1. 9	500000		Печерська районна в місті Києві	лержавна а	алміністрація	ı							
1. 3	(КПКВК М	ЛБ)	Печерська районна в міст тоюві	доржавна с	дишограци		ння головного ро	озпорядника)		e/			
2. 9	510000	K)	Печерська районна в місті Києві	державна а	адміністрація								
	(КПКВК М	/ 15)				(найменуван	ня відповідально	ого виконавц	a)				
3. 9	512130			вана амбул	аторно-полі	клінічна допомога	а населенню (найменування	- FIGHWOTHO!	TOCEDSMIA)				
	(КПКВК М	/ID)	(KTKBK)(1)				(наименування	оюджетног	iporpawin,				0 101
4. Ви			гів за бюджетною програмою за з	вітний періс			,			Diny			(тис.грн)
			ртом бюджетної програми			ові видатки (нада			загальний фонд		илення	разо	NA.
38	гальний фон 17 66		јальний фонд разом 1 500,000 19 161,		ьний фонд 16 860,268	спеціальний фон		17 280,268	-801,53		080.000	paso	-1 881,532
5.06			кетної програми за звітний період	•		120,0	501		,			(ті	ис.грн)
			Підпрограма/завдання			аспортом бюдже	етної програми	Касові ви	датки (надані кр звітний період	едити) за		Відхилення	
Nº 3/ı	1 KTKBK	КПКВК	бюджетної програми (2)	38	агальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	080400	9512130	1. Забезпечення надання населю спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допо		15 944,400		15 944,400	15 688,82	9	15 688,829	-255,571		-255,571
2	080400	9512130	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження.		1 717,400		1 717,400	1 171,43	9	1 171,439	-545,961		-545,961
3	080400	9512130	Придбання обладнання і предм довгострокового користування.	етів		1 000,000	1 000,000					-1 000,000	
4	080400	9512130	Проведення капітального ремон	ту.		500,000	500,000		420,000	420,000		-80,000	-80,000
			Разом		17 661,800	1 500,000	19 161,800	16 860,268	420,000	17 280,268	-801,532	-1 080,000	-1 881,53 2
						n HOWAY BIOTHYST	UOI EDOFDOMM 22	apituuŭ nanio	.n.			(1)	ис.грн)
6. Ви	датки на реа	лізацію дер	жавних/регіональних цільових пр	ограм, що в		в межах оюджеті ерджено паспорто			уд. идатки (надані кр	елити) за	Τ		
			Назва			рджено паспорто програми на звітн		Nacobi Bi	звітний період	CANTIN) OU		Відхилення	
	державн	ої / регіонал	пьної цільової програми та підпро	грами	загаль фон	Commence of the contraction of	ий разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
Разо	м державні/	регіоналы	ні цільові програми										
7 Pa	2VDLT2TMPUI	DONSSHIMMIN 6	болжетної програми та анапіз їх в	INKUHSHHG 3:	а звітний пег	ioπ·							

Одниця виміру

№ з/п

Показники

Джерело інформації

Затверджено паспортом

бюджетної програми на

звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

1 1	2	3 .	4	5	6	7
11		пізованої	амбупаторно-по		and the second second	
	зники затрат	iloo Barro	amoysia ropilo nos	поши погденешени		
	бсяг видатків для надання населенню спеціалізованої			15044 400	15000 000	255 571
	мбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	15944,400	15688,829	-255,571
Поясне	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ми результативними	показниками		
відхилен	ня виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
2 к	ількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
3 к	ількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	435,750	392,250	-43,500
Поясне	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ми результативними	показниками		
відхилен	ння виникло у зв'язку з неукомплектованістю штатів					
4 E	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	125,500	109,000	-16,500
Поясне	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ми результативними	показниками		
відхилен	ння виникло у зв'язку з неукомплектованістю штатів					
5 K	ількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	52,000	52,000	
2 Пока	зники продукту					
1 K	тількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	377,000	434,492	57,492
Поясне	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ми результативними	показниками		
відхилен	ння виникло внаслідок збільшення контингенту хворих					
2 K	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	26,100	34,419	8,319
3 Пока	зники ефективності					
1 3	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	502,000	662,000	160,000
Поясне	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ми результативними	показниками		
	ння виникло внаслідок збільшення контингенту хворих					
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10,000	. 10,000	
3 1	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	3004,000	3986,000	982,000
Поясне	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ми результативними	показниками		
відхилен	ння виникло внаслідок збільшення контингенту хворих					
4 Пока	зники якості					4
	цинаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від вагального чйсла зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	7,000	7,000	
2 :	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Пока	зники затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1717,400	1171,439	-545,961
	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та			показниками		
	ння виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
	в них на оплату:		Звітність установ			
3 -	геплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	932,200	513,283	-418,917
	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та					
	ння виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
4 1	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	107,200	90,316	-16,884
	ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та					
	ння виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					

ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	а досягнути	ми результативними п	оказниками		
дхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на 6 початок року	тис. грн.	Звітність установ	417,200	417,200	
7 загальна площа приміщень	M.KB.	облікові дані установ	8777,600	8777,600	
8 опалювальна площа приміщень	M.KB.	облікові дані установ	8777,600	8777,600	
Показники продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2 теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,063	0,843	-0,2
3 водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	17,469	12,823	-4,6
4 електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	443,026	445,474	2,4
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та		ми результативними п	оказниками		
ідхилення виникло через збільшення кількості енергоємного о	<u> Бладнання</u>				
5 природнього газу	тис.куб.м	облікові дані установ	0,080	0,040	-0,0
Показники ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв 1 в тому числі:		розрахунок			was a series of the series of
2	Гкал на 1 м кв. опал		0,121	0,096	-0,0
2 теплопостачання	пл. куб м на 1	розрахунок			
3 водопостачання	м кв. заг пл.	розрахунок	1,990	1,461	-0,5
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,472	50,751	0,2
5 природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,009	0,005	-0,0
Показники якості	1101.	роорахупок			
річна економія витрачання енергоресурсів в 1 натуральному виразі:		розрахунок			
2 - теплопостачання	%	розрахунок	1,000	20,700	19,7
3 - водопостачання	%	розрахунок	1,000	26,600	25,6
4 - електроенергії	%	розрахунок	1,000	-0,550	-1,5
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	14,000	241,200	227,2
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3 Придбання обладнання і предметів довгос	троковог	о користування.			
Показники затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів 1 довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1000,000		-1000,00

пендер на закупівлю товарів не проводився					
2 - медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1000,000		-1000,000
3 облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	57839,228	60270,603	2431,37
4 знос основних засобів	тис.грн	Рішення	39167,002	29034,302	-10132,70
5 залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	18672,226	31236,301	12564,07
2 Показники продукту	TVIO. PIT			-	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	Ι		1 000		-1,00
1 матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000		-1,00
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів			1,000		-1,00
2 довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ			1.00
3 - медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000		-1,00
В Показники ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання та 1 предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок	1000,000		-1000,00
	тис.грн.;	розрахунок	1000,000		-1000,00
2 - медичне обладнання	тис.грп.,	розрахунок	2000,000		
4 Показники якості			T		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього			100,000		-100,00
1 року	%	розрахунок	*		
відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ					
(відношення вартості придбання до облікової			1,700		-1,70
вартості),%;	0/	noanavyuov			
2	%	розрахунок			0.20
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості 3 придбаного попереднього року	%	розрахунок	0,200		-0,20
4 - медичне обладнання	%	розрахунок	0,200		-0,20
4 Проведення капітального ремонту.	1,0	proposity		-	
1 Показники затрат	1			420,000	90.00
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та 1 інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	500,000	420,000	-80,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т		ими результативними	показниками		
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням	•				
2 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	8777,600	8777,600	
3 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	267,000	267,000	
2 Показники продукту	1		-		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	T	1	2 000	2,000	-1,00
1	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,00
метраж об'єктів, що планується відремонтувати	1	-	267,000	224,000	-43,00
2	KB.M.	Звітність установ	207,000	224,000	
3 Показники ефективності					
1 середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	166,667	210,000	43,33
2 середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	1873,000	1875,000	2,00
4 Показники якості	•				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній		1	100,000	66,670	-33,33
1 кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	55,676	
питома вага відремонтованої площі у загальній площі,			100,000	83,900	-16,10
2 що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	,	

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

in Booking in the Country of the Cou

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

fr

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

							Χ.							
1. 950	00000		Печерська рай	онна в місті Києві дерх	кавна адміністрація			onongaliwis)						
	(КПКВК М	Б)				(наименуван	ння головного ро	зпорядника)		40				
2 05	10000		Печерська рай	и́онна в місті Києві лер:	жавна адміністрація									
2. 95	10000 (КПКВК М		Печерська рай	черська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)										
	(KI IKDK IVI	ь)												
3. 95	12170		080704	080704 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров`я										
· <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	(КПКВК М	Б)	(KTKBK)(1)	(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)										
			1										(тис.грн)	
4. Вид	атки та нада	ння кредит	ів за бюджетно	ою програмою за звітни	ий період:		·			Diny	илення		(тис.грп)	
	Затвердх	кено паспо	ртом бюджетн	ої програми		ові видатки (нада			assasi uuu dana	спеціальни		pasor		
заг	альний фон,	д спеці	альний фонд	разом		спеціальний фон			загальний фонд			pasoi	-108,913	
	1 814	,800	382,400	2 197,200	1 717,887	370,40	00	2 088,287	-96,91	3	-12,000		-100,313	
		_										(ти	с.грн)	
<u>5. Обс</u>	яги фінансу	зання бюдж	кетної програм	и за звітний період у р				Касові ви	цатки (надані кре	едити) за				
			Затверджено паспортом бюджетної програми Підпрограма/завдання Затверджено паспортом бюджетної програми звітний період											
№ з/п	ктквк	КПКВК		тної програми (2)	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальн	разом	
					фонд	фонд	разон	фонд	фонд		фонд	ий фонд	-	
			Brank Transfer of the second o	ня зростання рівня										
	000704			ченості населення,	1 724,900	354,900	2 079,800	1 674,50	303,600	1 978,101	-50,399	-51,300	-101,699	
1 1	080704	9512170	гощадливого с	тавлення до свого	1 727,500	00.,000		FACES AND ASSESSED.				29.	2000	

0.000			Підпрограма/завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми				атки (надані кр звітний період		Відхилення		
№ з/п	ктквк кпквк		бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	080704	9512170	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров"я, прищеплення навиків здорового способу життя.	1 724,900	354,900	2 079,800	1 674,501	303,600	1 978,101	-50,399	-51,300	-101,699
2	080704	9512170	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	89,900	21,500	111,400	43,386	66,800	110,186	-46,514	45,300	-1,214
3	080704	9512170	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		6,000	6,000					-6,000	-6,000
	Разом			1 814,800	382,400	2 197,200	1 717,887	370,400	2 088,287	-96,913	-12,000	-108,913

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що вико	онуються в мех	ках бюджетної	програми, за	ввітний період	ļ:			(ти	іс.грн)
Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники оюджетног програми та аналіз <u>іх вик</u>	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 здорового способу життя.					
Показники затрат					
обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я,		Рішення	2079,800	1978,101	-101,699
	тис.грн.;		STINKSMN		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ми результативними пок	STIFICATION		
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням	•	Industrial I	1,000	1,000	
	од.	мережа	57,250	52,250	-5,000
	од.	штатний розпис		52,255	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	іми результативними пок	азниками		
відхилення виникло у зв'язку з неукомплектованістю штатів					
2 Показники продукту		Ta · · ·	232,000	242,000	10,000
	од.	Звітність установ			-10,000
2 кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Звітність установ	40,000	30,000	-10,000
3 Показники ефективності				(100	0.42
1 кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	5,757	6,182	0,42:
4 Показники якості			•		
1 динаміка** кількості видань	%	розрахунок	1,000	1,000	
2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3				
1 Показники затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних			111 400	110,186	-1,21
1 послуг всього	тис.грн	Рішення	111,400	110,180	-1,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ими результативними пок	азниками		
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
2 теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	62,800	73,887	11,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнуть	ими результативними пок	азниками		
відхилення виникло у зв'язку із збільшенням обсягів оплати за р	ахунок вла	сних надходжень			1.00
3 водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,400	4,400	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнут	ими результативними пок	азниками	-	
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
4 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43,200	31,899	-11,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнут	ими результативними пок	азниками		
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на	тис. грн.	Звітність установ	10,110	10,110	
5 початок року	M.KB.	Звітність установ	1033,000	1033,000	
6 загальна площа приміщень	M.KB.	Звітність установ	1033,000	1033,000	
7 опалювальна площа приміщень	M.KB.	SBITHICIB YCTAHOB	1000,000		
2 Показники продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 1 тому числі:	_	Звітність установ	0.112	0,079	-0,03
2 теплопостачання	тис. Гкал.		0,112	0,079	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативними пон	казниками		
економія		T	1 040	0.020	-0,21
3 водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,049	0,839	-0,21

економія					
	тис кВт		26,000	27,389	-8,611
4 електроенергії	год	Звітність установ	36,000	21,389	-8,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	а досягнути	ми результативними	показниками		
економія					
3 Показники ефективності	,				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв					
1 в тому числі:		розрахунок			
	Гкал на 1 м кв. опал		0,108	0,076	-0,032
2 теплопостачання	пл.	розрахунок	0,100	3,070	0,00
	куб м на 1				
	м кв. заг	V .	1,015	0,812	-0,203
3 водопостачання	пл.	розрахунок			
	кВт год на		31.850	26 514	-8,336
4 електроенергії	1 м кв. заг пл	розрахунок	34,850	26,514	-6,550
4 Показники якості	1	In - sheer A			
річна економія витрачання енергоресурсів в		Ι	I I		
1 натуральному виразі:		Звітність установ			
2 - теплопостачання	%	Звітність установ	1,000	29,500	28,500
3 - водопостачання	%	Звітність установ	1,000	20,000	19,000
4 - електроенергії	%	Звітність установ	1,000	23,900	22,900
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від		,			
проведення заходів, що приводять до збереження та			1,200	44,900	43,700
економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії			1,200	44,500	45,700
5 тощо) всього	тис.грн	Звітність установ			
відсоток погашення кредиторської заборгованості за			100,000	100,000	
спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000	
3 4. Придбання обладнання та предметів дов			!! g		
	ТОСТРОКО	SOIO ROPHOTYBUILL	71.	***************************************	
1 Показники затрат обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	Т	T	0. 000000		
1 довгострокового користування	тис.грн	Рішення	6,000		-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та			показниками		
Кошти на придбання обладнання перерозподілено на погашенн					
2 - оргтехніка	тис.грн	Рішення	6,000		-6,000
3 облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	2985,747	2962,356	-23,391
4 знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	1824,324	1803,790	-20,534
5 залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	1161,423	1158,566	-2,857
2 Показники продукту	1		,		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	T	T			
1 матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000		-1,000
кількість придбаного обладнання і предметів	T		1,000		-1,000
2 довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	,		
3 - оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3 Показники ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання та			6,000		-6,000
1 предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок			
2 - оргтехніка	тис.грн	розрахунок	6,000		-6,000

4 Показники якості									
відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ 1 (відношення вартості придбання до облікової вартості)	1	розрахунок	0,200	-0,200					
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, 2 придбаної попереднього року	%	розрахунок	100,000	-100,000					
3 - оргтехніка	%	розрахунок	100,000	-100,000					

(тис.грн)

16	11-8	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконан	ю за звітниї	й період	Прогноз д	до кінця звітног	о періоду
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

The

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

1. 95	500000		Печерська ра	йонна в місті Києві дер	жавна адмі	ністрація	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 								
	(КПКВК М	/Б)					(наймен	ування	я головного ро	зпорядника)				
2. 95	510000		Печерська ра	йонна в місті Києві дер	жавна адмі	ністрація									
	(КПКВК Л	1 5)					(наймену	вання	відповідально	го виконавц	я)				
3. 95	12190		080800	Первинна мед	uvo cauitan	на попом	0.00								
J. <u>30</u>	(ΚΠΚΒΚ N	1 6)	(KTKBK)(1		ико-сантар	на допом	or a	(H	найменування	бюджетної	програми)				
at seeds			1		107 9										
4. Вид			гів за бюджетн ртом бюджетн	ою програмою за звітн	ий період:	Vaca	ві видатки (н	io noui i	уродити)			Riny	илення		(тис.грн)
381	гальний фон		іальний фонд	разом	загальний		пеціальний		разо	м	загальний фонд	спеціальн		разо	M
	19 02			19 021,420		724,263		T		17 724,263	-1 297,15	The second secon			-1 297,157
5. Обо	яги фінансу	вання бюд	Huro men men de manura de											іс.грн)	
№ з/п	ктквк	MUMBA	Підпрограма/завдання Затверджено паспортом бюджетної програми Звітний період Відхилення												
Nº 3/11	KINDK	KIIKDK	бюдже	тної програми (2)	загалі фо		спеціальний фонд	Í	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	080800	9512180	первинної мед	ня надання населенню дичної допомоги за вання (перебування).		292,300			18 292,300	17 332,98	34	17 332,984	-959,316		-959,316
2	080800	9512180	2. Забезпечене енергоресурс	ня збереження ів		729,120			729,120	391,27	79	391,279	-337,841		-337,841
			Разом		19 0	21,420			19 021,420	17 724,26	3	17 724,263	-1 297,157		-1 297,15 7
6 Bun	OTVIA UO DOO	nisaujo ner	ovapuliv/nerious	альних цільових програ	M IIIO BUKO	-VIOTLCS R	межах бюлл	кетної	програми за з	звітний періо	οπ·			(1)	ис.грн)
О. Бид	атки па реа	поацю дер	жавних репоне	альних цільових прогре	м, що виког		джено паспо				идатки (надані кре	дити) за	Γ	Відхилення	
			Назва	nonesen personalista de Company de la compan			ограми на зв		період		звітний період				
		•		програми та підпрограм	1И	загальни фонд	and the second s		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
Разок	и державні/	регіоналы	іі цільові проі	грами					L		1		L		
7. Pes	ультативні г	оказники б	юджетної прог	рами та аналіз їх викон	ання за звіт	тний періс	од:								
Nº 3/⊓			Показники		Одниця виміру	Джерело	інформації		гверджено пас рджетної прогр звітний пер	ами на	Виконано за звіт	ний період		Відхилення	

1 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

1 Показники затрат

обсяг видатків для надання населенню первинної 1 медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18292,300	17332,984	-959,316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			LOKSSHINKSMIN		
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням	и доолгтут	ини результативними	Показниками		
2 кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
3 кількість штатних посад	од.	штатний розпис	327,500	-,	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			327,300	276,750	-50,750
відхилення виникло у зв'язку з неукомплектованістю штатів	а доолгну п	ими результативними	Показниками		
4 в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	71,750	62.750	0.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т		ими резупьтативними	71,730	62,750	-9,000
відхилення виникло у зв'язку з неукомплектованістю штатів	а дослі путі	ими результативними	Показниками		
2 Показники продукту					
1 кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	120082 000	124502 000	1500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т		SBITHICTS YCTAHOB	120083,000	124592,000	4509,000
відхилення виникло у зв'язку з збільшенням кількості прикріпле	иозо изсоли	ими результативними	показниками		
2 кількість лікарських відвідувань			256 600	1	
	тис. од	Звітність установ	256,600	379,400	122,800
3 Показники ефективності			T		
кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який 1 надає первинну допомогу		2pizuiozu vozavan	1674,000	1986,000	312,000
2 середня кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	Звітність установ			529/502 160
4 Показники якості	од.		3576,000	6046,000	2470,000
			T	. (6)	
забезпечення повноти охоплення профілактичними 1 шепленнями	%	noanavauov	95,000	95,000	
динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань	/0	розрахунок			
2 в занедбаних стадіях	%	розрахунок	-2,500	-2,500	
2. Забезпечення збереження енергоресурсі	В			,	
2					
1 Показники затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних		T			
1 послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	729,120	391,279	-337,841
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнути	ими результативними	показниками	<u> </u>	
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
2 теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	488,820	291,663	-197,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	а досягнути	ими результативними	показниками	271,003	-157,157
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
3 водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,500	11,405	-8,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та		ими результативними	показниками	11,103	-8,075
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням					
4 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	186,000	88,211	-97,789
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	досягнути	ими результативними	показниками	86,211	-97,789
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
5 природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	34,800		24 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та		ими резупьтативними	показниками		-34,800
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням		poojiisiainisinimin	TO NOTIFICATIVE		
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті	e e				
енергоносії та комунальні послуги, що склалася на			85,182	85,182	
6 початок року	тис. грн.	Рішення	,102	55,162	

7 загальна площа приміщень	M.KB.	Звітність установ	2878,200	2070 500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та		SBITHICTS YCTAHOB	2878,200	2878,500	0,300
відхилення виникло у зв'язку з перерахунком площі, переданої н	а досят пути а бапанс	іми результативними	ПОКАЗНИКАМИ		
8 опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2878,200	2878,500	0,300
2 Показники продукту	IVI.ND.	OBITHICIB YCIAHOB	2878,200	2878,300	0,300
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в	T	T	1		
1 тому числі	_	Звітність установ			
2 теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,468	0,328	-0,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	а досягнути	іми результативними	показниками		
відхилення утворилось у зв"язку з тим, що при розподілі на КДІ	⊥ та ЦПМС ,	Д не було показників ф	рактичного споживання по всіх	с підрозділах ЦПМСД	
3 водопостачання		Звітність установ	2,161	2,520	0,359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	а досягнути	іми результативними	показниками		•
відхилення утворилось у зв″язку з тим, що при розподілі на КДІ		Д не було показників ф	рактичного споживання по всіх	підрозділах ЦПМСД	
4 електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	71,814	79,506	7,692
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та			ПОКАЗНИКАМИ		
відхилення утворилось у зв″язку з тим, що при розподілі на КДІ	I та ЦПМС	Д не було показників d	рактичного споживання по всіх	підрозділах ППМСЛ	
5 природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	7,720		-5,659
3 Показники ефективності	1	journal yeranos	7,720	2,001	-5,057
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв		T			
1 в тому числі:	_	розрахунок		12	
	Гкал на 1				
2	м кв. опал		0,163	0,114	-0,049
2 теплопостачання	пл.	розрахунок			
~	куб м на 1 м кв. заг		0.751	0.975	0.104
3 водопостачання	пл.	розрахунок	0,751	0,875	0,124
	кВт год на				
	1 м кв. заг		24,951	27,621	2,670
4 електроенергії	пл	розрахунок			
	куб м на 1		2 (82	0.716	
5 природнього газу	м кв. заг пл.	розрахунок	2,682	0,716	-1,966
4 Показники якості	1.2	роорахупок		<u></u>	
річна економія витрачання енергоресурсів в	T T	T	T		
1 натуральному виразі:		Звітність установ			
2 - теплопостачання	%	Звітність установ	1,000	30,000	29,000
3 - водопостачання	%	Звітність установ	1,000	-16,600	-17,600
4 - електроенергії	%	Звітність установ	1,000	-10,700	-11,700
5 - природнього газу	%	Звітність установ	1,000	73,300	72,300
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату		,	1,000	75,500	72,300
комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації			6,000	125,600	110.000
заходів з енергозбереження 6		0-::	0,000	123,600	119,600
відсоток погашення кредиторської заборгованості за	тис.грн	Звітність установ			
спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася			100,000	100,000	
7 на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000	

		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План	звітного пе	ріоду	Виконан	ю за звітний	і період	Прогноз д	10 кінця звітног	о періоду
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

The

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх сатвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9	500000	000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)													
	(КПКВК М	16)					(найме	нуванн	я головного ро	эзпорядника))		1		
2. 9	510000		Печерська рай	онна в місті Києві дер	жавна адм	іністрація	ı								
_	(КПКВК М	ЛБ)	горозии ран					ування	відповідально	го виконавц	я)				
2 0	E122E0		004000	2-5					. 20						
3. <u>9</u>	9512250 (ΚΠΚΒΚ N	(5)	081009 (KTKBK)(1)	Забезпечення	централізо	ованих за	ходів з лікува		ворих на цукроі (найменування						
	(Id IIdDICI)	1.5)	(KTRBR)(T)					(паименування	оюджетног	програмиј				
4. Ви				ю програмою за звітні	ий період:										(тис.грн)
			ортом бюджетно				ові видатки (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		илення		
38	агальний фон	3,000	цальний фонд	разом 113,000	загальний	и фонд 104,793	спеціальний	1 фонд	разо	м 104,793	загальний фонд -8,20	спеціальн	ии фонд	разо	м -8,207
	111	0,000		110,000		104,735				104,733	-0,20	<u>'</u>			-0,207
5. Об	сяги фінансу	вання бюд:	жетної програми	за звітний період у р	озрізі завда	ань:						9 3		(ти	с.грн)
Nº 3/1	п КТКВК	КПКВК	Підпрог	рама/завдання	Затве	рджено п	аспортом бы	оджетн	ої програми	Касові ви	идатки (надані кре звітний період	едити) за		Відхилення	
142 3/1	KIKBK	KIIKDK	бюджет	ної програми (2)	загал фо	іьний онд	спеціальни фонд	1Й	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	081009	9512250	1. Забезпеченн діабет препара	я хворих на цукровий тами інсуліну.		113,000			113,000	104,79	3	104,793	-8,207		-8,207
			Разом			113,000			113,000	104,793		104,793	-8,207		-8,207
100 120															
6. Ви	датки на реал	пізацію дер	жавних/регіонал	ьних цільових програ	м, що вико		в межах бюд рджено пасп				д: идатки (надані кре	, nuTu) 22		(ти	с.грн)
			Назва				рджено пасп рограми на з	•	100000	Nacobi bi	звітний період	дити) за		Відхилення	
	державно	ї / регіонал	пьної цільової пр	оограми та підпрограм	И	загальн фонд		льний Энд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
_	нальні ціль					113	3,000		113,000	104,79	3	104,793	-8,207		-8,207
				' на 2012-2016 роки			3,000		113,000	104,79		104,793	-8,207		-8,207
Разо	м державні/	регіоналы	ні цільові прогр	ами		113	3,000		113,000	104,79	3	104,793	-8,207		-8,207
7. Pe	зультативні п	оказники б	юджетної програ	ами та аналіз їх викон	ання за зві	тний пері	іод:						,		
№ з/п Показники Одниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період											ний період		Відхилення		
1		2	2		3		4		5		6			7	
			хворих на ц	укровий діабет г	репарат	ами ін	суліну.				T.				
1 По	казники за				=										
1													1		
	1 заборгован	обсяг видатків на погашення кредиторської тис. грн. Рішення 113,000 104,793 -8,207 1 заборгованості минулих років тис. грн. Рішення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												-8,207	
	1 заборгован ження щодо	ності минул причин ре	іих років озбіжностей міх		досягнути			и показ	вниками	113,000		104,793			-8,207

4 Показники якості					
1 рівень погашення кредиторської заборгованості	% .	розрахунок	100,000	100,000	

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконан	но за звітниї	й період	Прогноз д	о кінця звітног	о періоду
,	диорог подходионо	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 95	500000		Печерська районна	в місті Києві дер	жавна адм	иіністрація					•				
	(КПКВК І	МБ)					(H	найменуван	ння головного р	озпорядника)					
2. 95	10000		Печерська районна	в місті Києві дер	жавна адм	иіністрація									
	(КПКВК І	ИБ)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(на	йменуванн	я відповідально	ого виконавця	7)				
2 05	12400		000412	Honorus sons											
3. 95	(КПКВК I	ME)	090412 (KTKBK)(1)	падання дода	ткової соц	альної дог	помоги	окремим к	атегоріям грома (найменування	<u></u>	дення соціальни	х заходів			
	(,	(**************************************						(Havillion) Barino	т отоджотног т	ipoi pamin)				
4. Вид	атки та над	ання креди	тів за бюджетною про	грамою за звітні	ий період:										(тис.грн)
			ортом бюджетної прог					атки (надан		-10 40-			илення		
заг	альний фо		ціальний фонд	разом	загальни		спеціал	тьний фонд	ц разо		загальний фонд	спеціальн	ий фонд	разо	
	56	0,800		560,800		93,640	1			93,640	-467,16	0			-467,160
5. Обс	яги фінансу	вання бюд:	жетної програми за зв	ітний період v р	озрізі завда	ань:								(т.	ис.грн)
	T	I	T		T			6		Касові ви	датки (надані кре	дити) за			- ' '
№ з/п	ктквк	кпквк	Підпрограма					100000	ної програми		звітний період			Відхилення	
			бюджетної пр	оограми (2)		загальний фонд		альний онд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
			Забезпечення надан						- 0				1	2 = 47	
1	090412	9513400	допомоги та виконан передбачених міськи програмами			560,800			560,800	93,640		93,640	-467,160		-467,160
		7	Разом			560,800			560,800	93,640	' 	93,640	-467,160		-467,160
6. Вида	атки на реа	пізацію дер	жавних/регіональних	цільових програ	м, що вико	Затвер	джено		і бюджетної		: датки (надані кре звітний період	дити) за		(ти Відхилення	ис.грн)
	державн	ої / регіонал	тазва тьної цільової програм	ии та підпрограм	и	загальн	ий сп	пеціальний		загальний	спеціальний	разом	загальний		разом
Periou	antui nint	opi nnorna	ми - всього			фонд 560,		фонд	560,800	фонд 93,640	фонд	93,640	фонд -467,160	ий фонд	-467,160
			Соціальне партнеро	ство" на 2011-2	015 роки		500		76,500	51,150		51,150	-25,350		-25,350
						484,		-	484,300	42,490		42,490	-441,810		-441,810
•	державні/	регіональн	і цільові програми			560,	800		560.800	93,640	 	93,640	-467,160		-467,160
			юджетної програми та	ananis ïy Bukon	auua sa sei	тний періо	л.		,				101,100		101,100
00)		OKAO IIII O	оджетте преграми та	and it briteri		П	Α.	38	атверджено пас	портом					
№ з/п			Показники		Одниця виміру	Джерело	інформ	мації бі	юджетної програзвітний пері		Виконано за звітн	ний період		Відхилення	
1			2		3		4		5		6			7	
			дання соціально	ї допомоги т	а викон	ання зах	кодів,	, передба	ачених місь	кими ціль	овими програ	амами			
	азники за	•	Andrew Comment												
			ання допомоги		ис. грн.	Рішення				415,605		0,723			-414,882
			озбіжностей між затв ансуванням.	ердженими та ,	досягнути	ми резуль	тативн	ними пока:	зниками				/		
			ведення заходів	I-	ис. грн.	Рішення				34,228		19,700	12 16		-14,528
			збіжностей між затв				тативн	ними пока:	зниками	31,220		19,700			-17,320
			ансуванням.						2						
3	обсяг вида інших гром		ансову підтримку благ ганізацій		ис. грн.	Рішення				46,400		30,000			-16,400

/ зв"язку з недостатнім фінансуванням.					
4 кількість заходів	од.	Рішення	2,000	2,000	
5 кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	561,000	2,000	-559,00
Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягнут	ими результативними пок	азниками	\ \	3.
(ількість отримувачів допомоги зменшилась у зв"язку з недос	татнім фін	ансуванням.			
6 кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000	
7 погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		64,567	43,217	-21,35
Іояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягнут	ими результативними пока	зниками		,
łепогашена кредиторська загоргованість за 2013 рік з оплат	и громадсы	ких робіт у сумі 21349,93 грн	н.у зв"язку з недостатнім фінансува	нням.	
В Показники ефективності					4
1 середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	17114,000	9850,000	-7264,00
Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягнут	ими результативними пока	зниками		
/ зв"язку зі зменшенням обсягу видатків на проведення заході	3.				annual contract
2 середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	740,829	361,500	-379,32
Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягнут	ими результативними пока	зниками	F-22 - 44497 (1997)	
/ зв"язку зі зменшенням обсягу видатків на надання допомоги	та зменше	ння кількості отримувачів д	опомоги.		112
3 середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	46400,000	30000,000	-16400,00
Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягнут	ими результативними пока	зниками		
′ зв″язку з недостатнім фінансуванням.					
Показники якості		The Total			
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувач			-14,171	-58,118	-43,94
1 в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		-56,116	-15,74
Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими					
Вменшення середніх витрат на 1 отримувача у порівнянні з м	инулим роко	м, у зв"язку з недостатнім с	рінансуванням видатків на надання	допомоги, призвело до даного в	ідхилення.
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з	%	nooneys # Jew	73,965	-43,618	-117,583
2 минулим періодом Іояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими		розрахунок	TO THE PARTY OF TH	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
ояснення щодо причин розоїжностей між затвердженими Динаміка зменшилась у зв''язку з недостатнім фінансуванням.	га досягнут	ими результативними пока	зниками		
	1%	Inconescution	100,000	66.934	-33.06
3 рівень погашення кредиторської заборгованості		розрахунок		00,934	-33,00
юяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими Іепогашена кредиторська загоргованість за 2013 рік з оплат					

(тис.грн)

Код	Наймонування луковоп налуолуюнь	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконан	но за звітниї	й період	Прогноз д	до кінця звітног	о періоду
КОД	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9	500000		Печерська район	на в місті Києві де	ржавна ади	иіністрація									
	(КПКВК	МБ)		21 2 2 2 2			(найм	енуван	ня головного р	озпорядника	a)	- 19-1			
2. 9	510000		Печерська район	на в місті Києві де	ржавна адм	иіністрація									
	(КПКВК	МБ)			1 55		(найме	нуванн	я відповідальн	ого виконавь	ta)				
3 0	513300		091214	Напания соні	SELVIN DOC	SELVE VOTAHOE	DOMES OF THE		створеними мі	0110014144 005	01101114 BEOST				
J. <u>J</u>	(КПКВК	<u>МБ</u>)	(KTKBK)(1)	Падання соці	alibriik Hoc	Jiyi yoranoe	ами, закла	адами,	(найменування						
	in State and		((Harmony barms	и отодистион	програмиту				
4. Вид			тів за бюджетною і	<u> </u>	ий період:	12 - 10 × 10			e						(тис.грн)
		·	ортом бюджетної п				ві видатки						килення		
38	гальний фо		ціальний фонд	разом	загальни		пеціальни	й фонд	ц разо		загальний фонд		ий фонд	разо	
	60	00,700		600,700		491,483				491,483	-109,21	17			-109,217
5. Об	сяги фінансу	вання бюл	жетної програми за	з звітний періол у г	озрізі завл	ань.								(- 1	ис.грн)
	T	1	1	- committee of the						Касові в	идатки (надані кр	едити) за	Ι		
Nº 3/г	KTKBK	кпквк		ама/завдання	Saib	ерджено па	спортом о	юджетн	ної програми	V. 10 C.	звітний період			Відхилення	Į.
				ії програми (2)		льний юнд	спеціальні фонд	ий	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	091214 9513300 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами,створеними місцевими органами влади О91214 9513300 Погашення кредиторської					594,341			594,341	485,12	24	485,124	-109,217	- 1	-109,217
2	091214	9513300		6,359			6,359	6,35	59	6,359					
			Разом			600,700		一	600,700	491,48	3	491,483	-109,217		-109,217
6. Вид	цатки на реа	лізацію дер	жавних/регіональн	их цільових програ	ам, що викс	Затверд	джено пасг	портом	бюджетної		идатки (надані кре	едити) за		(ти	ис.грн)
	лепжавы	oï / perioual	Назва пьної цільової прог	рами та пілпрограм	AIA		ограми на		і період	0000000000	звітний період				
	доржавн	or r perional	пыног цывовог прог	рами та підпрограг	AIVI	загальни фонд		ивнии Энд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
			ми - всього			600,7	700		600,700	491,48	3	491,483	-109,217		-109,217
Міськ роки	а цільова п	рограма	"Турбота. Назусі	пріч киянам" на 2	2011-2015	600,	700		600,700	491,48	3	491,483	-109,217		-109,217
Разом	и державні/	регіональн	іі цільові програм	и		600,7	700		600,700	491,48	3	491,483	-109,217		-109,217
7. Pes	ультативні п	оказники б	юджетної програмы	и та аналіз їх викон	нання за зві	ітний період	Į:								
№ з/п			Показники		Одниця виміру	Джерело	інформації		тверджено пас оджетної прогр звітний пері	ами на	Виконано за звіт	ний період		Відхилення	
1			2		3		4		5		6			7	
1	Забезпе	чення на	дання соціаль	них послуг ус	тановам	и, заклад	ами,ств	орень	ими місцеві	ими орган	ами влади				
1 Пон	казники за	трат											e-romes e-compa as		
$\overline{}$	кількість ус				од.	Звітність у	станов			1,000		1,000			
	кількість ш				од.	Звітність у				8,500		7,000			-1,500
Поясь Вакан		причин ро	эзбіжностей між з	атвердженими та	досягнути	ми резуль	тативнимі	и показ	зниками						
Danah		татних оли	ниць, у тому числі і	професіоналів				_							
		- Cimonia				l		1		8.500		7.000			-1.500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вакансії.			5,000	5,000	
4 кількість місць, од;	од.	Звітність установ	5,000	5,000	E
2 Показники продукту					
1 кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	
2 кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1664,000	1301,000	-363,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягну	тими результативними	показниками		
В зв'язку з перебуванням дітей в оздоровчих закладах та хво	робою.		terminal of the second of the		
3 Показники ефективності					
1 середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	74292,612	60640,520	-13652,092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягну	тими результативними	показниками		
В зв'язку з недофінансуванням та перебуванням дітей в оздо	ровчих закла	адах.			
4 Показники якості		584.00 B			
1 динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім рок	ом од.	розрахунок	658,000	295,000	-363,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягну	тими результативними	показниками		
Динаміка зросла у з"язку зі збільшенням кількості відвідувань	порівняно з	попереднім роком.			
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно 2 попереднім роком, од.;		розрахунок			
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачіі з послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягну	тими результативними	показниками		
У порівнянні з попереднім роком кі-ть користувачів послуг не					
2 Погашення кредиторської заборгованості					
1 Показники затрат					
1 Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	6,400	6,400	
4 Показники якості		F			
1 Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	

(тис.грн)

о. джерел	та фінансування інвестиційних проектів (пр	ooi paivi/(o).											
	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План	План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
Код		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

1. 95	500000		Печерська районна в місті Києві дер	жавна адміні	істрація								
	(КПКВК І	MB)				(наймен	ування головного р	озпорядника	1)				
2. 95	510000	- Jane	Печерська районна в місті Києві дер	жавна адміні	істрація								
	(КПКВК І	MB)	PULLSTON OF THE STREET			(найменув	вання відповідальн	ого виконаві	fa)				
			Надання соціа.	пьних та реа	білітаційни	х послуг г	ромадянам похило	го віку, інвал	ідам, дітям-інвал	ідам в уста⊦	ювах соціал	пьного	
3. 95	513100	45)	обслуговуванн	Я			(найменування	я бюлжетної	програми)				
	(КПКВК І	MP)	(KTKBK)(1)				(наименування	и оюджетног	програми)				
4. Вид			тів за бюджетною програмою за звітн	ий період:						Diev			(тис.грн)
			рртом бюджетної програми	загальний ф		идатки (на ціальний ф	адані кредити) ронд разо	M -	загальний фонд		илення	разо	M
3a	гальний фог 7 44	6,900	јальний фонд разом 7 446,900		5,388	цальпии ч	онд разо	6 735,388	-711,512		ин фогда	pass	-711,512
		0,000									-	7.00	
5. Обо	сяги фінансу	вання бюд	жетної програми за звітний період у р	озрізі завдан	lb:			Vaccasi su	norma (uonoui vo	2014714) 22		(ти	іс.грн)
	- 1 1		Підпрограма/завдання	Затверд	жено паспо	ртом бюд	жетної програми	Kacobi Bi	датки (надані кре звітний період	едити ј за		Відхилення	
Nº 3/r	KTKBK	КПКВК	бюджетної програми (2)		фонт сп	еціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальн	разом
				загальний	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	pasom	фонд	ий фонд	passiii
			Забезпечення соціальними										
			послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до										744 540
1	091204	9513104	самообслуговування у зв"язку з	7 44	6,900		7 446,900	6735,388		6735,388	-711,512		-711,512
			похилим віком, хворобою,		11		1 1		1 1				
			інвалідністю.										
			Забезпечення соціальними послугам	и									
			за місцем проживання громадян, які						1				
	091204	9513104	не здатні до самообслуговування у	7 15	0,217		7 150,217	6 554,80	1	6 554,801	-595,416		-595,416
1	091204	9515104	зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які	' '	0,217		1 100,211	0 00 1,00					
			перебувають у складних життєвих		-2)								
			обставинах										
2	091204	9513104	Забезпечення збереження	28	0,900		280,900	164,80	3	164,803	-116,097		-116,097
		0510101	енергоресурсів Погашення кредиторської		E 702		15 793	15,78	2	15,783			
3	091204	9513104	заборгованості		5,783		15,783						
			Разом	7 44	6,900		7 446,900	6 735,38	8	6 735,388	-711,512		-711,512
	*					owey From	wat of proposity as	anituuğ gon	ion:			(TI	ис.грн)
6. But	цатки на реа	ілізацію дер	эжавних/регіональних цільових програ	ім, що викон	Затвердж	ено паспо	отом бюджетної	Касові в	од. датки (надані кре	едити) за			
			Назва				тний період		звітний період			Відхилення	
	державн	ої / регіонал	ьної цільової програми та підпрограм	и 3	загальний	спеціаль	I Dasom I	загальний	спеціальний	разом	загальний		разом
Deces	. zanwanuii	noriouanu	dular on anornava		фонд	фонд	1	фонд	фонд	-	фонд	ий фонд	
Pason	и державни	репоналы	ні цільові програми	0		10							
7. Pes	ультативні	показники б	бюджетної програми та аналіз їх викон	ання за звітн	ний період:		0						
Nº 3/r			Показники	Одниця л	жерело інс	рорманії	Затверджено пас бюджетної прогр		Виконано за звіт	ний період		Відхилення	
145 311	1		Показники	виміру	Acpesio in	рорінації	звітний пер				, .		
1	777 14		2	3	4		5		6		20'00101	7	v oivor
			оціальними послугами за м	сцем про	живанн	я грома	оян, які не зоа	ımHI OO Ca	имооослугов _.	ування у	зв язку з	s HOXUJIUI	w SIKUM,
3104	хвороб	ою, інвал	підністю ціальними послугами за місцем	проживани	ia thomas	ian aki i	е златні до сам	обспугов	ування v зв'язы	су з похипі	им віком.	хворобок).
			џальними послугами за місцем кож громадян, які перебувають					20021y10B	, ,	., cox.			•
	казники за		- pomerping and hepoty bullets	, saled-1911									
	1 кількість у		c	од. Зв	вітність уст	анов		1,000		1,000			

	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3 кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	185,500	138,000	-51,50
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягну	тими результативним	и показниками		-,-
Вакансія — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів,					
фахівців та робітників, які надають соціальні послуги,			156,500	110,000	-46,50
4 од.	од.	Звітність установ		0.000000	000
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	га досягну	гими результативним	и показниками		
Вакансії	41 10 10				
? Показники продукту					
чисельність осіб, які потребують соціального			1350,000	1303,000	47.00
1 обслуговуваня (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1303,000	-47,00
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	га досягну	гими результативним	и показниками		
зв'язку з смертністю та зміною місця проживання	100				
2 у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150,000	144,000	-6,00
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	га досягнут	гими результативними	и показниками		
зв'язку з смертністю					
чисельність осіб, забезпечених соціальним			1350,000	1202 000	47.00
3 обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1303,000	-47,00
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативними	и показниками		
зв'язку з смертністю та зміною місця проживання					
Показники ефективності					
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю					
професіонала, фахівця та робітника, які надають			9,000	11,000	2,000
1 соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок		1	
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативними	и показниками		
зв"язку з вакантними посадами фахівців та робітників, які на	адають соц	јальні послуги.			
	-				
середні витрати на соціальне обслуговування (надання			5461,049	5157.020	204.00
соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за			3461,049	5157,020	-304,029
2 винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок			
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативними	показниками		
ередні витрати на соціальне обслуговування 1 особи зменши	пись в зв'я	зку з недофінансування	ям та в зв'язку зі зменшенням	обслуговуваних осіб	
Показники якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням,					
до загальної чисельності осіб, які потребують			100,000	100,000	
1 соціальних послуг, %	%;	розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів		and the second second			
Показники затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних			380 000	164 802	116000
1 послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	280,900	164,803	-116,097
	а досягнут	ими результативними	показниками		
эяснення щодо причин розыжностей між затвердженими та					
ряснення щодо причин розоїжностей між затвердженими та 38'зку з економією бюджетних коштів					
38'зку з економією бюджетних коштів 2 на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	228.400	128,794	-99 606
38'зку з економією бюджетних коштів 2 на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	228.400	128,794	-99,606
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та за зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання экснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та за язку з економією бюджетних коштів	тис. грн.	Звітність установ	228.400	128,794	-99,606
зв'зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання эяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів	тис. грн. з досягнуті	Звітність установ ими результативними	228,400 показниками		
зв'зку з економією бюджетних коштіє 2 На оплату теплопостачання эвснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання	тис. грн. а досягнуті тис. грн.	Звітність установ мми результативними Звітність установ	228,400 показниками 12.000	128,794 7,147	-99,606 -4,853
зв'зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання эвснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання вяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	тис. грн. а досягнуті тис. грн.	Звітність установ мми результативними Звітність установ	228,400 показниками 12.000		
за зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання увсснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання увснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів	тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути	Звітність установ ими результативними Звітність установ ими результативними	228,400 показниками 12,000 показниками	7,147	-4,853
зв'зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання вяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та вв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання вяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та вв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії	тис. грн. досягнути тис. грн. досягнути тис. грн.	Звітність установ ми результативними Звітність установ ми результативними Звітність установ	228,400 ПОКАЗНИКАМИ 12,000 ПОКАЗНИКАМИ 40,500		
яв'яку з економією бюджетних коштів 2 на оплату теплопостачання явснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання явснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії явснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	тис. грн. досягнути тис. грн. досягнути тис. грн.	Звітність установ ми результативними Звітність установ ми результативними Звітність установ	228,400 ПОКАЗНИКАМИ 12,000 ПОКАЗНИКАМИ 40,500	7,147	-4,853
18 зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання увствення щодо причин розбіжностей між затвердженими та увствення щодо причин розбіжностей між затвердженими та з на оплату водопостачання яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та ив'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та ив'язку з економією бюджетних коштів	тис. грн. досягнути тис. грн. досягнути тис. грн.	Звітність установ ми результативними Звітність установ ми результативними Звітність установ	228,400 ПОКАЗНИКАМИ 12,000 ПОКАЗНИКАМИ 40,500	7,147	-4,853
18/3ку з економією бюджетних коштів 2 на оплату теплопостачання увсиення щодо причин розбіжностей між затвердженими та ув'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та увсиення щодо причин розбіжностей між затвердженими та увсиення щодо причин розбіжностей між затвердженими та ув'язку з економією бюджетних коштів На погашення кредиторської заборгованості за спожиті	тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути	Звітність установ ими результативними Звітність установ ими результативними Звітність установ ими результативними	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками	7,147	-4,853
 в'зку з економією бюджетних коштіє на оплату теплопостачання з на оплату теплопостачання з на оплату водопостачання з на оплату водопостачання з на оплату водопостачання яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів на оплату епектроенергії яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів на оплату електроенергії яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 	тис. грн. тис. грн. досягнути тис. грн. досягнути тис. грн. досягнути тис. грн.	Звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127	7,147 28,862 28,127	-4,853
 в'зку з економією бюджетних коштіє 1 на оплату теплопостачання з економією бюджетних коштів з на оплату водопостачання з на оплату водопостачання з на оплату водопостачання яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів на оплату електроенергії яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів на погашення кредиторської заборгованості за спожиті 5 енергоносії та комунальні послуги, що склалася загальна площа приміщень 	тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. тис. грн. м.кв.	Звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними звітність установ звітність установ звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900	28,862 28,127 1422,900	-4,853
не зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів на попату електроенергії яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів на погашення кредиторської заборгованості за спожиті в енергоносії та комунальні послуги, що склалася в загальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень	тис. грн. тис. грн. досягнути тис. грн. досягнути тис. грн. досягнути тис. грн.	Звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127	7,147 28,862 28,127	-4,853
за зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання явсяння щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання явснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії яяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів На погашення кредиторської заборгованості за спожиті 5 енергоносії та комунальні послуги, що склалася 7 опалювальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень	тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. тис. грн. м.кв.	Звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними звітність установ звітність установ звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900	28,862 28,127 1422,900	-4,853
за зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання за узаку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання за узаку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання за узаку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії заснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв узаку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії заснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв узаку з економією бюджетних коштів На погашення кредиторської заборгованості за спожиті 5 енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 загальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень 1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в	тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. тис. грн. м.кв.	Звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900	28,862 28,127 1422,900	-4,853
за зку з економією бюджетних коштів 2 на оплату теплопостачання увснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання увснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії увснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів На погашення кредиторської заборгованості за спожиті 5 енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 загальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень Показники продукту Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 1 тому числі	тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. тис. грн. м.кв.	Звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними звітність установ ми результативними звітність установ звітність установ звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900	28,862 28,127 1422,900	-4,853
за зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання заснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання звснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та вз'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії вяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та вз'язку з економією бюджетних коштів На погашення кредиторської заборгованості за спожиті 5 енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 загальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень 1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 1 тому числі 2 теплопостачання	тис. грн. а досягнутт тис. грн. а досягнуть тис. грн. а досягнуть тис. грн. тис. грн. м.кв.	Звітність установ звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900 1422,900 0.217	28,862 28,127 1422,900	-4,853 -11,638
за зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання зве зяку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання звенняя щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату водопостачання зв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії зв'енення щодо причин розбіжностей між затвердженими та зв'язку з економією бюджетних коштів На погашення кредиторської заборгованості за спожиті 5 енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 загальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень 1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 1 тому числі 2 теплопостачання	тис. грн. а досягнутт тис. грн. а досягнуть тис. грн. а досягнуть тис. грн. тис. грн. м.кв.	Звітність установ звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900 1422,900 0.217	28,862 28,127 1422,900 1422,900	-4,853
за зку з економією бюджетних коштіє 1 на оплату теплопостачання зв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання зв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання зв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату водопостачання зв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії зв'язку з економією бюджетних коштів 14 на оплату електроенергії зв'язку з економією бюджетних коштів 14 на попашення кредиторської заборгованості за спожиті в егузку з економією бюджетних коштів 16 загальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень 10 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі 2 теплопостачання зв'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та	тис. грн. а досягнутт тис. грн. а досягнуть тис. грн. а досягнуть тис. грн. тис. грн. м.кв.	Звітність установ звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900 1422,900 0.217	28,862 28,127 1422,900 1422,900	-4,853 -11,638
за зку з економією бюджетних коштіє 2 на оплату теплопостачання явснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів 3 на оплату водопостачання явснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів 4 на оплату електроенергії яяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та яв'язку з економією бюджетних коштів На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 загальна площа приміщень 7 опалювальна площа приміщень Показники продукту Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі 2 теплопостачання явснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та в'язку з економією бюджетних коштів	тис. грн. а досягнути тис. грн. а досягнути тис. грн. досягнути тис. грн. м.кв. м.кв. тис Гкал досягнути	Звітність установ мим результативними Звітність установ ми результативними Звітність установ	228,400 показниками 12,000 показниками 40,500 показниками 28,127 1422,900 1422,900 1422,900 показниками	28,862 28,127 1422,900 1422,900	-4,853 -11,638

			22,380	21,185	-1,19
4 електроенергії		Звітність установ			
ояснення щодо причин розбіжностей між затверджен	ими та досягнут	ими результативним	и показниками	and the second s	
зв'язку з економією бюджетних коштів			Mary Market In the Committee of the Comm		
Показники ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та					
1 енергоносіїв, в тому числі		розрахунок			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Гкал на 1		0.152	0,109	-0,0
	м кв. опал		0,152	0,109	-0,0
2 теплопостачання	пл.	розрахунок			
ояснення щодо причин розбіжностей між затверджен	ими та досягнут	ими результативним	и показниками		
зв'язку з економією бюджетних коштів					
	куб м на 1		0.004	0,745	-0,2
	м кв. заг		0,984	0,743	-0,2
3 водопостачання	пл.	розрахунок			
ояснення щодо причин розбіжностей між затверджен	ими та досягнут	ими результативним	и показниками		
зв'язку з економією бюджетних коштів	and the state of t				
	кВт год на		15 700	14,000	-0,8
	1 м кв. заг		15,728	14,889	-0,0
4 електроенергії	пл	розрахунок			
Тояснення щодо причин розбіжностей між затверджен	ими та досягнут	ими результативним	и показниками	·	
3 зв'язку з економією бюджетних коштів					
Показники якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в					
1 натуральному виразі	%	розрахунок	No. 21		
2 теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
3 водопостачання,%	%;	розрахунок	1,000	1,000	
4 електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої	від				
проведення заходів, що приводять до збереження			1,862	1,862	
економії енергоресурсів (води, тепла, електроенер			1,802	1,002	
5 тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок			
відсоток погашення кредиторської заборгованості з	за				
спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скла			100,000	100,000	
6 на початок року, %.	%	розрахунок			
3 Погашення кредиторської заборгованості					
Показники затрат					
1 Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	15,783	15,783	
Показники якості					
1 рівень погашення кредиторської заборгованості, %	. %:	розрахунок	100,000	100,000	
I piece i i i i di di di i i i i i i i popi i i peci i cara pi obdito i i i	1.77				

8. Джерел	а фінансування інвестиційних проектів (г	програм)(3):											(тис.грн)	
	201.0	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План	План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
Код	Найменування джерел надходжень		спеціальн ий фонд		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між х затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

1. 95	00000		Печерська ра	йонна в місті Києві де	ржавна ад	міністрац	ія									
(A)	(КПКВК	МБ)				(- m	(най	менуван	ня головного р	оозпорядник	a)					
			_													
2. 95		MEN	Печерська ра	йонна в місті Києві де	ржавна ад	міністрац		OLD (DOLLL)	я відповідальн	IOTO BIAKOUSE	ua)					
	(КПКВК	VID)					(наим	енування	я відповідальн	юю виконав	427)					
3. 95	13200			Соціальний за	ахист вете	ранів війн	и та праці	i								
	(КПКВК	МБ)	(KTKBK)(1)						(найменуванн	я бюджетної	програми)					
4. Вид				ою програмою за звіт	ний період									(тис.грн)		
			ртом бюджетн			0.000	ві видаткі	<u>, ,,</u>					килення			
заг	альний фо	нд спец 0.400	іальний фонд	разом 610,400	загальни	245,018	спеціальн	ии фонд	разо	245,018	загальний фонд -365,38		ии фонд	разо	-365,382	
	61	0,400]		610,400		245,010			1	245,010	-303,30	021			-303,302	
5 Ofc	аги фінанс	иванна бюл	жетної програм	и за звітний період у	розрізі зав	алань:								(TV	ис.грн)	
0.000	I pinano	T COM		ос. ос	T			6.0 m.	IOT EDGERGIA	Касові ви	идатки (надані кр	едити) за		Відхилення		
№ з/п	ктквк	кпквк	Підпро	грама/завдання	Saise	рджено па	achopiom	оюджетн	юї програми	L Kork C. A.	звітний період	2 -		ыдхилення		
IN≌ 3/11	KIKDK	KIIKDK	бюджет	ної програми (2)		пьний	спеціаль		разом	загальний	спеціальний	разом	загальний		разом	
			Hanauug Miua	нсової підтримки	ф	ОНД	фонд		**************************************	фонд	фонд		фонд	ий фонд		
		l i Padij			1			- 7								
1	091209	9513202	громадським організаціям 2 інвалідів та ветеранів війни,			610,400			610,400	245,018		245,018	-365,382		-365,382	
				их має соціальну	0.0,.00											
		C	спрямованіст	Ъ												
				ціального захисту та	_						1 1					
1	091209	9513202	та інвалідів шл	безпечення ветерані		610,400			610,400	245,01	8 I	245,018	-365,382		-365,382	
-	091209	9313202	фінансової під			010,400			010,400	240,01	Ĭ I	240,010	000,002	_	000,002	
			громадським с	•	_					E5_100 ap-	-		10			
			Разом			610,400		1	610,400	245,01	8	245,018	-365,382		-365,382	
300	Crisi I															
			=													
C D		=1001110 =01		альних цільових прог		KOLINIOTI O	T D MOWOY	бюлжот	uoï mocrocuia	aa animuuŭ n	anion:			(T)	іс.грн)	
 вида 	атки на реа	лізацію дер	эжавних/репона	шьних цивових прогр	рам, що ви				бюджетної		еріод. Ідатки (надані кр	елити) за	i			
			Назва		v }		ограми на			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	звітний період			Відхилення		
	державно	ї / регіонал	ьної цільової п	оограми та підпрогра	ми	загальн		іальний		загальний	спеціальний	20001	загальний	спеціальн	222014	
	er i saece	animon, a	t umite na " –	Nicolar School		фонд	d	ронд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	ий фонд	разом	
			ми - всього			610	400		610,400	245,01	8	245,018	-365,382		-365,382	
	а цільова г	грограма "	Соціальне пар	отнерство" на 2011	-2015	610.	400		610,400	245,018	3	245,018	-365,382		-365,382	
роки	Преволи	a chiugueon	O' FIRTOMANIA FO	омадським організаці	an .		Control of				+		-			
	1.1	Andrew Commencer Commencer	The state of the s	омадським організаці ких має соціальну	ZIVI	610	400	,	610,400	245,01	8	245,018	-365,382		-365,382	
3202	спрямо		в, діяльність як	WIX MIGO COGICE ISTIY		0.0			0.0,.00		1	,			333,332	
			ні цільові прог	рами		610	400		610,400	245,01	8	245,018	-365,382		-365,382	
 Резу 	льтативні г	токазники б	боджетної прог	рами та аналіз їх вико	нання за з	вітний пе	ріод:	1 0-								
№ з/п			Показники		Одниця	Луереп	інформа		тверджено па оджетної прог		Виконано за зві	тний періол		Відхилення		
145 2/11			INVASION	виміру	Hwebell	пформа	4 OK	звітний пел		Drinonano sa sai	порюд		- HANDICITIAN			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У звязку з недостатнім фінансуванням громадських організацій ветеранів заплановані заходи проведені не в повному обсязі. 3 Показники ефективності середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими														
Поизания и разбрание и закрат не произделения разбрания та (предания и надания) поизания и надания фінансової підтримки таким громадським поданики затрадни та (предания) по да затрадния поданиками под	1					4		5			6	1	7	
Поизания и разбрание и закрат не произделения разбрания та (предания и надания) поизания и надания фінансової підтримки таким громадським поданики затрадни та (предания) по да затрадния поданиками под	3202	Надання фінансової підтримки	і громадсі	ьким ор	ганізац	ціям інва.	лідів і ве	тераніе	в, діяльні	ість яких	к має со	ціальну с	прямованіся	nь
Продативизациям Прожаримо затрет Покасники домоского організацій везгранів та Покасники домоского організацій везгранів та Звітність установ звітні переджини переджини переджини переджини переджини переджини переджини переджини		Реалізація соціального захисту та	соціальног	о забезг	течення	ветеранів	з та інвалі	дів шлях	ом надан	ня фінано	ової піл	DANKA TAK	M LDONSHOF	7424
пласитъ громадських організацій ветеранів та од. Звітність установ 4,000 4,000 4,000 248,000 111,000 248,000		організаціям				•				фа	obol IIIA	ponento rak	им громадськ	DI IVI
1 промадських організацій інвалідів од. Затіність установ 13882,000 114130,000 248,000 1160,000 248,0	1 Пок	азники затрат												
1 промадських організацій інвалідів од. Затіність установ 13882,000 114130,000 248,000 1160,000 248,0		кількість громадських організацій ветеран	ів та		1					T				· come
клысть членів громадських організацій ветеранів та осіб Звітність установ 13882,000 14130,000 248,000 100 100 1410,000 248,000 100 14130,000 248,000 100 14130,000 248,000 100 14130,000 14130,000 248,000 100 14130,00	1	громадських організацій інвалідів		од.	Звітні	ість установ	,		4,00	0		4,000		
Показники разбівностей міх атпердженим та досягнутими разультативними показниками Клюжість учення вромаюських організацій вережней учення аромаюської організації Печерської районній осередок Кійвського відділення Української слітки в'язнів-жерля вишляму змінили місце ресствації та 251 чол. подала заятав во Організації ветераністя інвалідів, проведених громарськими разультативними показниками 221 чол. подала заятав во Організацій місті в професі пр		кількість членів громадських організацій в	ветеранів та											
клювость чление аромаеських організацій евтеранів анінилася за ракунок тлюю, що три члени аромаеської організацій Генерського району міста Києва щодо заражування їх до членів. 2 Показники продукту 1 протанізаціями ветеранів та інвалідів 1 повсенення щодо причин розбіжностей мік затвердженими та досяткутими результативними показниками 2 загіність установ 1 посенення щодо причин розбіжностей мік затвердженими та досяткутими результативними показниками 2 загіність установ 1 показники в фективності 1 середні витрати на проведення одного заходу громадськиму проводним недаліді 1 середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та промадськими організаціями менш у закаку з недостатативними показниками 1 показники вкості 2 за за на прома за вітні період причну розбіжностей від прома за вітні період за за вітні період за за вітні період за вітні період за	2	інвалідів		осіб	Звітні	ість установ	3		13882,00	0	1	4130,000		248,000
клювость чление аромаеських організацій евтеранів анінилася за ракунок тлюю, що три члени аромаеської організацій Генерського району міста Києва щодо заражування їх до членів. 2 Показники продукту 1 протанізаціями ветеранів та інвалідів 1 повсенення щодо причин розбіжностей мік затвердженими та досяткутими результативними показниками 2 загіність установ 1 посенення щодо причин розбіжностей мік затвердженими та досяткутими результативними показниками 2 загіність установ 1 показники в фективності 1 середні витрати на проведення одного заходу громадськиму проводним недаліді 1 середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та промадськими організаціями менш у закаку з недостатативними показниками 1 показники вкості 2 за за на прома за вітні період причну розбіжностей від прома за вітні період за за вітні період за за вітні період за вітні період за	Поясн	ення щодо причин розбіжностей між зат	вердженими	та досяг	нутими р	езультати	вними пока	зниками						
2 Показники продукту Алькість заходів, проведених громадськими Од. Звітність установ 15,000 11,000 4,000 Алькість заходів, проведених громадськими Од. Звітність установ 15,000 11,000 4,000 Алькість заходів, проведених громадськими Од. Звітність установ 15,000 11,000 4,000 Алькість заходів, проведених громадськими Од. Звітність установ 15,000 11,000 4,000 Алькість заходів, проведених громадськими Од. Звітність установ 15,000 11,000 4,000 Алькість заходів, проведених громадськими Од. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 Порганізаціями Інвалідів Од. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 Порганізаціями Інваліді Од. Звітність установ 100,000 100,000 100,000 100,000 Порганізаціями Інваліді Од. Звітність установ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Аделіа із нівалідів, у порівнянні з Ув. Звітність установ 100,000	КІЛЬКІСІ	ть членів громадських організацій ветера	анів змінилас	я за раху	HOK MOSO	IIIO MOII UII	enii suomay	LENO ODSSI	нізації Пече	рський райс	онний осер	едок Київськ	ого віддіпення \	/knaïнchkoï
Поверения продорменния разбывательного заходів, проведених громадськими та досягнутими результативними показниками	Offin inca	з измежертте нацизму змінили місце реєс	трації та 2	51 чол. по	дала заяє	ви до Орган	ізації ветер	анів Пече	оського рай	йону міста І	Києва шод	о зарахуванн	я їх до чпенів	праттовког
Порганізаціями вегеранія та інвалідів Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Узеязку з недостатний фіженсуванням громадських організацій ветеранів заплановані заходи проведені не в повному обсязі Покаснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Порганізаціями інваліді Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення цело причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення цело причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення цело причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення цело причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення цело причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення цело причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повснення цело причин розбіжностей між затвердженими дівнастиційних просятів поргами дісяцівни фонд ий фонд Разом фонд ий фонд Разом фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд	ZIIOK	заники продукту							•				m ix oo incino.	
Повсения щодо причин розбіжностей між затвердженим та досягнутими результативними показниками у заязку з недоставлянім фінансуванням аромадоських організацій ветеранів заплановані заходи проведені не в повному обсязі. 3 Показники чефективності середні витрати на проведення одного заходу промадськими організаціми ветеранів та громадськими протанізаціями інваліді Повсения щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на проведення одного заходу промадськими організаціями інваліді Повсения щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на проведення одного заходу вромадськими організаціями менші у звязку з недоставлянім фінансуванням. 40,693 22,274 -18,419 Повсяния щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на проведення одногного заходу вромадськими організаціями менші у звязку з недоставлнім фінансуванням. 40,693 22,274 -18,419 Повсяния щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на проведення одного заходу вромадськими організаціями менші у звязку з недоставлним показниками Середні витрати на проведення одного заходу вромадськими організаціями менші у звязку з недоставлним показниками (тис.грн) Код Найменування інвалідів, у порівнянні з Касові видатність установ План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду загальний період Прогноз до кінця звітного періоду загальний періодніми інваній період Прогноз до кінця звітного періоду загальний періоднім нероднім фонд фонд разом фонд міх фонд фонд фонд фонд прогноми міх фонд фонд міх фонд фонд фонд міх фонд фонд фонд міх фонд фонд міх фонд фонд фонд міх фонд фонд міх фонд фонд фонд міх фонд фонд міх фонд фонд міх фонд міх фонд міх фонд мі			ии						15.00					
у заязку з недоставляний фінансування проведення одного заходу громадськими разований стеціальний результативними показниками Середні витрати на проведення одного заходу громадськими дора пірачня разова довання паснога заходи проведення одного заходу громадськими організаціями невліді Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженним та досятнутими результативними показниками Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями менші у звязку з недоставлний фінансуванням. 4 Показники якості Динаміка клікьсоті заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з %; Звітність установ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 попереднім роком 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (Тис.грн) Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду загальний спеціальні фонд ий фонд разом фонд ий фонд разом фонд ий фонд разом фонд ий фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд	1	організаціями ветеранів та інвалідів		од.	Звітні	сть установ			15,000	9		11,000		-4,000
у заязку з недоставляний фінансування проведення одного заходу громадськими разоватов протення проведення одного заходу громадськими організаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інваліді пис. гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інвалідів у гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інвалідів у гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інвалідів у гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інвалідів у гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інвалідів у гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізаціями інвалідів у гри. Звітність установ 40,693 22,274 -18,419 проганізація в проганізація у гри. Звітність проганізацій спеціальні разом фонд ий фонд Разом фонд ий фонд Разом фонд ий фонд Разом фонд ий фонд Разом фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд	Поясне	ення щодо причин розбіжностей між зат	вердженими	та досяг	нутими р	езультатив	вними пока	зниками						
ЗПоказники ефективності ссереді витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями менлі у звязку з недостатний фінансуваннями. Середі витрати на проведення одного заходу вромадськими організаціями менлі у звязку з недостатний фінансуваннями. Кор винаміна кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективності заходів, спрямованих на забезпечення ефективності заходів, спрямованих на проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з %; Звітність установ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 100,000 1 1 попереднім роком 1 попереднім роком 9%; Звітність установ 100,000 100,000 100,000 1 100,000 1 1 попереднім роком 1 попереднім 1 попереднім роком 1 попереднім	У звязк	у з недостатнім фінансуванням громадс	ьких організа	ацій вете,	ранів запл	пановані зах	коди провед	ені не в по	вному обся	13i.				
громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інавизаціями інавизація інавизац	3 Пока	зники ефективності												
Порганізаціями інваліді Порганізаціями інваліді Повсненяя щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на проведення одново заходу громабськими організаціями менші у звязку з недостативнім фінансуванням. 4 Показники якості Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з дополем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з код Найменування інвестиційних проектів (програм)(3): Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду загальний (пеціальн фонд ий фонд разом фонд ий фонд фонд фонд ий														
Портанізациями інваліді Портанізациями інваліді протанізациями разбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витирати на проведення одного заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): Код Найменування джерел надходжень 1 січня звітного періоду Загальний пеціальни загальний пеціальни фонд ий фонд ий фонд ий фонд ий фонд ий фонд ий фонд фонд ий фонд фонд ий фонд фонд фонд фонд фонд ий фонд фонд фонд фонд фонд фонд ий фонд фонд ий фонд від то загальний період то загальний пеціальни фонд ий фонд від фонд ий фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд			громадським	и	1		1		40,693	3		22 274		-18 410
Серейн випрати на проведения одного заходу громадськими організаціями менші у звязку з недостатнім фінансуванням. 4 Показники якості Динаміка кількості заходів, спрямованих на забазпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з %; Звітність установ 100,000 100,000 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду загальний спеціальні фонд ий фонд разом фонд ий фонд од таконовна в 9 по 11 9 по 11 Кас тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих біоджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. З аналіз таку виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностай мік т х затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію нвестиційних проектів. Голова Печерської районної в місті Києві терржавної адміністрації С.О. Мартинчук				тис. грн.	Звітні	сть установ				1		,		-10,419
Динамика килькості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 100,0	ПОЯСНЕ	ння щодо причин розбіжностей між зат	вердженими	та досяг	нутими р	езультатив	ними пока:	вниками						
динамика кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з 1 попереднім роком 9%; Звітність установ 100,000 10	Сереан	і витрати на проведення одного заходу г	ромадськими	и організа	ціями мен	нші у звязку	з недостаг	пнім фінан	суванням.					
забеалечения ефективного розв'язания соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з 96; Звітність установ 100,000														
проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з (тис.грн) 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): Код Найменування джерел надходжень (тісчня звітного періоду (теціальн фонд ий фонд разом до кінця звітного періоду (теціальн фонд ий фонд претыта та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженим та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання покаланні річного звіту про виконання покаланні річного звіту про виконання покаладанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію навстиційних проектів. Солова Печерської районної в місті Києві цержавної адміністрації С.О. Мартинчук		динаміка кількості заходів, спрямованих на	3											
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): Код Найменування джерел надходжень Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. З анапіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджетної програми на завивний річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджетної програми на завивний річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми підьки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію навстиційних проектів. Колова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук		заоезпечення ефективного розв'язання сог	ціальних						100.000	J		100.000		
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду загальний спеціальн фонд ий ф			HI 3				- 1		100,000	1		100,000		
Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду Загальний спеціальн фонд ий фо		опереднім роком		%;	Звітніс	сть установ								
Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду Загальний спеціальн фонд ий фо														
Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду Загальний Спеціальн фонд ий фонд фонд ий фонд фонд ий фонд фонд ий фонд ий фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд	8. Джер	ела фінансування інвестиційних проектів ((IDOLDSM)(3)-											
Код Найменування джерел надходжень 1 січня звітного періоду 3 агальний спеціальн фонд ий фонд Разом ий фонд		T , same and the same of the s		илатки ста	HUM HS									(тис.грн)
загальний спеціальн фонд ий фонд Разом загальний спеціальн фонд ий фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд	V	11-5				Плаг	н звітного пе	еріоду	Викона	но за звітни	й період	Прогноз	до кінця звітног	о періолу
разом фонд ий фонд Разом фонд ий фонд Разом фонд ий фонд Разом фонд ий фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд	код	наименування джерел надходжень				загальний	(спеціальи		225255 11414	onguion u				ор.оду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми. 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного віту про виконання паспорта бюджетної програми пільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію нвестиційних проектів. Толова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук					Разом			Разом			Разом			Разом
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми. Заналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного візту про виконання паспорта бюджету. Заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію нвестиційних проектів. Толова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук	1	2			5		7	. 8			11			- 44
З Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного віту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. 4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію нвестиційних проектів. Толова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук		Are to be to the second of the			W. V.	9 13 13			-				10	11
З Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного віту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. 4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію нвестиційних проектів. Толова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук	1 Код Ти	имчасової класифікації видатків та кредиту	вання місцев	их бюдже	тів вказує	ться лише	v випадку, к	оли бюлже	тна програ	ма не поліп	GETLCG US I	innorpassa		
з Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. 4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію нвестиційних проектів. Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук	Z Odona	чаються устпідпрограми та завдання, затво	ерджені пасп	ортом віді	товідної б	Юлжетної п	рограми							
4 Пункт в заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію нвестиційних проектів. Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук	3 Аналіз	стану виконання показників якості та прив	ведення пояс	нень шодо	причин р	оозбіжносте	й між їх зат	верлженим	и та лосять	AVTUMU SUSU	оппами зиј	MCUIDIOTI CO T	in wannawa	and atomics
я Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації голова Печерської районної в місті Києві державної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію програми тільки для затверджених для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію програми тільки для затверджених для затвержених для затвержених для затвер	inpe	викопання наспорта оюджетної програми	MICHEROLO OF	оджету.										
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації С.О. Мартинчук	4 Пункт	8 заповнюється при складанні річного звіту	у про виконан	ня паспор	та бюдже	етної програ	ами тільки д	ля затверд	жених v міс	спевому бю	лжеті вила	тијв/цалациа	VDETUTIO US DOS	minou de
державної адміністрації С.О. Мартинчук	нвестиц	ійних проектів.		•		-1	1 1 -	- Partie of Partie	priorizint y mile	oqueoutly olo	цжен вида	ппыпадання	крединв на реа	лізацію
державної адміністрації С.О. Мартинчук						in Oli	1							
державної адміністрації С.О. Мартинчук				6	0	IVKY								
державної адміністрації С.О. Мартинчук	Голов	а Печерської районної в міст	і Києві	11.	IV r	MARKET	las /							
С.О. Мартинчук				10	1	424447D	VITH.							
	цержа	вног адміністрації			· 12 X.	COP	مالك				C.O. M:	артинчун	c	
						(підпис)	V		1 					

Ю.М. Чернищук (ініціали та прізвище)

B

Головний бухгалтер

1.	9500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	9510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	9513130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
٥.	(КПКВК МБ)	(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

	4. Видатки та надання	кредить за оюджетно	JIO TIPOT PAMIOTO 34 3BITT				Dinggroung				
Γ	Затвеплжено	паспортом бюджетно	ої програми	Kad	ові видатки (надані	кредити)	Відхилення				
H		спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	загальний фонд	1	1 964,400			1 639,465	-324,935		-324,935		
- 1	1 964 400	11.	1 904,4001	1 039,403		1 000,100	02.,000				

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

(тис.грн)

			Підпрограма/завдання	Затверджено п	аспортом бюдже	тної програми	зытний період			Відхилення		
№ з/п	KTKBK	кпквк	бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	091101	9573737	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 964,400		1 964,400	1639,465		1639,465	-324,935		-324,935
1	091101	9513131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 887,100		1 887,100	1 576,722		1 576,722	-310,378		-310,378
2	091101	1 9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів	77,300		77,300	62,743		62,743			-14,557
			Разом	1 964,400		1 964,400	1 639,465		1 639,465	-324,935	<u> </u>	-324,935

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що вик	иконуються в межах оюджетногпрограми, за зытнии період.							(monph)		
O. Brigation the possitional in particular in the possition of the possiti	Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) за						Відхилення			
Назва	програ	ми на звітний і	період	звітний період			The state of the s			
державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний	спеціальний		загальний	спеціальний		загальний	спеціальн	разом	
державног у реполильног дальовог программ за тыда разма	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	ий фонд		
Регіональні цільові програми - всього	1964,400		1964,400	1639,465		1639,465	-324,935		-324,935	
генованыя цивові програми - вевого	4004.400		4004 400	4620 465		1639.465	-324.935		-324.935	
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1964,400		1964,400	1639,465		1039,403	-324,330			
	1964,400		1964,400	1639,465		1639,465	-324,935		-324,935	
З131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Разом державні/регіональні цільові програми	1964,400		1964,400	1639,465		1639,465	-324,935		-324,935	
IPAKOM DEDKARHIJURI IURAJIENI LIJIDODI IIDOI DAMA	,									

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

Nº 3/⊓	льтативні показники оюджетної програми та аналіз їх вико Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей	та моло	ді	_		
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім	ı'ям, які о	пинились у складні	их обставинах та потребу	ують сторонньої допомоги	

1 Dog	азники затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та	T	T			,
100000	молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	33,700	25,800	-7,70
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими					
	ення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із					
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	
	погашення кредиторської заборгованості минулих	1	1			
	періодів	тис. грн.	Звітність установ	45,228	9,332	-35,89
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими :			и показниками		
	ення викликано недофінансуванням		Karing to a con-			
	азники продукту					
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного	T		no to or access		
	типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих				1 000	
	обставинах, охоплених соціальним		4.7	6,000	1,000	-5,000
	супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			
	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям,	1	Color Williams			
	дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які	0.7	The same	400.000	505 000	105.00
	опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених			400,000	597,000	197,000
	соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			Ш
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими			и показниками		
	Т зросла кількість вихованців.		\$1. 10. 1 12. 7B			
	Кількість соціальних послуг, які надані центрами	T		25500 000	21100 000	ZC00 000
	соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	25500,000	31180,000	5680,000
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			показниками		
	ення виникло за рахунок надання послуг членам громад				ði.	
	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних	- Spean				22.22
	життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	100,000	139,000	39,000
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			и показниками		
	иявлено більхше сімей ніж планувалось.		, p-1,1			
	азники ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних	Т				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1841872,000	1567389,640	-274482,360
	іслужо для сім і, дітей та молоді ення щодо причин розбіжностей між затвердженими і			и показниками		
	ення щодо причин розоїжностей між затвердженими і ення викликано недофінансуванням	а досягнут	ими результативним	ПОЛАЗПИЛАМИ		
	ення викликано несофінансуванням середні витрати на забезпечення діяльності одного	_	_			
	працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та	in the		54654,955	60751,540	5629,262
		FDH	nosnavvuov	34034,933	00751,540	3029,202
	молоді	Грн	розрахунок	I DONASHIMASHIM		
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			н нолаэпилами		
	ення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із		T	4015 220	20010 500	25105 277
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	4815,330	30010,590	25195,260
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			показниками		
	ть соціальних супроводів в звітному періоді менша ніж г	планувалось	T			
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	72,230	50,269	-21,961
	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			показниками		
Відхилє	ення виникло у зв'язку з наданням більшої кількості посл	уг ніж план	увалось			
	азники якості					
	ASTININI ARUGII			=0.000	105 550	35,570
4 Пока	дзники экості динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги,					32.2/1
4 Пока 1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	70,000	105,570	33,37
4 Пока 1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги,	%;	розрахунок	70,000	105,570	33,37
4 Пока 1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок			
4 Пока	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у	%;	розрахунок	250,000	190,000	
4 Пока	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального	%; %;	розрахунок			-60,000

			,		·
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з 2 минулим роком,	%;	розрахунок	250,000	190,000	-60,000
3 рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	20,630	-79,370
	70,	розрахунок	100,000	20,030	=15,510
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	Section 1				
1 Показники затрат	-		Con differential		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 1 послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	77,300	62,743	-14,557
2 теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	33,400	33,400	
3 водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,700	0,161	-2,539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнути	ми результативними	показниками		
Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із	соціальної р	оботи			
4 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,200	29,182	-12,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т					
Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із					
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на 5 початок року	тис. грн.	Звітність установ	17,750	17,750	
6 загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	
7 опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	
2 Показники продукту	1.2	journois yournes	f		
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в	T	T	1		
1 тому числі:		Звітність установ			
2 теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,029	0,023	-0,006
3 водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,450	0,305	-0,145
о водопостачания	тис кВт	OBITITION YOURIOD			
4 електроенергії	год	Звітність установ	29,000	26,800	-2,200
3 Показники ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв		I	1		
1 в тому числі:		розрахунок			
	Гкал на 1 м кв. опал		0,080	0,063	-0,017
2 теплопостачання	пл.	розрахунок		2002	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			показниками		
Економія виникла у зв'язку з вищою середньодобовою темпера		ередбачалось.			
, 9 may	куб м на 1	à de	1 222	0.936	0.307
3 водопостачання	м кв. заг пл.	розрахунок	1,233	0,836	-0,397
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			показниками	sc	
Відхилення викликано заходами спрямованими на економію вип		тий результативними	Показниками		
Біохилоння вимикано заходина впрянованина на вконовню вин	кВт год на	Г	1		
*	1 м кв. заг		79,452	73,425	-6,027
4 електроенергії	пл	розрахунок		,	5,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнути	ми результативними	показниками		
Відхилення викликано заходами спрямованими на економію вип	npam -				No.
4 Показники якості					
річна економія витрачання енерогоресурсів в 1 натуральному виразі:		розрахунок			
2 теплопостачання	%;		1,000	20,680	19,680
2 Telibiolociavanna	70,	розрахунок	1,000	20,000	19,000

(ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія виникла у зв'язку з вишою середньодобовою температурою ніж передбачалось. 32,220 1,000 31,220 3 водопостачання розрахунок Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення викликано заходами спрямованими на економію витрат 1,000 7,590 6,590 4 електроенергії розрахунок Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення викликано заходами спрямованими на економію витрат обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та 0,779 10,710 9,931 економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії 5 тощо) всього. розрахунок тис. грн. відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на 100,000 100,000 6 початок року, %. розрахунок

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Von	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на та січня звітного періоду			План	План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
Код		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

Ю.М. Чернищук

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

4 05	00000		Dougnes ve naŭe	нна в місті Києві дер	wapua ans	AluicThaulia								
1. 95	(КПКВК І	МБ)	Печерська раио	нна в місті києві дер	жавна адк	ліністрація	(найменув	ання головного р	оозпорядника	1)				
2. 95	10000		Печепська пайо	нна в місті Києві дер	жавна адм	иіністрація								
2. <u>95</u>	(КПКВК І	МБ)	Печеровка райо	THE D MICH TOOD! HOP			(найменува	ння відповідальн	юго виконаві	ta)		2	-	
3. 95	13150		091105	Функціонуванн	ня кпубів пі	ідпітків за м	иісцем прожив	ання						
3. <u>93</u>	(KUKBK I	МБ)	(KTKBK)(1)	ТРУПКЦЮПУВАН	Di laiyola li	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	подолг пролого	(найменуванн	я бюджетної	програми)		-		
/ Run	этии та нал	эцца крели	тів за бюлжетною	програмою за звітн	ий період:									(тис.грн)
т. Бида			ртом бюджетної				і видатки (над	ані кредити)	- 114		Відх	илення		
заг	альний фо		іальний фонд	разом	загальний	й фонд сп	еціальний фо	нд разо	M	загальний фонд	спеціальн	ий фонд	разо	
		1,200		2 201,200	2	055,076			2 055,076	-146,12	4			-146,124
5 060	aru minano	ъзина бъл	wетної програми з	за звітний період у р	озрізі завл	іань:							(ти	с.грн)
3. 000.		less and		ама/завдання			портом бюдж	етної програми	Касові ви	датки (надані кре звітний період	едити) за		Відхилення	
Nº 3/⊓	ктквк	КПКВК		ої програми (2)	загал	ьний (онд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	091105	9513150	навчально-вихо інформаційно-ме організаційно-ма навчально-трену спортивної робо	етодичної, асової, увальної та	1	868,300		1 868,300	1 776,32	8	1 776,328	-91,972		-91,972
2	091105	9513150	Забезпечення зб енергоресурсів	береження		332,900		332,900	278,74	8	278,748	-54,152		-54,152
			Разом		2	201,200		2 201,200	2 055,07	6	2 055,076	-146,124	i I	-146,124
6. Вида	атки на реа	ілізацію дер		ьних цільових програ	ам, що вик	Затверд	жено паспорт	ом бюджетної	а звітний пер Касові ви	іод: датки (надані крє звітний період	едити) за		(ти	с.грн)
	державно	ої / регіонал	Назва іьної цільової про	грами та підпрограм	IN	загальниі фонд	грами на звітн й спеціальні фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
Регіон	апьні ціпь	ові програ	ми - всього			2201,2		2201,200			2055,076	-146,124		-146,124
				па молоді на 2012-2	2016 роки	2201,2	200	2201,200	2055,07	6	2055,076	-146,124		-146,124
			і цільові програ			2201,2	:00	2201,200	2055,07	6	2055,076	-146,124		-146,124
7. Door		novoouwwa 6	NO ENCELOÏ EDOFDA	ми та аналіз їх викон	nanna sa se	зітний періс	л.							
7. Резу № 3/п	ЛЬТАТИВНІ	показники с	Показники	MW 14 AHAJIS IX BUKO	Одниця виміру		інформації	Затверджено па бюджетної прог звітний пер	рами на	Виконано за звіт	ний період		Відхилення	V ₂
1			2		3		4	5		6			7	
	Забезпе спортив азники за	зної робо	оганізації прог оти з підліткам	ведення навча ии у позаурочні	льно-ви ий та по:	ховної, і занавчал	нформацій іьний час	но-методичн	юї, органі:	ваційно-масо	вої, навча	льно-тр	енувальн ———	ої та

од.

1 кількість установ

Звітність установ

12,000

12,000

погашення кредиторської заборгованості минулих 2 періодів	тис. грн.	Звітність установ	44,565	1,915	-42,650
2 періодів Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			и показниками		
Відсутність фінансування.	Page Sa		7		
2 Показники продукту	22	30373039		\	
1 кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1730,000	1630,000	-100,000
3 Показники ефективності		X construction of			LO MIL
1 витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1054,182	1025,672	1104 -28,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативнимі	и показниками	, "	
Відсутність фінансування.	10	197 (9,197)			
2 середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	151977,917	147867,739	-4110,178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативним	и показниками		
Відсутність фінансування.					
4 Показники якості	.90		1		
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у 1 загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	4,970	4,970	
2 динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	100,000	100,000	
рівень погашення кредиторської заборгованості минулих		Mr. Marrian	100,000	4,297	-95,703
3 періодів	%;	розрахунок		.,271	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативнимі	и показниками		
Відсутність фінансування.			8		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	1974. "				
1 Показники затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 1 послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	332,900	278,748	-54,152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативним	и показниками		
Відсутність фінансування.					20.50
2 обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	249,200	225,608	-23,592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативним	и показниками		
Відсутність фінансування.			10000	7.000	5.000
3 обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,300	7,202	-5,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативним	и показниками		
Відсутність фінансування.		T	71.400	45.027	-25,463
4 обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,400	45,937	-25,403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнут	ими результативним	и показниками		
Відсутність фінансування.			1.		
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на	The party	TO ALL THOUSE A	104,780	104,780	
5 початок року ,	тис. грн.	Звітність установ	1	* 0000 000	
6 загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1449,270	1449,270	
7 опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1449,270	1449,270	
2 Показники продукту	iko.iiii	obilinois yourse			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в		Звітність установ			10 ¹ N 12
1 тому числі: 2 теплопостачання	тис. Гкал.		0,249	0,161	-0,088
2 Геппопостачання Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т					
Пояснення щодо причин розоклюстей мых эствердаютыми Впродовж опалювального сезону середньодобова температур	а була виш	а ніж очікувалось.			
3 водопостачання		Звітність установ	1,300	0,919	-0,381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т					
Спожито менше завдяки заходам спрямованим на економне ви	користанн	я водию			
	тис кВт	= 2x	37,900	24,410	-13,490
4 електроенергії	год	Звітність установ		24,410	13,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т		гими результативним	и показниками		
Спожито менже завдяки заходам спрямованим на енергозбере	ження.				
3 Показники ефективності	100				

середнє споживання комунальних послуг та 1 енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ		* *	
2 теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,172	0,111	-0,06
3 водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,897	0,634	-0,26
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	26,151	16,843	-9,308
4 Показники якості		The state of the s	284		989 y 2000 000 1 Color
річна економія витрачання енергоресурсів в 1 натуральному виразі:		Звітність установ			ε
2 теплопостачання	%;	розрахунок	1,000	35,340	34,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнуть	ими результативним	и показниками		
Впродовж опалювального сезону середньодобова температур	а була вища	а ніж очікувалось.			*
3 водопостачання	%;	розрахунок	1,000	29,310	28,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т			и показниками	1	
Спожито менше завдяки заходам спрямованим на економне ви	користання	і водию			
4 електроенергії	%;	розрахунок	1,000	35,590	34,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими т	а досягнути	ими результативним	и показниками		
Спожито менже завдяки заходам спрямованим на енергозбере.	ження.				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	3,637	124,074	120,43
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 6 на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	

(тис.грн)

16	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
Код		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(піднис)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

1.	9500000	печерська раионна	в місті києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	7	(найменування головного розпорядника)	
2.	9510000	Печерська районна	в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	9516020		Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	
	(КПКВК МБ)	(KTKBK)(1)	(найменування бюджетної програми)	
4 1	Вилатии та наланне ирели:	тів за бюлжетною про	ограмою за звітний період:	(тис.грн)

т. Бидатки та падаппл к	фединь за оюджени		(
Затверджено	паспортом бюджетн	ої програми	Kad	сові видатки (надані	кредити)	Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	360,000	360,000		151,047	151,047		-208,953	-208,953		

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

(тис.грн)

No - /-	ICTION	KEKDK	Підпрограма/завдання	Затверджено г	аспортом бюдже	тної програми		атки (надані к звітний період		Відхилення		-
№ з/п	ктквк	КПКВК	бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	100102	9516021	Капітальний ремонт житлового фонду		360	360	45	151,047	151,047		-208,953	-208,953
1	100102		Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		360,000	360,000		151,047	151,047		-208,953	-208,953
	Разом				360,000	360,000		151,047	151,047		-208,953	-208,953

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) за Відхилення програми на звітний період звітний період Назва спеціальний державної / регіональної цільової програми та підпрограми загальний загальний спеціальн загальний спеціальний разом разом разом фонд фонд ий фонд фонд фонд Разом державні/регіональні цільові програми 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період: Затверджено паспортом Одниця Виконано за звітний період Відхилення Джерело інформації бюджетної програми на № з/п Показники виміру звітний період 5 6 3 4 6021 Капітальний ремонт житлового фонду 1 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду 1 Показники затрат витрати на оплату робіт з капітального ремонту 151,047 -208,953 360,000 1 житлового фонду, виконаних у минулих роках тис. грн. Рішення Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти в розмірі 208,9тис. грн надійшли на рахунок ГУДКУ у Печерському районі, але перерахувати їх виконавцям робіт КП"Служби замовника у Печерському районі" не було змоги у зв"зку з їх закриттям 2 Показники продукту кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити 2,000 1,000 -1,0001 заборгованість договори Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Договір з КП "Служба замовника у Печерському районі" не було оплачено, в зв"язку з їх закриттям 3 Показники ефективності -28,953 151,047 180,000 1 середні витрати на погашення одного договору тис. грн. розрахунок Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Договір з КП "Служба замовника у Печерському районі" не було оплачено, в зв"язку з їх закриттям 4 Показники якості відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити 100,000 100,000 1 заборгованість розрахунок

(THE FRU)

(тис.грн)

8. Дж	з. джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3).														
	11. *	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Викона	но за звітни	й період	Прогноз до кінця звітного періоду				
Ko	ц Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11		

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпису

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

Документ № 000005423

B

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

1	. 9500000	Печерська ра	йонна в місті Києві дер	жавна адміністрац	ія	į.					
	(КПКВК МБ)	_			(найменуван	ня головного розпоряднин	(a)				
2	. 9510000	Печерська ра	йонна в місті Києві дер	жавна адміністраці	я						
	(КПКВК МБ)				(найменування	відповідального виконав	вця)				
	, ,										
3	. 9516010	100101	Забезпечення	надійного та безпе		вання житлово-експлуата		ва			
	(КПКВК МБ)	(KTKBK)(1))			(найменування бюджетно	ї програми)				
4	. Видатки та надання к	редитів за бюджетно	етною програмою за звітний період: (тис.грн)								
	Затверджено і	паспортом бюджетн	ої програми	Кас	ові видатки (надані	кредити)		Відхилення			
Г	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		80,000	80,000		62,700	62,700		-17,300	-17,300		

5. Обс	яги фінансу	вання бюд:	жетної програми за звітний період у роз	різі завдань:							(TV	1с.грн)
No e/=	ктквк	кпквк	Підпрограма/завдання	Затверджено г	паспортом бюдже	етної програми		цатки (надані к звітний період	• 20.000	Відхилення		
№ з/п	KIKBK	KIIKDK	бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	100101	9516010	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		80,000	80,000		62,700	62,700		-17,300	-17,300

80,000

Разом

62,700

	Назва		5 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	тний період	NGCOBI BI	звітний період	5 55 5		Відхилення	
	державної / регіональної цільової програми та підпрогра	ами	загальний фонд	спеціаль фонд	I DAROM	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
Разом	державні/регіональні цільові програми					7	40.14		фонд	ии фолд	
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:											
№ з/п		Одниця виміру	Джерело інфо	ормації	Затверджено па бюджетної прогр звітний пер	рами на	Виконано за зв	ітний період		Відхилення	
1	1 2 3				5		6			7	
	1 Забезпечення придбання обладнання для житлово-ек			их орган	нізацій						
	азники затрат										
1	Видатки на придбання обладнання		Рішення			80,000		62,700			-17,300
Поясн	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими	та досягну	гими результа	ативними	и показниками						
ВІдхил	ення виникло у зв"язку із зменшенням вартості одного і	комплекту	обладнання дл	ля снігопр	рибиральної технії	ки через йог	о неповну комг	плектацію			
2 Пок	азники продукту	25									
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність уста	нов		2,000		2,000			
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	облікові дані у	станов	2,000			2,000			
3 Пок	азники ефективності										
			розрахунок			40,000		31,350			-8,650
Поясн	ення щодо причин розбіжностей між затвердженими	га досягнут	гими результа	тивними	1 показниками						,
ВІдхил	ення виникло у зв"язку із зменшенням вартості одного і	комплекту	обладнання дл	я снігопр	ибиральної технін	ки через йог	о неповну комп	лектацію			
4 Пок	азники якості						-		***************************************		
	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок			100,000		100,000			

Затверджено паспортом бюджетної

Касові видатки (надані кредити) за

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

(тис.грн)

Відхилення

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
КОД		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ю.М. Чернищук (ініціали та прізвище)

Документ № 000005426

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

1.	9500000	Печерська районна в	в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	1	(найменування головного розпорядника)	
2.	9510000	Печерська районна в	в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	2 	(найменування відповідального виконавця)	
3.	9516030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	
	(КПКВК МБ)	(KTKBK)(1)	(найменування бюджетної програми)	

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

(тис.грн)

Затверджено	паспортом бюджетн		Кас	ові видатки (надані	кредити)	Відхилення				
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
3 709,900		3 709,900	3 709,900		3 709,900	- Harrison				

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

(тис.грн)

	2 з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання			Затверджено г	аспортом бюдже	тної програми	34000000000000000000000000000000000000	атки (надані к звітний період	and an arrangement of the second	Відхилення		
№ з/п	KIKBK	KLIKBK	бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	100103	9516030	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання	3 709,900		3 709,900	3		3 709,900			
	Разом			3 709,900		3 709,900	3 709,900		3 709,900			

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

(тис.грн)

Назва	V. C.	но паспортом ми на звітний		Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми						N.			

7. Резу	Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:											
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	звітний період		Відхилення						
1	2	3	4	5	6	7						
	Погашення заборгованості за попередні рок	и житлов	их організацій міс	ста Києва перед ПАТ "Кі	иївенерго", яка виник <mark>ла</mark>	внаслідок різниці між						
	нарахуваннями за теплову енергію та відпо	відною сі	кладовою у склад	і нарахувань мешканця	м житлових будинків за	спожиті ними						
1	комунальні послуги з централізованого опа	пення та	гарячого водопос	тачання								
1 Пок	азники затрат											
	витрати на погашення заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниці в нарахуваннях)	тис. грн.	Рішення	3709,900	3709,900							
2 Пока	азники продукту											
1	кількість житлових організацій міста Києва по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	3,000	3,000							
3 Пока	азники ефективності											
	середні витрати на погашення заборгованості по одній житловій організації	тис. грн.	розрахунок	1236,633	1236,633							
4 Пока	азники якості											
	питома вага погашеної суми заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниці в нарахуваннях) до запланованих витрат на погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000							
	питома вага кількості житлових організацій міста Києва , яким погашено заборгованість перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниці в нарахуваннях) до кількості житлових організацій міста Києва, яким заплановано погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000							

8. Джерел	та фінансування	інвестиційних	проектів	(програм)(3):
-----------	-----------------	---------------	----------	---------------

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План	План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
,		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Голова І	Течерської	районної	В	місті	Києві
державн	ої адміністі	рації			

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

Документ № 000005419

fr

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.