

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9512130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17 661,800	1 500,000	19 161,800	16 860,268	420,000	17 280,268	-801,532	-1 080,000	-1 881,532

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	080400	9512130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	15 944,400		15 944,400	15 688,829		15 688,829	-255,571		-255,571
2	080400	9512130	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження.	1 717,400		1 717,400	1 171,439		1 171,439	-545,961		-545,961
3	080400	9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 000,000	1 000,000					-1 000,000	-1 000,000
4	080400	9512130	Проведення капітального ремонту.		500,000	500,000		420,000	420,000		-80,000	-80,000
<b>Разом</b>				<b>17 661,800</b>	<b>1 500,000</b>	<b>19 161,800</b>	<b>16 860,268</b>	<b>420,000</b>	<b>17 280,268</b>	<b>-801,532</b>	<b>-1 080,000</b>	<b>-1 881,532</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-----------	---------------	--------------------	--	----------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	15944,400	15688,829	-255,571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням</i>						
2	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	435,750	392,250	-43,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло у зв'язку з неукомплектованістю штатів</i>						
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	125,500	109,000	-16,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло у зв'язку з неукомплектованістю штатів</i>						
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	52,000	52,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	377,000	434,492	57,492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>						
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	26,100	34,419	8,319
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	502,000	662,000	160,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>						
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10,000	10,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	3004,000	3986,000	982,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	7,000	7,000	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1717,400	1171,439	-545,961
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням</i>						
2	з них на оплату:		Звітність установ			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	932,200	513,283	-418,917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням</i>						
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	107,200	90,316	-16,884
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням</i>						
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	678,000	567,840	-110,160

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

*відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням*

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	417,200	417,200	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	8777,600	8777,600	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	8777,600	8777,600	

**2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,063	0,843	-0,220
3	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ	17,469	12,823	-4,646
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	443,026	445,474	2,448

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

*відхилення виникло через збільшення кількості енергоємного обладнання*

5	природного газу	тис. куб. м	облікові дані установ	0,080	0,040	-0,040
---	-----------------	-------------	-----------------------	-------	-------	--------

**3 Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,121	0,096	-0,025
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,990	1,461	-0,529
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,472	50,751	0,279
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,009	0,005	-0,004

**4 Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	20,700	19,700
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	26,600	25,600
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	-0,550	-1,550
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	14,000	241,200	227,200
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	

**3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.**

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1000,000		-1000,000
---	---	-----------	---------	----------	--	-----------

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

*тендер 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	2431,375
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	39167,002	29034,302	-10132,700
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	18672,226	31236,301	12564,075

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000		-1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок	1000,000		-1000,000
2	- медичне обладнання	тис.грн.;	розрахунок	1000,000		-1000,000

**4 Показники якості**

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,000		-100,000
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок	1,700		-1,700
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок	0,200		-0,200
4	- медичне обладнання	%	розрахунок	0,200		-0,200

**4 Проведення капітального ремонту.**

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	500,000	420,000	-80,000
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	267,000	224,000	-43,000

**3 Показники ефективності**

1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	166,667	210,000	43,333
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	1873,000	1875,000	2,000

**4 Показники якості**

1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	66,670	-33,330
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	83,900	-16,100

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

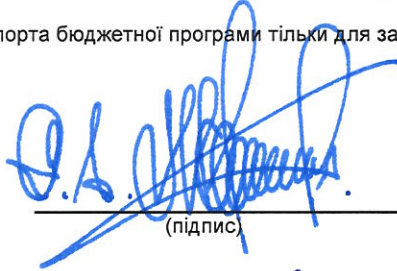
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

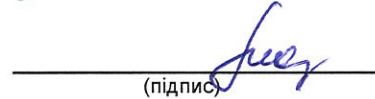
Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

**С.О. Мартинчук**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Ю.М. Чернищук**  
(ініціали та прізвище)

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9512170 080704 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 814,800	382,400	2 197,200	1 717,887	370,400	2 088,287	-96,913	-12,000	-108,913

(тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		6,000	6,000					-6,000	-6,000
<b>Разом</b>				<b>1 814,800</b>	<b>382,400</b>	<b>2 197,200</b>	<b>1 717,887</b>	<b>370,400</b>	<b>2 088,287</b>	<b>-96,913</b>	<b>-12,000</b>	<b>-108,913</b>

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

**1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.**

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.;	Рішення	2079,800	1978,101	-101,699

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням

2	кількість закладів	од.	мережа	1,000	1,000	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	57,250	52,250	-5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
відхилення виникло у зв'язку з неуконплектованістю штатів

<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	од.	Звітність установ	232,000	242,000	10,000
2	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Звітність установ	40,000	30,000	-10,000

<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розраунок	5,757	6,182	0,425

<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка** кількості видань	%	розраунок	1,000	1,000	

**2. Забезпечення збереження енергоресурсів**

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення	111,400	110,186	-1,214

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	62,800	73,887	11,087
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
відхилення виникло у зв'язку із збільшенням обсягів оплати за рахунок власних надходжень

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,400	4,400	-1,000
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43,200	31,899	-11,301
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	10,110	10,110	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1033,000	1033,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1033,000	1033,000	

<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,112	0,079	-0,033

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
економія

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,049	0,839	-0,210
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>ЕКОНОМІЯ</b>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	36,000	27,389	-8,611

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>ЕКОНОМІЯ</b>						
-----------------	--	--	--	--	--	--

### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,108	0,076	-0,032
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,015	0,812	-0,203
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,850	26,514	-8,336

### 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
2	- теплостачання	%	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
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ	1,200	44,900	43,700
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000	

### 3 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

#### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	6,000		-6,000
---	---	---------	---------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Кошти на придбання обладнання перерозподілено на погашення заборгованості за спожиті енергоносії</i>						
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 матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000		-1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

#### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	6,000		-6,000
2	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок	6,000		-6,000



**4 Показники якості**

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

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

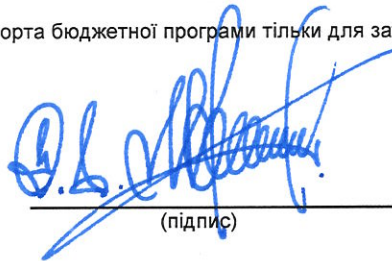
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

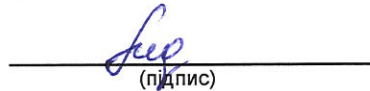


(підпис)

**С.О. Мартинчук**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Ю.М. Чернишук**

(ініціали та прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9512180 080800 Первинна медико-санітарна допомога  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
19 021,420		19 021,420	17 724,263		17 724,263	-1 297,157		-1 297,157

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	080800	9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	18 292,300		18 292,300	17 332,984		17 332,984	-959,316		-959,316
2	080800	9512180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	729,120		729,120	391,279		391,279	-337,841		-337,841
<b>Разом</b>				<b>19 021,420</b>		<b>19 021,420</b>	<b>17 724,263</b>		<b>17 724,263</b>	<b>-1 297,157</b>		<b>-1 297,157</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						

1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18292,300	17332,984	-959,316
---	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням

2	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	327,500	276,750	-50,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку з неуконплектованістю штатів

4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	71,750	62,750	-9,000
---	--	-----	----------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку з неуконплектованістю штатів

## 2 Показники продукту

1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	120083,000	124592,000	4509,000
---	-----------------------------------	------	-------------------	------------	------------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку з збільшенням кількості прикріпленого населення

2	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	256,600	379,400	122,800
---	----------------------------------	----------	-------------------	---------	---------	---------

## 3 Показники ефективності

1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1674,000	1986,000	312,000
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3576,000	6046,000	2470,000

## 4 Показники якості

1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95,000	95,000	
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	-2,500	-2,500	

## 2. Забезпечення збереження енергоресурсів

2

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	729,120	391,279	-337,841
---	--	---------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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 досягнутими результативними показниками

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 досягнутими результативними показниками

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 досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням

5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	34,800		-34,800
---	------------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку з обмеженим фінансуванням

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення	85,182	85,182	
---	---	-----------	---------	--------	--------	--

7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2878,200	2878,500	0,300
---	--------------------------	-------	-------------------	----------	----------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*відхилення виникло у зв'язку з перерахунком площі, переданої на баланс*

8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2878,200	2878,500	0,300
---	-----------------------------	-------	-------------------	----------	----------	-------

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,468	0,328	-0,140

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*відхилення утворилось у зв'язку з тим, що при розподілі на КДЦ та ЦПМСД не було показників фактичного споживання по всіх підрозділах ЦПМСД*

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,161	2,520	0,359
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*відхилення утворилось у зв'язку з тим, що при розподілі на КДЦ та ЦПМСД не було показників фактичного 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 досягнутими результативними показниками

*відхилення утворилось у зв'язку з тим, що при розподілі на КДЦ та ЦПМСД не було показників фактичного споживання по всіх підрозділах ЦПМСД*

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	7,720	2,061	-5,659
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,163	0,114	-0,049
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,751	0,875	0,124
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	24,951	27,621	2,670
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,682	0,716	-1,966

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в 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	- природного газу	%	Звітність установ	1,000	73,300	72,300
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	6,000	125,600	119,600
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000	

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

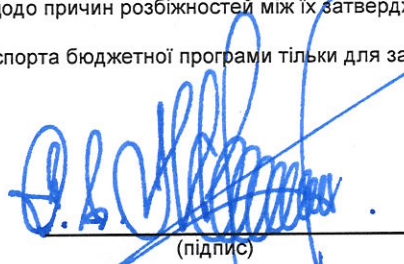
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**С.О. Мартинчук**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Ю.М. Чернищук**

(ініціали та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9512250 (КПКВК МБ)	081009 (КТКВК)(1) Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
113,000		113,000	104,793		104,793	-8,207		-8,207

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	081009	9512250	1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.	113,000		113,000	104,793		104,793	-8,207		-8,207
<b>Разом</b>				<b>113,000</b>		<b>113,000</b>	<b>104,793</b>		<b>104,793</b>	<b>-8,207</b>		<b>-8,207</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	113,000		113,000	104,793		104,793	-8,207		-8,207
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки	113,000		113,000	104,793		104,793	-8,207		-8,207
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>113,000</b>		<b>113,000</b>	<b>104,793</b>		<b>104,793</b>	<b>-8,207</b>		<b>-8,207</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення	113,000	104,793	-8,207

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів після погашення кредиторської заборгованості

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

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

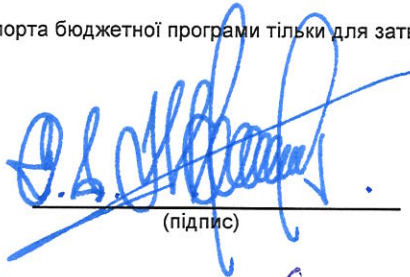
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 здійснюється 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.

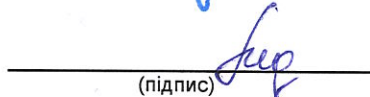
Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ю.М. Чернишук  
(ініціали та прізвище)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9513400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
560,800		560,800	93,640		93,640	-467,160		-467,160

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	090412	9513400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	560,800		560,800	93,640		93,640	-467,160		-467,160
<b>Разом</b>				<b>560,800</b>		<b>560,800</b>	<b>93,640</b>		<b>93,640</b>	<b>-467,160</b>		<b>-467,160</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	560,800		560,800	93,640		93,640	-467,160		-467,160
<i>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки</i>	<i>76,500</i>		<i>76,500</i>	<i>51,150</i>		<i>51,150</i>	<i>-25,350</i>		<i>-25,350</i>
<i>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки</i>	<i>484,300</i>		<i>484,300</i>	<i>42,490</i>		<i>42,490</i>	<i>-441,810</i>		<i>-441,810</i>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>560,800</b>		<b>560,800</b>	<b>93,640</b>		<b>93,640</b>	<b>-467,160</b>		<b>-467,160</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	415,605	0,723	-414,882

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з недостатнім фінансуванням.

2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	34,228	19,700	-14,528
---	--------------------------------------	-----------	---------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з недостатнім фінансуванням.

3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	46,400	30,000	-16,400
---	--	-----------	---------	--------	--------	---------



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з недостатнім фінансуванням.						
4	кількість заходів	од.	Рішення	2,000	2,000	
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	561,000	2,000	-559,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість отримувачів допомоги зменшилась у зв'язку з недостатнім фінансуванням.						
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		64,567	43,217	-21,350

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Непогашена кредиторська заборгованість за 2013 рік з оплати громадських робіт у сумі 21349,93 грн. у зв'язку з недостатнім фінансуванням.

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	17114,000	9850,000	-7264,000
---	--	------	------------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на проведення заходів.						
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	740,829	361,500	-379,329

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на надання допомоги та зменшення кількості отримувачів допомоги.						
3	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	46400,000	30000,000	-16400,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з недостатнім фінансуванням.

### 4 Показники якості

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	-14,171	-58,118	-43,947
---	--	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на 1 отримувача у порівнянні з минулим роком, у зв'язку з недостатнім фінансуванням видатків на надання допомоги, призвело до даного відхилення.						
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	73,965	-43,618	-117,583

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка зменшилась у зв'язку з недостатнім фінансуванням.						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	66,934	-33,066

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Непогашена кредиторська заборгованість за 2013 рік з оплати громадських робіт у сумі 21349,93 грн. у зв'язку з недостатнім фінансуванням.

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

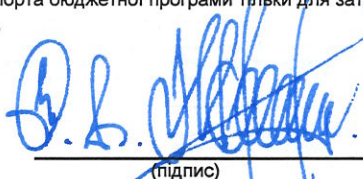
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

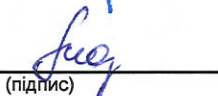
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.М. Чернищук

(ініціали та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9513300 (КПКВК МБ)	091214 (КТКВК)(1) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
600,700		600,700	491,483		491,483	-109,217		-109,217

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

(тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	091214	9513300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	594,341		594,341	485,124		485,124	-109,217		-109,217
2	091214	9513300	Погашення кредиторської заборгованості	6,359		6,359	6,359		6,359			
Разом				600,700		600,700	491,483		491,483	-109,217		-109,217

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

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	600,700		600,700	491,483		491,483	-109,217		-109,217
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	600,700		600,700	491,483		491,483	-109,217		-109,217
Разом державні/регіональні цільові програми	600,700		600,700	491,483		491,483	-109,217		-109,217

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,500	7,000	-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вакансії.						
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8,500	7,000	-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

<b>Вакансії</b>						
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
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
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з перебуванням дітей в оздоровчих закладах та хворобою.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	74292,612	60640,520	-13652,092
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з недофінансуванням та перебуванням дітей в оздоровчих закладах.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	658,000	295,000	-363,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Динаміка зросла у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувань порівняно з попереднім роком.</i>						
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок			
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	100,000		-100,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У порівнянні з попереднім роком кі-ть користувачів послуг не змінилась.</i>						
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	6,400	6,400	
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

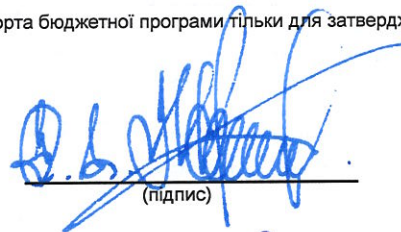
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.М. Чернишук  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
7 446,900		7 446,900	6 735,388		6 735,388	-711,512		-711,512

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	091204	9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	7 446,900		7 446,900	6 735,388		6 735,388	-711,512		-711,512
1	091204	9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 150,217		7 150,217	6 554,801		6 554,801	-595,416		-595,416
2	091204	9513104	Забезпечення збереження енергоресурсів	280,900		280,900	164,803		164,803	-116,097		-116,097
3	091204	9513104	Погашення кредиторської заборгованості	15,783		15,783	15,783		15,783			
<b>Разом</b>				<b>7 446,900</b>		<b>7 446,900</b>	<b>6 735,388</b>		<b>6 735,388</b>	<b>-711,512</b>		<b>-711,512</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
3104	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>					
1	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

2	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	185,500	138,000	-51,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вакансія</i>						
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	156,500	110,000	-46,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вакансії</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1350,000	1303,000	-47,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з смертністю та зміною місця проживання</i>						
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150,000	144,000	-6,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з смертністю</i>						
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1350,000	1303,000	-47,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з смертністю та зміною місця проживання</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	9,000	11,000	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У зв'язку з вакантними посадами фахівців та робітників, які надають соціальні послуги.</i>						
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	5461,049	5157,020	-304,029
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи зменшились в зв'язку з недофінансуванням та в зв'язку зі зменшенням обслуговуваних осіб</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок	100,000	100,000	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	280,900	164,803	-116,097
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з економією бюджетних коштів</i>						
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	228,400	128,794	-99,606
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з економією бюджетних коштів</i>						
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,000	7,147	-4,853
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з економією бюджетних коштів</i>						
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	40,500	28,862	-11,638
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з економією бюджетних коштів</i>						
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	28,127	28,127	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1422,900	1422,900	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1422,900	1422,900	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,217	0,155	-0,062
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з економією бюджетних коштів</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1,400	1,060	-0,340
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з економією бюджетних коштів</i>						

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	22,380	21,185	-1,195
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з економією бюджетних коштів

**3 Показники ефективності**

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок			
2	теплостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,152	0,109	-0,043

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з економією бюджетних коштів

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,984	0,745	-0,239
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з економією бюджетних коштів

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,728	14,889	-0,839
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з економією бюджетних коштів

**4 Показники якості**

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
3	водопостачання, %	%	розрахунок	1,000	1,000	
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	1,862	1,862	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000	100,000	

**3 Погашення кредиторської заборгованості**

**1 Показники затрат**

1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	15,783	15,783	
---	-------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	--

**4 Показники якості**

1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахунок	100,000	100,000	
---	--	---	------------	---------	---------	--

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

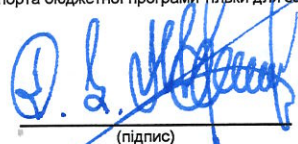
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

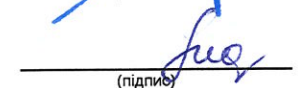
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.М. Чернищук  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
610,400		610,400	245,018		245,018	-365,382		-365,382

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	091209	9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	610,400		610,400	245,018		245,018	-365,382		-365,382
1	091209	9513202	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	610,400		610,400	245,018		245,018	-365,382		-365,382
<b>Разом</b>				<b>610,400</b>		<b>610,400</b>	<b>245,018</b>		<b>245,018</b>	<b>-365,382</b>		<b>-365,382</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>610,400</b>		<b>610,400</b>	<b>245,018</b>		<b>245,018</b>	<b>-365,382</b>		<b>-365,382</b>
<b>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки</b>	<b>610,400</b>		<b>610,400</b>	<b>245,018</b>		<b>245,018</b>	<b>-365,382</b>		<b>-365,382</b>
3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	610,400		610,400	245,018		245,018	-365,382		-365,382
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>610,400</b>		<b>610,400</b>	<b>245,018</b>		<b>245,018</b>	<b>-365,382</b>		<b>-365,382</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	--	----------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
3202	<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>					
	<b>Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	13882,000	14130,000	248,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Кількість членів громадських організацій ветеранів змінилася за рахунок того, що три члени громадської організації Печерський районний осередок Київського відділення Української спілки в'язнів-жертв нацизму змінили місце реєстрації та 251 чол. подала заяви до Організації ветеранів Печерського району міста Києва щодо зарахування їх до членів.						
2	<b>Показники продукту</b>					
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	15,000	11,000	-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
У зв'язку з недостатнім фінансуванням громадських організацій ветеранів заплановані заходи проведені не в повному обсязі.						
3	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	40,693	22,274	-18,419
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями менші у зв'язку з недостатнім фінансуванням.						
4	<b>Показники якості</b>					
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%;	Звітність установ	100,000	100,000	

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

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

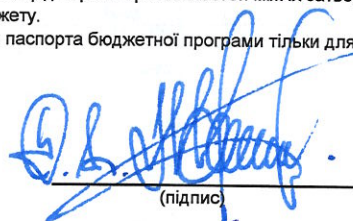
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.М. Чернищук  
(ініціали та прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 964,400		1 964,400	1 639,465		1 639,465	-324,935		-324,935

(тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	091101	9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 964,400		1 964,400	1 639,465		1 639,465	-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	9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів	77,300		77,300	62,743		62,743	-14,557		-14,557
<b>Разом</b>				<b>1 964,400</b>		<b>1 964,400</b>	<b>1 639,465</b>		<b>1 639,465</b>	<b>-324,935</b>		<b>-324,935</b>

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>1964,400</b>		<b>1964,400</b>	<b>1639,465</b>		<b>1639,465</b>	<b>-324,935</b>		<b>-324,935</b>
<b>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</b>	<b>1964,400</b>		<b>1964,400</b>	<b>1639,465</b>		<b>1639,465</b>	<b>-324,935</b>		<b>-324,935</b>
3131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1964,400		1964,400	1639,465		1639,465	-324,935		-324,935
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1964,400</b>		<b>1964,400</b>	<b>1639,465</b>		<b>1639,465</b>	<b>-324,935</b>		<b>-324,935</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
3131	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					

1 Показники затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	33,700	25,800	-7,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із соціальної роботи*

3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	45,228	9,332	-35,896

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення викликано недофінансуванням*

## 2 Показники продукту

1	Кількість приїомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	6,000	1,000	-5,000
2	Кількість соціальних послуг наданих приїомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	400,000	597,000	197,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*В ДБСТ зросла кількість вихованців.*

3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	25500,000	31180,000	5680,000
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло за рахунок надання послуг членам громадських організацій, з якими розпочато співпрацю в звітному періоді.*

4	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	100,000	139,000	39,000
---	---	-----	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Було виявлено більше сімей ніж планувалось.*

## 3 Показники ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1841872,000	1567389,640	-274482,360
---	--	-----	------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення викликано недофінансуванням*

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	54654,955	60751,540	5629,262
---	---	-----	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із соціальної роботи*

3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	4815,330	30010,590	25195,260
---	---	-----	------------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Кількість соціальних супроводів в звітному періоді менша ніж планувалось.*

4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	72,230	50,269	-21,961
---	--	-----	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло у зв'язку з наданням більшої кількості послуг ніж планувалось*

## 4 Показники якості

1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	70,000	105,570	35,570
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	250,000	190,000	-60,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	20,630	-79,370

2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	250,000	190,000	-60,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	20,630	-79,370
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	77,300	62,743	-14,557
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	33,400	33,400	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,700	0,161	-2,539
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із соціальної роботи</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,200	29,182	-12,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакансіями фахівців із соціальної роботи</i>						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на 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	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,029	0,023	-0,006
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,450	0,305	-0,145
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,000	26,800	-2,200
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,080	0,063	-0,017
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія виникла у зв'язку з вищою середньодобовою температурою ніж передбачалось.</i>						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,233	0,836	-0,397
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення викликано заходами спрямованими на економію витрат</i>						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	79,452	73,425	-6,027
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення викликано заходами спрямованими на економію витрат</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	розрахунок			
2	теплостачання	%;	розрахунок	1,000	20,680	19,680

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з вищою середньодобовою температурою ніж передбачалось.

3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000	32,220	31,220
---	----------------	----	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано заходами спрямованими на економію витрат

4	електроенергії	%;	розрахунок	1,000	7,590	6,590
---	----------------	----	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано заходами спрямованими на економію витрат

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	0,779	10,710	9,931
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

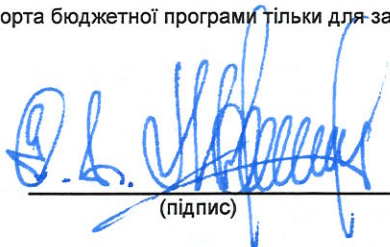
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.М. Чернищук  
(ініціали та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9513150 (КПКВК МБ)	091105 (КТКВК)(1) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2 201,200		2 201,200	2 055,076		2 055,076	-146,124		-146,124

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	091105	9513150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	1 868,300		1 868,300	1 776,328		1 776,328	-91,972		-91,972
2	091105	9513150	Забезпечення збереження енергоресурсів	332,900		332,900	278,748		278,748	-54,152		-54,152
<b>Разом</b>				<b>2 201,200</b>		<b>2 201,200</b>	<b>2 055,076</b>		<b>2 055,076</b>	<b>-146,124</b>		<b>-146,124</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2201,200</b>		<b>2201,200</b>	<b>2055,076</b>		<b>2055,076</b>	<b>-146,124</b>		<b>-146,124</b>
<b>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</b>	<b>2201,200</b>		<b>2201,200</b>	<b>2055,076</b>		<b>2055,076</b>	<b>-146,124</b>		<b>-146,124</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2201,200</b>		<b>2201,200</b>	<b>2055,076</b>		<b>2055,076</b>	<b>-146,124</b>		<b>-146,124</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000	12,000	

2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	44,565	1,915	-42,650
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

## 2 Показники продукту

1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1730,000	1630,000	-100,000
---	---	------	-------------------	----------	----------	----------

## 3 Показники ефективності

1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1054,182	1025,672	-28,510
---	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	151977,917	147867,739	-4110,178
---	---	-----	------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

## 4 Показники якості

1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	4,970	4,970	
---	--	----	------------	-------	-------	--

2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	100,000	100,000	
---	---	----	------------	---------	---------	--

3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	4,297	-95,703
---	--	----	------------	---------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

## 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	332,900	278,748	-54,152
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	249,200	225,608	-23,592
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,300	7,202	-5,098
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,400	45,937	-25,463
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування.

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ	104,780	104,780	
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	--

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

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
---	--	--	-------------------	--	--	--

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,249	0,161	-0,088
---	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Впродовж опалювального сезону середньодобова температура була вища ніж очікувалось.

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,300	0,919	-0,381
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менше завдяки заходам спрямованим на економне використання водию

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	37,900	24,410	-13,490
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менше завдяки заходам спрямованим на енергозбереження.

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,172	0,111	-0,061
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,897	0,634	-0,263
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	26,151	16,843	-9,308

#### 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	теплостачання	%;	розрахунок	1,000	35,340	34,340

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

Впродовж опалювального сезону середньодобова температура була вища ніж очікувалось.

3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000	29,310	28,310
---	----------------	----	------------	-------	--------	--------

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

Спожито менше завдяки заходам спрямованим на економне використання водию

4	електроенергії	%;	розрахунок	1,000	35,590	34,590
---	----------------	----	------------	-------	--------	--------

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

Спожито менше завдяки заходам спрямованим на енергозбереження.

5	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	120,437
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

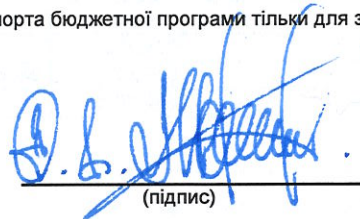
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.М. Чернишук  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9516020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	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)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100102	9516021	Капітальний ремонт житлового фонду		360	360		151,047	151,047		-208,953	-208,953
1	100102	9516021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		360,000	360,000		151,047	151,047		-208,953	-208,953
<b>Разом</b>					<b>360,000</b>	<b>360,000</b>		<b>151,047</b>	<b>151,047</b>		<b>-208,953</b>	<b>-208,953</b>





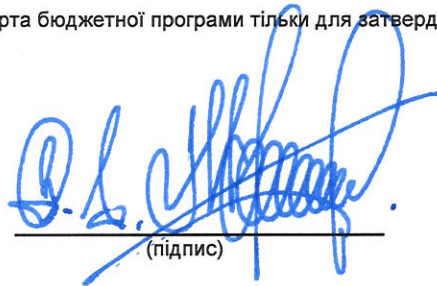
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

**Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації**



(підпис)

**С.О. Мартинчук**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Ю.М. Чернищук**

(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9516010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	80,000	80,000		62,700	62,700		-17,300	-17,300

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100101	9516010	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		80,000	80,000		62,700	62,700		-17,300	-17,300
<b>Разом</b>					<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>62,700</b>	<b>62,700</b>		<b>-17,300</b>	<b>-17,300</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення	80,000	62,700	-17,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням вартості одного комплекту обладнання для снігоприбиральної техніки через його неповну комплектацію</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	облікові дані установ	2,000	2,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	40,000	31,350	-8,650
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням вартості одного комплекту обладнання для снігоприбиральної техніки через його неповну комплектацію</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок	100,000	100,000	

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

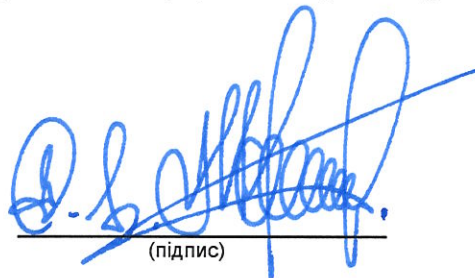
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

**С.О. Мартинчук**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Ю.М. Чернищук**  
(ініціали та прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

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. 9516030 100103 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3 709,900		3 709,900	3 709,900		3 709,900			

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	3 709,900		3 709,900			
<b>Разом</b>				<b>3 709,900</b>		<b>3 709,900</b>	<b>3 709,900</b>		<b>3 709,900</b>			

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на погашення заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях)	тис. грн.	Рішення	3709,900	3709,900	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість житлових організацій міста Києва по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення заборгованості по одній житловій організації	тис. грн.	розрахунок	1236,633	1236,633	
<b>4 Показники якості</b>						
1	питома вага погашеної суми заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до запланованих витрат на погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага кількості житлових організацій міста Києва, яким погашено заборгованість перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до кількості житлових організацій міста Києва, яким заплановано погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

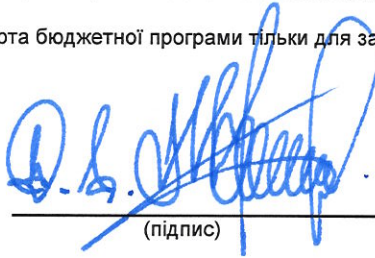
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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.

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

**С.О. Мартинчук**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Ю.М. Чернищук**

(ініціали та прізвище)