680	-0,680	У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів
Разом				13 270,000	506,500	13 776,500	12 962,837	499,986	13 462,823	-307,163	-6,514	-313,677	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Генеральні цілі/об'єкти/проекти/назви	13270,000	506,500	13776,500	12962,837	499,986	13462,823	-307,163	-6,514	-313,677	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	13270,000	506,500	13776,500	12962,837	499,986	13462,823	-307,163	-6,514	-313,677	Не заключено договір на закупівлю сценічного одягу та канцелярського приладдя на суму 187,7 тис.грн. та виникла економія коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро; по енергоносіям економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік; зміна ціни на придбання оргтехніки за результатами тендера; у зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів
Усього	13270,000	506,500	13776,500	12962,837	499,986	13462,823	-307,163	-6,514	-313,677	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
якості								
1	4511090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % до відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	92,000		-92,000	
2	4511090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,540	0,680	-0,860	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів</i>								
затрат								
1	4511090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	154,000	153,320	-0,680	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів</i>								
2	4511090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	154,000	153,320	-0,680	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів</i>								
продукту								
1	4511090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	4511090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	45,000	45,000		
3	4511090	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	45,000	45,000		
ефективності								
1	4511090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	154,000	153,320	-0,680	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів</i>								
2	4511090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,422	3,407	-0,015	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів</i>								
3	4511090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,422	3,407	-0,015	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів</i>								
2		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
якості								
1	4511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до	%	Розрахунок	1,660		-1,660	

2	4511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000		-50,000
3	4511090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2,500	2,590	0,090

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

затрат

1	4511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	250,000	247,410	-2,590
2	4511090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	250,000	247,410	-2,590

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

продукту

1	4511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4511090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності

1	4511090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	250,000	247,410	-2,590
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи виникла економія коштів

3 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

затрат

1	4511090	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,500	68,500	
3	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,580	36,580	
4	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500	9,000	-0,500
5	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,000	21,500	0,500
6	4511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,580	135,580	
7	4511090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118,000	118,000	
8	4511090	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000	92,000	
9	4511090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	

продукту

1	4511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3089,000	2729,000	-360,000
---	---------	---	------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з невідвідуванням закладів в кінці року з поважних причин(хвороба та ін.ін.)

2	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2312,000	1692,000	-620,000
3	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	777,000	1037,000	260,000
4	4511090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3089,000	2729,000	-360,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з невідвідуванням закладів в кінці року з поважних причин(хвороба та ін.ін.)

5	4511090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3028,000	2668,000	-360,000
---	---------	-------------------------------	------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з невідвідуванням закладів в кінці року з поважних причин(хвороба та ін.ін.)

6	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2269,000	1654,000	-615,000
7	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	759,000	1014,000	255,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі збільшенням хлопців у ЗПО

8	4511090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000	61,000	
9	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	

Код	Назва	Одиниця	Звітність установа	16,000	16,000		
11	4511090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225,000	225,000	
12	4511090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000	221,000	
13	4511090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
14	4511090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317,000	317,000	
15	4511090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1560,000	1560,000	
16	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1220,000	1120,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не відвідування ЗПО з поважних причин (хвороба, тощо)

17	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	340,000	440,000	100,000
----	---------	----------	------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі збільшенням хлопців у ЗПО

ефективності

1	4511090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4113,690	4581,530	467,840
---	---------	-------------------------------------	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшення дітей у ЗПО та не відвідування закладів з поважних причин (хвороба, тощо)

2	4511090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4115,250	4581,470	466,220
---	---------	----------------	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшення дітей у ЗПО та не відвідування закладів з поважних причин (хвороба, тощо)

3	4511090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4111,890	4581,620	469,730
---	---------	---------------	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшення дітей у ЗПО та не відвідування закладів з поважних причин (хвороба, тощо)

4	4511090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000	12,100	-1,900
---	---------	-----------------------------	------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшення дітей у ЗПО та не відвідування закладів з поважних причин (хвороба, тощо)

якості

1	4511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,000	22,000	
2	4511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4511090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	

Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	4511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	562,800	459,848	-102,952
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

2	4511090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	472,500	386,315	-86,185
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

3	4511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,400	9,979	-5,421
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

4	4511090	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	74,900	63,554	-11,346
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

5	4511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000	2712,000	
6	4511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000	2712,000	

продукту

1	4511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4511090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,251	0,244	-0,007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

3	4511090	водопостачання	тис. куб.	Звітність установ	0,996	0,605	-0,391
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

4	4511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,750	28,374	-6,376
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

ефективності							
1	4511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,093	0,090	-0.003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

3	4511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,367	0,223	-0.144
---	---------	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

4	4511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,813	10,462	-2,351
---	---------	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

якості							
1	4511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4511090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
3	4511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	4511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	4511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,630	102,952	97.322

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	102,500	99,257	-3,243

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів

2	4511090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	102,500	99,257	-3,243
---	---------	------------	---------	-------------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів

продукту							
1	4511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,000	8,000	3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів придбали більшу кількість товару

3	4511090	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000	8,000	3,000
---	---------	------------	----	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів придбали більшу кількість оргтехніки

ефективності						
1	4511090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500	-8,090

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення тендерів

якості						
1	4511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000	50,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

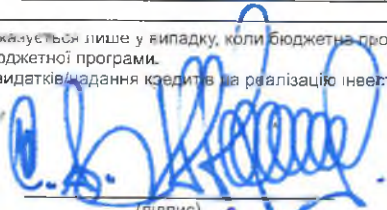
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

000010344

Виконання бюджетної програми за показниками 000010344 от 01.01 2019 19:10:27



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3. 4511150 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)(1)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 879,300	28,500	3 907,800	3 756,589	27,644	3 784,233	-122,711	-0,856	-123,567

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4511150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 879,300	28,500	3 907,800	3 756,589	27,644	3 784,233	-122,711	-0,856	-123,567	
1	4511150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 050,300		3 050,300	2 964,904		2 964,904	-85,396		-85,396	Не проводився поточний ремонт 1-поверху
2	4511150	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	762,500		762,500	741,226		741,226	-21,274		-21,274	Не зверталась запланована кількість дітей за консультацією
3	4511150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	66,500		66,500	50,459		50,459	-16,041		-16,041	економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік
4	4511150	0990	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28,500	28,500	27,644	27,644			-0,856	-0,856	зміна ціни на придбання оргтехніки та іншого обладнання за результатами тендера
Разом				3 879,300	28,500	3 907,800	3 756,589	27,644	3 784,233	-122,711	-0,856	-123,567	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	3879,300	28,500	3907,800	3756,589	27,644	3784,233	-122,711	-0,856	-123,567	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	3879,300	28,500	3907,800	3756,589	27,644	3784,233	-122,711	-0,856	-123,567	Не виконання плану внаслідок не проведеного поточного ремонту на першому поверсі метод кабінету та не зверталась запланована кількість дітей за консультацією; економія по енергоносіям

											утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік; зміна ціни на придбання оргтехніки та іншого обладнання за результатами тендера
Усього	3879,300	28,500	3907,800	3756,589	27,644	3784,233	-122,711	-0,856	-123,567		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат							
1	4511150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3050,300	2964,904	-85,396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання коштів</i>							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не проводився поточний ремонт 1-поверху</i>							
2	4511150	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000	3,000	
3	4511150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,000	19,000	
4	4511150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500	3,500	
5	4511150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,500	22,500	
6	4511150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
7	4511150	- жінок	осіб	Звітність установ	18,000	18,000	
8	4511150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	
продукту							
1	4511150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	54,000	54,000	
2	4511150	кількість заходів	од	Звітність установ	280,000	280,000	
ефективності							
1	4511150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10893,300	10558,940	-334,360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання коштів</i>							
якості							
1	4511150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4511150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність установ	66,500	50,459	-16,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
2	4511150	теплопостачання	тис.грн.	Звітність установ	41,400	30,626	-10,774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
3	4511150	водопостачання	тис.грн.	Звітність установ	4,100	2,309	-1,791

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

4	4511150	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	21,000	17,524	-3,476
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

5	4511150	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600	169,600	
6	4511150	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600	169,600	

якості

1	4511150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,670	16,041	15,371
2	4511150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
3	4511150	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	4511150	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	4511150	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	

продукту

1	4511150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці. в тому числі:	од	Звітність установ			
2	4511150	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,022	0,021	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

3	4511150	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,264	0,134	-0,130
---	---------	----------------	--------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

4	4511150	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	9,740	7,823	-1,917
---	---------	----------------	--------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів

ефективності

1	4511150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	4511150	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130	0,124	-0,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

3	4511150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,557	0,790	-0,767
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

4	4511150	електроенергії	кВт год на 1 м	Розрахунок	57,429	46,126	-11,303
---	---------	----------------	----------------	------------	--------	--------	---------

кв. заг
пл

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
затрат							
1	4511150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	4511150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000	4,000	
3	4511150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	
4	4511150	- жінок	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	
5	4511150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	762,500	741,226	-21,274

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не зверталась запланована кількість дітей за консультацією

продукту							
1	4511150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000	230,000	
ефективності							
1	4511150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3315,220	3222,720	-92,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не зверталась запланована кількість дітей за консультацією

якості							
1	4511150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4511150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	28,500	27,644	-0,856

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів за рахунок проведення тендерів

2	4511150	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	28,500	27,644	-0,856
---	---------	------------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів за рахунок проведення тендерів

продукту							
1	4511150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4511150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000	2,000	
3	4511150	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4511150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,250	13,822	-0,428

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів за рахунок проведення тендерів

якості							
1	4511150	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4511150	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

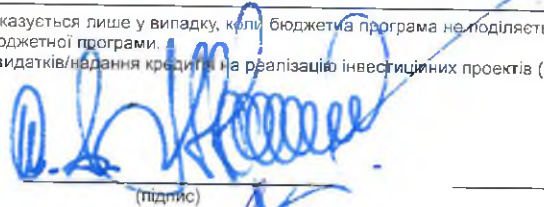
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

000010339

Виконання бюджетної програми за показниками 000010339 от 01.01.2019 19:40:26



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511160 (КПКВК МБ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (КФКВК){1} (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 631,900	697,650	8 329,550	7 364,531	680,086	8 044,617	-267,369	-17,564	-284,933

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4511161	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	7 615,500	697,650	8 313,150	7 348,241	680,086	8 028,327	-267,259	-17,564	-284,823	
1	4511161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	6 198,900		6 198,900	6 012,545		6 012,545	-186,355		-186,355	Економія виникла коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро. Не повністю використані кошти заплановані на оплату послуг ГРОЦ.
2	4511161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 162,300		1 162,300	1 145,247		1 145,247	-17,053		-17,053	Економія виникла коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро. Не повністю використані кошти заплановані на оплату послуг ГРОЦ.
3	4511161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	254,300		254,300	190,450		190,450	-63,850		-63,850	економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік
4	4511161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		697,650	697,650		680,086	680,086		-17,564	-17,564	зміна ціни на придбання оргтехніки та іншого обладнання за результатами тендера
2	4511162	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,400		16,400	16,290		16,290	-0,110		-0,110	
1	4511162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,400		16,400	16,290		16,290	-0,110		-0,110	не використовувався відсоток за банківське обслуговування
Разом				7 631,900	697,650	8 329,550	7 364,531	680,086	8 044,617	-267,369	-17,564	-284,933	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	

1	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9			
Регіональні цільові програми - всього	7631,900	697,650	8329,550	7364,531	680,086	8044,617	-267,369	-17,564	-284,933	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	7631,900	697,650	8329,550	7364,531	680,086	8044,617	-267,369	-17,564	-284,933	Економія виникла коштів за рахунок проведення торгів через систему Прозоро. Не повністю використані кошти заплановані на оплату послуг ПОО; економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік; зміна ціни на придбання оргтехніки та іншого обладнання за результатами тендера
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7615,500	697,650	8313,150	7348,241	680,086	8028,327	-267,259	-17,564	-284,823
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	16,400		16,400	16,290		16,290	-0,110		-0,110
Усього	7631,900	697,650	8329,550	7364,531	680,086	8044,617	-267,369	-17,564	-284,933	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4511161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
затрат							
1	4511161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46,000	47,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>плинність кадрів</i>							
2	4511161	- жінок	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	
3	4511161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000	5,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>плинність кадрів</i>							
4	4511161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
5	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,000	49,000	
6	4511161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49,000	49,000	
продукту							
1	4511161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2400,000	2400,000	
2	4511161	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112,000	112,000	
3	4511161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	54,000	54,000	
ефективності							
1	4511161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52,000	52,000	
2	4511161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
2		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат							
1	4511161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4511161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	7,000	8,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>плинність кадрів</i>							
3	4511161	- жінок	од	Звітність установ	4,000	4,000	
4	4511161	- чоловіків	од	Звітність установ	3,000	4,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>плинність кадрів</i>							
5	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000	9,000	
6	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,000	3,000	
7	4511161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,000	12,000	
8	4511161	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,094	2,094	

продукту						
1	4511161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54,000	54,000
ефективності						
1	4511161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000	4,000
якості						
1	4511161	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	4511161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	254,300	190,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>						
2	4511161	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	154,300	111,919
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>						
3	4511161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,500	7,391
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>						
4	4511161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,500	71,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2018 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>						
5	4511161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500	600,500
6	4511161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500	600,500
продукту						
1	4511161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4511161	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,082	0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>раціональне використання коштів</i>						
3	4511161	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	1,065	0,406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>раціональне використання коштів</i>						
4	4511161	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	38,730	31,709
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>раціональне використання коштів</i>						
ефективності						
1	4511161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	4511161	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137	0,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>раціональне використання</i>						
3	4511161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,774	0,676
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

раціональне використання

4	4511161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,496	52,804	-11,692
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

якості

1	4511161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	4511161	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
3	4511161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	4511161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	4511161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	2,540	63,851	61,311

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	4511161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	697,650	680,086	-17,564
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання коштів за рахунок проведення тендерів

2	4511161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	143,500	435,400	291,900
---	---------	------------	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перерозподіл коштів

3	4511161	інші	тис.грн	Звітність установ	554,150	244,686	-309,464
---	---------	------	---------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

перерозподіл коштів

продукту							
1	4511161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000	3,000	
2	4511161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	27,000	44,000	17,000
3	4511161	оргтехніка	од	Звітність установ	7,000	21,000	14,000
4	4511161	інші	од	Звітність установ	20,000	23,000	3,000

ефективності

1	4511161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500	20,733	0,233
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміна ціни за результатами тендера

2	4511161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	27,708	10,639	-17,069
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміна ціни за результатами тендера

якості							
1	4511161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4511161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	50,000	-50,000

4511162 Інші програми та заходи у сфері освіти

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

продукту

1	4511162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
---	---------	--------------------------------	-----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	4511162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000	1810,000	
---	---------	--------------------------	-----	------------	----------	----------	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

000010208

Виконання бюджетної програми за показниками 000010208 от 01.01.2019 17:28:01

000010205

Виконання бюджетної програми за показниками 000010205 от 01.01.2019 0:00:00



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	4500000		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)		
2.	4510000		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	4517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	394,780	394,780					-394,780	-394,780

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		394,780	394,780					-394,780	-394,780	
1	4517363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		394,780	394,780					-394,780	-394,780	Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.
			Разом		394,780	394,780					-394,780	-394,780	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		394,780	394,780					-394,780	-394,780	
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>		394,780	394,780					-394,780	-394,780	Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.
Усього		394,780	394,780					-394,780	-394,780	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
-------	-------	-----------	---------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	звітний період	кредити)	6	7	8
1		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат									
1	4517363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			394,780		-394,780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									
2	4517363	інші	тис. грн.	Звітність установ			394,780		-394,780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									
продукту									
1	4517363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									
2	4517363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									
3	4517363	інші	од	Звітність установ			1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									
ефективності									
1	4517363	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			394,780		-394,780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									
якості									
1	4517363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									
2	4517363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата за обладнання для кабінетів постачальнику (ТОВ "АККОРДГРУП") проведена 28.12.2018 року. Кошти повернуті на рахунок управління освіти 29.12.2018, у зв'язку з закриттям рахунку отримувача.									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн.)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4103450	Створення STEAM-кабінету та голографічного навчального відео на базі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т.Шевченка	4517363					394,780	394,780							

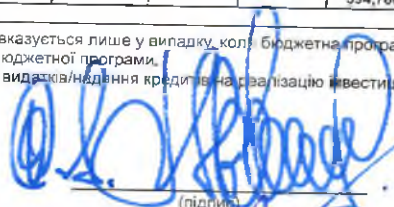
4103450		X		X	394,780	394,780	X		X	
	Усього				394,780	394,780				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт В заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

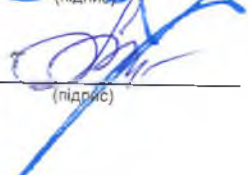


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Рольська

(ініціали та прізвище)

000010363

Виконання бюджетної програми за показниками 000010363 от 01.01.2019 19:10:31

