

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. 9516060 100203 Благоустрій міст, сел, селищ
(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 |
| 12 370,800 | 80,000 | 12 450,800 | 12 159,500 | 80,000 | 12 239,500 | -211,300 | | -211,300 |

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 | 100203 | 9516060 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 12 255,200 | | 12 255,200 | 12 023,441 | | 12 023,441 | -231,759 | | -231,759 |
| 2 | 100203 | 9516060 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | 115,600 | | 115,600 | 136,059 | | 136,059 | 20,459 | | 20,459 |
| 3 | 100203 | 9516060 | Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | | | |
| Разом | | | | 12 370,800 | 80,000 | 12 450,800 | 12 159,500 | 80,000 | 12 239,500 | -211,300 | | -211,300 |

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 | 12370,800 | 80,000 | 12450,800 | 12159,500 | 80,000 | 12239,500 | -211,300 | | -211,300 |
| <i>Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста</i> | <i>12370,800</i> | <i>80,000</i> | <i>12450,800</i> | <i>12159,500</i> | <i>80,000</i> | <i>12239,500</i> | <i>-211,300</i> | | <i>-211,300</i> |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 12370,800 | 80,000 | 12450,800 | 12159,500 | 80,000 | 12239,500 | -211,300 | | -211,300 |

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн. | Рішення | 12255,200 | 12023,441 | -231,759 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недостатнє фінансування</i> | | | | | | |
| 2 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 347,137 | 347,137 | |
| 3 | площа газонів | га | виробнича програма | 201,287 | 201,287 | |
| 4 | площа квітників | га | виробнича програма | 1,986 | 1,986 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 347,137 | 347,137 | |
| 2 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 347,137 | 347,137 | |
| 3 | кількість зелених насаджень, що потребують заміни | од. | виробнича програма | 2535,000 | 2090,000 | -445,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недостатнє фінансування</i> | | | | | | |
| 4 | кількість дерев та чагарників, що планується висадити | од. | виробнича програма | 2535,000 | 2090,000 | -445,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недостатнє фінансування на посадковий матеріал</i> | | | | | | |
| 5 | площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо) | га | виробнича програма | 261,456 | 186,183 | -75,273 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Зменшення в зв'язку з відсутністю палива для мотокос та куцорізів</i> | | | | | | |
| 6 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од. | виробнича програма | 880,000 | 827,065 | -52,935 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недостатнє фінансування</i> | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | тис. грн. | розрахунок | 22,779 | 25,530 | 2,751 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок додаткового поливу газонів у спекотний період літа</i> | | | | | | |
| 2 | середні витрати на висадку одного дерева | тис. грн. | розрахунок | 0,121 | 0,055 | -0,066 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок різниці вартості робіт з висадки одного дерева та куца, а також куца троянд, як третьої позиції</i> | | | | | | |
| 3 | середні витрати на утримання 1 га газону | тис. грн. | розрахунок | 9,071 | 9,995 | 0,924 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок різниці між вартістю покосу газону та його влаштуванням</i> | | | | | | |
| 4 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | тис. грн. | розрахунок | 1,897 | 1,433 | -0,464 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Планувалось влаштування квітників згідно агротехнічних умов з внесенням ґрунту шаром 5-15см, по факту ґрунт внесено тільки на 20% площ за його недостатньою кількістю</i> | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення | % | розрахунок | 100,000 | 82,446 | -17,554 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недостатнє фінансування</i> | | | | | | |
| 2 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 89,400 | 93,985 | 4,585 |
| 3 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | тис. грн. | Рішення | 115,600 | 136,059 | 20,459 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>При видаленні дерев частіше ніж планувалось використовувались автовишки, що призвело до збільшення вартості робіт</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість дерев, що планується видалити | од. | виробнича програма | 535,000 | 608,000 | 73,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Збільшення потреби у видаленні пов'язане із старінням дерев та метеоумовами</i> | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на видалення одного дерева | грн. | розрахунок | 216,075 | 223,781 | 7,706 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>При видаленні дерев частіше ніж планувалось використовувались автовишки, що призвело до збільшення вартості робіт</i> | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 74,000 | 86,486 | 12,486 |
| 2 | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 3 Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Видатки на придбання обладнання | тис. грн. | Рішення | 80,000 | 80,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість обладнання, що планується придбати | од. | Звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| 2 | Кількість обладнання, що потрібно придбати | од. | облікові дані установ | 5,000 | 5,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниці обладнання | тис. грн. | розрахунок | 16,000 | 16,000 | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

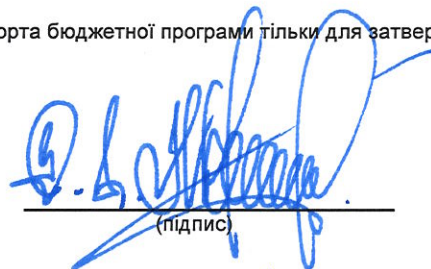
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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. 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. 9514030 110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(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 |
| 76,800 | | 76,800 | 25,000 | | 25,000 | -51,800 | | -51,800 |

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 | 110103 | 9514030 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 76,800 | | 76,800 | 25,000 | | 25,000 | -51,800 | | -51,800 |
| Разом | | | | 76,800 | | 76,800 | 25,000 | | 25,000 | -51,800 | | -51,800 |

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 | 76,800 | | 76,800 | 25,000 | | 25,000 | -51,800 | | -51,800 |
| <i>Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"</i> | 76,800 | | 76,800 | 25,000 | | 25,000 | -51,800 | | -51,800 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 76,800 | | 76,800 | 25,000 | | 25,000 | -51,800 | | -51,800 |

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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | |

1 Показники затрат

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|--------|--|---------|
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | тис. грн. | Звітність установ | 35,000 | | -35,000 |
|---|---|-----------|-------------------|--------|--|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки загального фонду на проведення заходів було профінансовано у неповному обсязі.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|--------|--------|---------|
| 2 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 41,800 | 25,000 | -16,800 |
|---|---|-----------|-------------------|--------|--------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки загального фонду на проведення заходів було профінансовано у неповному обсязі.

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-----|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 | кількість заходів - всього | од. | Звітність установ | 17,000 | 15,000 | -2,000 |
|---|----------------------------|-----|-------------------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки загального фонду на проведення заходів було профінансовано у неповному обсязі тому кількість заходів боло зменшено.

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|----------|--|-----------|
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | грн. | розрахунок | 2058,820 | | -2058,820 |
|---|--|------|------------|----------|--|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на проведення 1 заходу менші, ніж було заплановано, так як фінансування було проведено у неповному обсязі.

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|---------|--------|---------|
| 1 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,000 | 88,236 | -11,764 |
|---|---|---|------------|---------|--------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки загального фонду на проведення заходів було профінансовано у неповному обсязі тому кількість заходів боло зменшено.

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|---------|--------|---------|
| 2 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | 59,809 | -40,191 |
|---|---|----|------------|---------|--------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки загального фонду на проведення заходів було профінансовано у неповному обсязі.

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



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

С.О. Мартинчук

 (ініціали та прізвище)

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. 9514060 110201 Бібліотеки
(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 |
| 6 644,800 | 240,690 | 6 885,490 | 5 935,375 | 240,165 | 6 175,540 | -709,425 | -0,525 | -709,950 |

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 | 110201 | 9514060 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, зберігання та використання | 6 024,900 | 17,000 | 6 041,900 | 5 461,159 | 16,339 | 5 477,498 | -563,741 | -0,661 | -564,402 |
| 2 | 110201 | 9514060 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 619,900 | 8,000 | 627,900 | 474,216 | 8,136 | 482,352 | -145,684 | 0,136 | -145,548 |
| 3 | 110201 | 9514060 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 215,690 | 215,690 | | 215,690 | 215,690 | | | |
| Разом | | | | 6 644,800 | 240,690 | 6 885,490 | 5 935,375 | 240,165 | 6 175,540 | -709,425 | -0,525 | -709,950 |

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

| Назва | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
|-------|--|---|------------|
| | | | |

| державної / регіональної цільової програми та підпрограми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| Регіональні цільові програми - всього | 6644,800 | 240,690 | 6669,800 | 5935,375 | 240,165 | 6175,540 | -709,425 | -0,525 | -494,260 |
| Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки» | 6644,800 | 240,690 | 6669,800 | 5935,375 | 240,165 | 6175,540 | -709,425 | -0,525 | -494,260 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 6644,800 | 240,690 | 6669,800 | 5935,375 | 240,165 | 6175,540 | -709,425 | -0,525 | -494,260 |

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ (бібліотек) | од. | Звітність установ | 13,000 | 13,000 | |
| 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 118,000 | 118,000 | |
| 3 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 5773,332 | 5469,362 | -303,970 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення становить недофінансування касових видатків та взятих фінансових зобов'язань 2014 році в УДКСУ Печерського району</i> | | | | | | |
| 4 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 268,568 | | -268,568 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення становить недофінансування касових видатків та взятих фінансових зобов'язань 2014 році в УДКСУ Печерського району</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 50,000 | 50,285 | 0,285 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За 2014 рік збільшилось число читачів у зв'язку з попитом книг</i> | | | | | | |
| 2 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 373,994 | 385,750 | 11,756 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Бібліотечний фонд збільшено у зв'язку з тим, що читачі подарували книги безкоштовно</i> | | | | | | |
| 3 | бібліотечний фонд | тис. грн. | Звітність установ | 2653,704 | 2700,700 | 46,996 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Бібліотечний фонд збільшено у зв'язку з тим, що читачі подарували книги безкоштовно та оцінені відділом комплектування</i> | | | | | | |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 165,200 | 216,230 | 51,030 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Бібліотечний фонд збільшено у зв'язку з тим, що читачі подарували книги безкоштовно</i> | | | | | | |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 10,000 | 21,623 | 11,623 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бібліотечний фонд збільшено у зв'язку з тим, що читачі подарували безкоштовно книги

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 6 | списання бібліотечного фонду | тис. примірники | Звітність установ | 15,200 | 15,067 | -0,133 |
|---|------------------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця списання книг по фактичним показникам становить задовільний стан книг та відсутність придбаної та передплачених періодичних видань

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|-------|
| 7 | списання бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 16,200 | 20,578 | 4,378 |
|---|------------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця списання книг у ґрн. становить відповідно до збільшення вартості книг.

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1067000,000 | 1060205,000 | -6795,000 |
|---|----------------------|-----|-------------------|-------------|-------------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю придбання нової літератури та передплати періодичних видань на 2014р.

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|----------|----------|---------|
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 9042,000 | 8984,789 | -57,211 |
|---|--|-----|------------|----------|----------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю придбання нової літератури та періодичних видань

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|---------|---------|--------|
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 115,467 | 108,769 | -6,698 |
|---|---|------|------------|---------|---------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю придбання нової літератури та періодичних видань

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--------|--------|--------|
| 3 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | розрахунок | 16,520 | 10,000 | -6,520 |
|---|--|-----|------------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю придбання нової літератури та періодичних видань

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|--------|--------|-------|
| 1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 98,629 | 98,893 | 0,264 |
|---|---|---|------------|--------|--------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшена динаміка бібліотечного фонду по фактичних показниках згідно подарованих безкоштовно книг читачів

| | | | | | | |
|---|--|---|------------|---------|---------|-------|
| 2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,178 | 101,728 | 1,550 |
|---|--|---|------------|---------|---------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшена динаміка бібліотечного фонду по фактичних показниках згідно подарованих безкоштовно книг читачів

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|---------|--|----------|
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | | -100,000 |
|---|---|----|------------|---------|--|----------|

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 627,900 | 474,216 | -153,684 |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів, КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 2 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 488,300 | 210,396 | -277,904 |
|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
| У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 15,400 | 7,609 | -7,791 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------------|---------|--------|---------|
| У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 124,200 | 67,825 | -56,375 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий періодта частково відсутності вчасного фінансування на енергоносії.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|----------|----------|---------|
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 35,355 | 35,355 | |
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 3613,800 | 3581,600 | -32,200 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно розпорядження від 01.10.14р № 573 було уточнено площі ЦБС, які пердані на баланс установи.

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------------------|----------|----------|---------|
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 3613,800 | 3581,600 | -32,200 |
|---|-----------------------------|-------|-------------------|----------|----------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно розпорядження від 01.10.14р № 573 було уточнено площі ЦБС, які пердані на баланс установи.

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,498 | 0,327 | -0,171 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------------|-------|-------|--------|
| У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,118 | 1,459 | -0,659 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.го д. | Звітність установ | 74,072 | 70,940 | -3,132 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|-------|-------|--------|
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | розрахунок | 0,138 | 0,090 | -0,048 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|------------|-------|-------|--------|
| У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період | | | | | | |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,586 | 0,410 | -0,176 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|--|----------------|--|------------|--------|--------|--------|
| У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період | | | | | | |
| 4 | електроенергії | | розрахунок | 20,497 | 19,810 | -0,687 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|-------|--------|--------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 34,782 | 33,782 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період

| | | | | | | |
|---|------------------|---|------------|-------|--------|--------|
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 30,034 | 29,034 |
|---|------------------|---|------------|-------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період

| | | | | | | |
|---|------------------|---|------------|-------|-------|-------|
| 4 | - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | 3,351 | 2,351 |
|---|------------------|---|------------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-------|---------|---------|
| 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 | 4,997 | 177,255 | 172,258 |
|---|---|-----------|------------|-------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з переведенням та підписанням прямих договорів , КП не нараховували установам споживання енергоносіїв у осінньо-зимовий період

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|--|
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 215,690 | 215,690 | |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оприходовано та поставлено на баланс установи поповнення безоплатно, подарованих книг із відділу комплектування

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|-------------------|---------|---------|--|
| 2 | книжки | тис. грн. | Звітність установ | 215,690 | 215,690 | |
|---|--------|-----------|-------------------|---------|---------|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оприходовано та поставлено на баланс установи поповнення безоплатно, подарованих книг із відділу комплектування

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|-----------|-----------|--|
| 1 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 11851,000 | 11851,000 | |
| 2 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 13,000 | 13,000 | |
| 3 | книжки | од. | Звітність установ | 11851,000 | 11851,000 | |

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-------|-------|--|
| 1 | середні витрати на придбання однієї книжки | тис. грн. | розрахунок | 0,019 | 0,019 | |
|---|--|-----------|------------|-------|-------|--|

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|--|---|------------|---------|---------|--|
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 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 | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | спеціальн ий фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

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

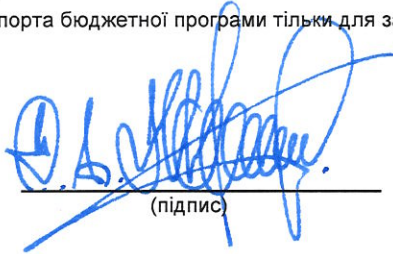
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

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



Головний бухгалтер



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)



(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. 9514100 110205 Школи естетичного виховання дітей
(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 |
| 19 225,200 | 3 782,400 | 23 007,600 | 18 365,826 | 2 404,507 | 20 770,333 | -859,374 | -1 377,893 | -2 237,267 |

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 | 110205 | 9514100 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 18 861,700 | 3 639,700 | 22 501,400 | 18 080,388 | 2 318,493 | 20 398,881 | -781,312 | -1 321,207 | -2 102,519 |
| 2 | 110205 | 9514100 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 363,500 | 117,200 | 480,700 | 285,438 | 78,701 | 364,139 | -78,062 | -38,499 | -116,561 |
| 3 | 110205 | 9514100 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 25,500 | 25,500 | | 7,313 | 7,313 | | -18,187 | -18,187 |
| Разом | | | | 19 225,200 | 3 782,400 | 23 007,600 | 18 365,826 | 2 404,507 | 20 770,333 | -859,374 | -1 377,893 | -2 237,267 |

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 | 19225,200 | 3782,400 | 23007,600 | 18365,826 | 2404,507 | 20770,333 | -859,374 | -1377,893 | -2237,267 |
| Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" | 19225,200 | 3782,400 | 23007,600 | 18365,826 | 2404,507 | 20770,333 | -859,374 | -1377,893 | -2237,267 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Разом державні/регіональні цільові програми | 19225,200 | 3782,400 | 23007,600 | 18365,826 | 2404,507 | 20770,333 | -859,374 | -1377,893 | -2237,267 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

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 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | | | |

1 Показники затрат

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| 2 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| 3 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 431,000 | 429,100 | -1,900 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звільнені викладачі.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 366,000 | 366,000 | |
| 5 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 50,000 | 50,000 | |
| 6 | кількість класів | од. | Звітність установ | 371,000 | 371,000 | |
| 7 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 22392,326 | 20398,882 | -1993,444 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить недофінансування у 2014 році.

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 8 | у тому числі батьківська плата | тис. грн. | Звітність установ | 3639,700 | 2303,543 | -1336,157 |
|---|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшилась кількість учнів за рахунок плати за навчання

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|---------|--|----------|
| 9 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 109,074 | | -109,074 |
|---|---|-----------|-------------------|---------|--|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить недофінансування у 2014 році.

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|----------|----------|---------|
| 1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1971,000 | 1959,000 | -12,000 |
|---|--|------|-------------------|----------|----------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення свідчить про звільнення учнів за рахунок плати за навчання

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|---------|---------|--------|
| 2 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 300,000 | 319,000 | 19,000 |
|---|---|------|-------------------|---------|---------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено у 2014р. чисельність дітей у зв'язку із зарахування на навчання

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|-------|-------|--------|
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 5,400 | 4,566 | -0,834 |
|---|--|------|------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшилась кількість учнів за рахунок плати за навчання

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн. | розрахунок | 11360,900 | 10412,907 | -947,993 |
|---|--|------|------------|-----------|-----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить недофінансування у 2014 році

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|----------|----------|----------|
| 3 | у тому числі за рахунок батьківської плати | грн. | розрахунок | 1846,630 | 1168,718 | -677,912 |
|---|--|------|------------|----------|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшился загальний обсяг батьківської плати

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|--|---|------------|---------|--------|--------|
| 1 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,408 | 99,392 | -1,016 |
| 2 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | розрахунок | 16,254 | 11,292 | -4,962 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшилась кількість учнів за рахунок плати за навчання

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|---------|--|----------|
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | | -100,000 |
|---|---|----|------------|---------|--|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить недофінансування у 2014 році.

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 480,700 | 364,139 | -116,561 |
|---|--|-----------|-------------------|---------|---------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прями договори.КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у звязку з чим є відхилення.

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| 2 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 373,800 | 296,000 | -77,800 |
|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прями договори.КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у звязку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 10,800 | 8,075 | -2,725 |
|---|----------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прями договори.КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у звязку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-------------------|--------|--------|---------|
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 96,100 | 60,064 | -36,036 |
|---|----------------|-----------|-------------------|--------|--------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прями договори.КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у звязку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|----------|----------|--|
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 78,267 | 78,267 | |
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 6142,250 | 6142,250 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 6142,250 | 6142,250 | |

2 Показники продукту

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

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,457 | 0,358 | -0,099 |
|---|-----------------|------------|-------------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прямі договори. КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у зв'язку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 1,305 | 1,200 | -0,105 |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прямі договори. КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у зв'язку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 4 | електроенергії | тис. кВт. го д. | Звітність установ | 52,835 | 49,388 | -3,447 |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прямі договори. КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у зв'язку з чим виникло відхилення.

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------|-------|-------|--------|
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | розрахунок | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. | розрахунок | 0,074 | 0,059 | -0,015 |
| 3 | водопостачання | куб. м. на 1 м. кв. | розрахунок | 0,212 | 0,212 | |
| 4 | електроенергії | кВт. год на 1 м. кв. | розрахунок | 8,602 | 8,115 | -0,487 |

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|-------|--------|--------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 21,663 | 20,663 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прямі договори. КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у зв'язку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|------------------|---|------------|-------|-------|-------|
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 8,000 | 7,000 |
|---|------------------|---|------------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прямі договори. КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у зв'язку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|------------------|---|------------|-------|-------|-------|
| 4 | - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | 6,526 | 5,526 |
|---|------------------|---|------------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прямі договори. КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у зв'язку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-------|---------|--------|
| 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 | 4,365 | 102,682 | 98,317 |
|---|---|-----------|------------|-------|---------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця відхилення становить перезаключення договорів між КП на прямі договори. КП в осінньо-зимовий період не виставляли рахунки за спожиті енергоносії у зв'язку з чим виникло відхилення.

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 25,500 | 7,313 | -18,187 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>У 2014 році було оплачено та погашено заборгованість за 2013р. по кап. ремонту тепломережі ДМШ №10.</i> | | | | | | |
| 2 | капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 25,500 | 7,313 | -18,187 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення по капітальному ремонту у зв'язку з тим, що не проводився з приводу відсутності підрядчика робіт</i> | | | | | | |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 4 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 866,500 | 100,000 | -766,500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Було профінансовано тільки на погашення заборгованості за 2013р. по кап. ремонту тепломережі ДМШ №10</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 866,500 | 100,000 | -766,500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Було профінансовано тільки на погашення заборгованості за 2013р. по кап. ремонту тепломережі ДМШ №10</i> | | | | | | |
| 2 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 3 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 4 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту | осіб | Звітність установ | 494,000 | 494,000 | |
| 5 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту | осіб | Звітність установ | 494,000 | 494,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту | тис.грн | розрахунок | 0,029 | 0,074 | 0,045 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта | тис.грн | розрахунок | 25,500 | 7,313 | -18,187 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | розрахунок | 100,000 | 80,000 | -20,000 |
| 3 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | 100,000 | 13,055 | -86,945 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

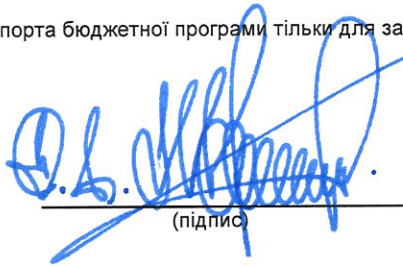
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

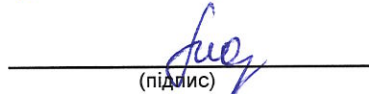


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ю.М. 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. 9514801 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(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 |
| 492,700 | | 492,700 | 478,258 | | 478,258 | -14,442 | | -14,442 |

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 | 110502 | 9514801 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 492,700 | | 492,700 | 478,258 | | 478,258 | -14,442 | | -14,442 |
| Разом | | | | 492,700 | | 492,700 | 478,258 | | 478,258 | -14,442 | | -14,442 |

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 | 492,700 | | 492,700 | 478,258 | | 478,258 | -14,442 | | -14,442 |
| <i>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»</i> | 492,700 | | 492,700 | 478,258 | | 478,258 | -14,442 | | -14,442 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 492,700 | | 492,700 | 478,258 | | 478,258 | -14,442 | | -14,442 |

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 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|---------|---------|--|
| 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 11,000 | 11,000 | |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 7,128 | 7,128 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 18,000 | 18,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | осіб | розрахунок | 2,000 | 2,000 | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |

(тис.грн)

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

| 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 |

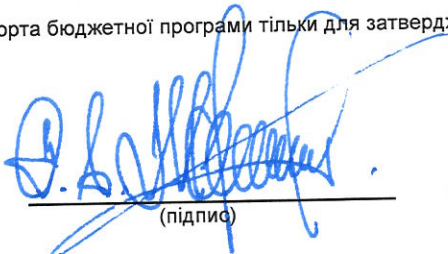
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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. 9515020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(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 |
| 3 616,400 | | 3 616,400 | 2 887,778 | | 2 887,778 | -728,622 | | -728,622 |

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 | 130107 | 9515022 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 616,400 | | 3 616,400 | 2 887,778 | | 2 887,778 | -728,622 | | -728,622 |
| 1 | 130107 | 9515022 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 3 504,200 | | 3 504,200 | 2 832,111 | | 2 832,111 | -672,089 | | -672,089 |
| 2 | 130107 | 9515022 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 112,200 | | 112,200 | 55,667 | | 55,667 | -56,533 | | -56,533 |
| Разом | | | | 3 616,400 | | 3 616,400 | 2 887,778 | | 2 887,778 | -728,622 | | -728,622 |

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 | 3616,400 | | 3616,400 | 2887,778 | | 2887,778 | -728,622 | | -728,622 |
| Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки» | 3616,400 | | 3616,400 | 2887,778 | | 2887,778 | -728,622 | | -728,622 |
| 5022 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3616,400 | | 3616,400 | 2887,778 | | 2887,778 | -728,622 | | -728,622 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Разом державні/регіональні цільові програми | 3616,400 | 3616,400 | 2887,778 | 2887,778 | -728,622 | -728,622 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

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 |

5022 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

1 Показники затрат

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|----------|---------|----------|
| 1 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 4 | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 1134,101 | 755,446 | -378,655 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування не виділялось в поному обсязі

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 5 | обсяг витрат на утримання ДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 751,394 | 574,845 | -176,549 |
| 6 | обсяг витрат на утримання СДЮШОР | тис. грн. | Звітність установ | 382,707 | 180,601 | -202,106 |
| 7 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 68,000 | 52,000 | -16,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення ставок відбулось в зв'язку з тим, що в СДЮШОР №9 до 1 вересня не було приміщення для проведення занять.

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 8 | кількість штатних працівників ДЮСШ | осіб | Звітність установ | 47,000 | 40,000 | -7,000 |
| 9 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 31,000 | 29,000 | -2,000 |
| 10 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 21,000 | 12,000 | -9,000 |
| 11 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 14,500 | 8,000 | -6,500 |
| 12 | Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 2274,600 | 2067,733 | -206,867 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія по заробітній платі з'явилась внаслідок вакансій в СДЮШОР №9

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 13 | Фонд оплати праці ДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 1514,800 | 1623,634 | 108,834 |
| 14 | Фонд оплати праці СДЮШОР | тис. грн. | Звітність установ | 759,800 | 444,099 | -315,701 |
| 15 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 95,499 | 8,931 | -86,568 |

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 909,000 | 1188,000 | 279,000 |
| 2 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ | осіб | Звітність установ | 600,000 | 1016,000 | 416,000 |
| 3 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 309,000 | 172,000 | -137,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі: | грн | розрахунок | 16677,960 | 14527,810 | -2150,150 |
| 2 | середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника | грн | розрахунок | 15987,110 | 14371,130 | -1615,980 |
| 3 | середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника | грн | розрахунок | 18224,140 | 15050,080 | -3174,060 |
| 4 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі: | грн | розрахунок | 2787,500 | 3313,670 | 526,170 |
| 5 | середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ | грн | розрахунок | 2685,816 | 3382,570 | 696,754 |
| 6 | середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР | грн | розрахунок | 3015,070 | 3084,020 | 68,950 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | розрахунок | 24,000 | 24,000 | |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | розрахунок | 6,000 | 6,000 | |
| 3 | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | розрахунок | 18,000 | 18,000 | |
| 4 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | розрахунок | 191,000 | 139,000 | -52,000 |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | розрахунок | 76,000 | 58,000 | -18,000 |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | розрахунок | 115,000 | 81,000 | -34,000 |
| 7 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | %; | розрахунок | 100,000 | 137,000 | 37,000 |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком | %; | розрахунок | 100,000 | 126,000 | 26,000 |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | %; | розрахунок | 100,000 | 117,000 | 17,000 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 10 | рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | %; | розрахунок | 100,000 | 9,000 | -91,000 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | тис.грн | Звітність установ | 112,200 | 55,667 | -56,533 |
| 2 | теплостачання | тис.грн | Звітність установ | 47,400 | 44,003 | -3,397 |
| 3 | водопостачання, | тис. грн. | Звітність установ | 10,800 | 5,541 | -5,259 |
| 4 | електроенергії, | тис. грн. | Звітність установ | 54,000 | 6,123 | -47,877 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 38,913 | 38,913 | |
| 6 | загальна площа приміщень, | м.кв. | Звітність установ | 388,100 | 388,100 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 388,100 | 388,100 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 0,046 | 0,028 | -0,018 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,999 | 1,275 | -0,724 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 9,152 | 23,792 | 14,640 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,119 | 0,036 | -0,083 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 5,151 | 3,285 | -1,866 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 23,582 | 61,304 | 37,722 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | розрахунок | 1,000 | 39,000 | 38,000 |
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 36,200 | 35,200 |
| 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. | розрахунок | 0,499 | 5,424 | 4,925 |
| 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. 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. 9515060 130115 Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури
(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 |
| 145,000 | | 145,000 | 24,300 | | 24,300 | -120,700 | | -120,700 |

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 | 130115 | 9515060 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 145,000 | | 145,000 | 24,300 | | 24,300 | -120,700 | | -120,700 |
| Разом | | | | 145,000 | | 145,000 | 24,300 | | 24,300 | -120,700 | | -120,700 |

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 | 145,000 | | 145,000 | 24,300 | | 24,300 | -120,700 | | -120,700 |
| Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки» | 145,000 | | 145,000 | 24,300 | | 24,300 | -120,700 | | -120,700 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 145,000 | | 145,000 | 24,300 | | 24,300 | -120,700 | | -120,700 |

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 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення спортивно-масових заходів | тис. грн. | Звітність установ | 110,705 | | -110,705 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування не виділялось

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|--------|--------|---------|
| 2 | кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 56,000 | | -56,000 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 34,295 | 24,300 | -9,995 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування не виділялось

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|----------|--|-----------|
| 1 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 8700,000 | | -8700,000 |
|---|---|-----|-------------------|----------|--|-----------|

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|----------|--|-----------|
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн | розрахунок | 1976,880 | | -1976,880 |
|---|--|-----|------------|----------|--|-----------|

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|--|----|------------|---------|--------|----------|
| 1 | динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком | %; | розрахунок | 130,200 | | -130,200 |
| 2 | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | %; | розрахунок | 124,300 | | -124,300 |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | 71,000 | -29,000 |

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 (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. | 9516310 (КПКВК МБ) | 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (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 |
| | 12,800 | 12,800 | | | | | -12,800 | -12,800 |

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 | 150101 | 9516310 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | 12,800 | 12,800 | | | | | -12,800 | -12,800 |
| Разом | | | | | 12,800 | 12,800 | | | | | -12,800 | -12,800 |

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 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | | | | | | | | |

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 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Звітність установ | | | |
| 2 | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Звітність установ | 12,800 | | -12,800 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>При наявності профінансованих коштів та відповідних документів для здійснення оплати наданих до органів ГУ ДКСУ у Печерському районі проплату не було здійснено органами ГУ ДКСУ</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати | од. | Звітність установ | 1,000 | | -1,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Звітність установ | | | |
| 2 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Звітність установ | 12,800 | | -12,800 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % | розрахунок | 1,000 | | -1,000 |
| 2 | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | % | розрахунок | 100,000 | | -100,000 |
| 2 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Звітність установ | 1,000 | | -1,000 |

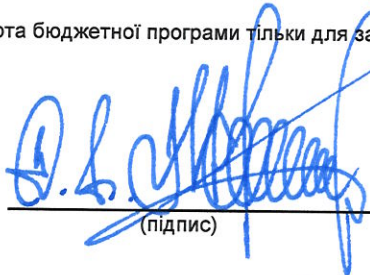
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(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 |
| 9516310 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ПО ВУЛ.І.КУЦДРІ, 22 | | | | | 12,800 | 12,800 | | | | | 7600,000 | 7600,000 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | | | X | 12,800 | 12,800 | X | | | X | 7600,000 | 7600,000 |

-
- 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.

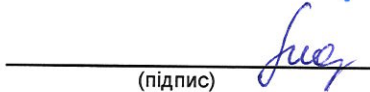
**Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації**



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ю.М. 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. 9516330 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(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 |
| | 231,300 | 231,300 | | 231,299 | 231,299 | | -0,001 | -0,001 |

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 | 150110 | 9516330 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | 231,300 | 231,300 | | 231,299 | 231,299 | | -0,001 | -0,001 |
| Разом | | | | | 231,300 | 231,300 | | 231,299 | 231,299 | | -0,001 | -0,001 |

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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Разом державні/регіональні цільові програми | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Звітність установ | 231,300 | 231,299 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| За рахунок заокруглення | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Звітність установ | 231,300 | 231,299 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| За рахунок заокруглення | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | % | розрахунок | 20,000 | 20,000 | |

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 |
| 9516310 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №325 НА БУДЬВ.ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7. | | | | | 231,300 | 231,300 | | 231,299 | 231,299 | | 39700,000 | 39700,000 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | | | X | 231,300 | 231,300 | X | 231,299 | 231,299 | X | 39700,000 | 39700,000 |

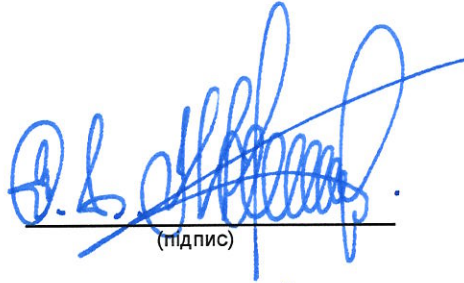
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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. | 9519235 (КПКВК МБ) | 240900 (КТКВК)(1) Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів (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 |
| | 2 009,400 | 2 009,400 | | 268,881 | 268,881 | | -1 740,519 | -1 740,519 |

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 | 240900 | 9519235 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | 2 009,400 | 2 009,400 | | 268,881 | 268,881 | | -1 740,519 | -1 740,519 |
| Разом | | | | | 2 009,400 | 2 009,400 | | 268,881 | 268,881 | | -1 740,519 | -1 740,519 |

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 | | 2009,400 | 2009,400 | | 268,880 | 268,880 | | -1740,520 | -1740,520 |
| Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста | | 2009,400 | 2009,400 | | 268,880 | 268,880 | | -1740,520 | -1740,520 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | 2009,400 | 2009,400 | | 268,880 | 268,880 | | -1740,520 | -1740,520 |

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 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн. | Рішення Київради | 2009,400 | 268,880 | -1740,520 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------|---------|---------|--------|
| <i>Фінансування в неповному обсязі</i> | | | | | | |
| 2 | Площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 347,137 | 347,137 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Площа територій об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 347,137 | 347,137 | |
| 2 | Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 347,137 | 347,137 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд 1га територій об'єктів зеленого господарства) | тис. грн. | розрахунок | 5,788 | 0,775 | -5,013 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <i>Фінансування відбулося в зимовий період, тому виконувалася мінімальний об'єм робіт по догляду та санітарному прибиранню об'єктів зеленого господарства</i> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

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 |

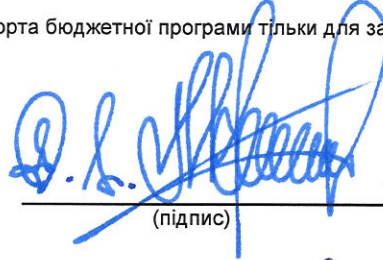
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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. | 9519238 (КПКВК МБ) | 240900 (КТКВК)(1) Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми) |

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

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | 1 505,500 | 1 505,500 | | 1 148,012 | 1 148,012 | | -357,488 | -357,488 |

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 | 240900 | 9519238 | Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації | | 1 505,500 | 1 505,500 | | 1 148,012 | 1 148,012 | | -357,488 | -357,488 |
| Разом | | | | | 1 505,500 | 1 505,500 | | 1 148,012 | 1 148,012 | | -357,488 | -357,488 |

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 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | | | | | | | | |

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 Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на придбання товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів): | тис. грн. | Звітність установ | 1163,884 | 806,396 | -357,488 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Всі платіжні документи, які необхідні для здійснення проплат за товари та послуги довгий час знаходилися в Державній казначейській службі Печерського району, але проплати службок так і не були здійснені.

| | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 2 | - придбання товарів | тис. грн. | Звітність установ | 506,193 | 379,433 | -126,760 |
|---|---------------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Всі платіжні документи, які необхідні для здійснення проплат за товари довгий час знаходилися в Державній казначейській службі Печерського району, але проплати службою так і не були здійснені.

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 3 | - оплата послуг | тис. грн. | Звітність установ | 657,691 | 426,963 | -230,728 |
|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Всі платіжні документи, які необхідні для здійснення проплат за послуги довгий час знаходилися в Державній казначейській службі Печерського району, але проплати службою так і не були здійснені.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|---------|---------|--|
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги що склалася на початок року. | тис. грн. | Звітність установ | 341,616 | 341,616 | |
|---|---|-----------|-------------------|---------|---------|--|

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | кількість придбаних товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів): | од. | Звітність установ | 38533,000 | 72041,000 | 33508,000 |
|---|---|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом видатків було збільшено кількість придбаних товарів та отриманих послуг

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | - кількість придбаних товарів | од. | Звітність установ | 38450,000 | 71881,000 | 33431,000 |
|---|-------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом видатків було збільшено кількість придбаних товарів

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|-------------------|--------|---------|--------|
| 3 | - кількість отриманих послуг | од. | Звітність установ | 83,000 | 160,000 | 77,000 |
|---|------------------------------|-----|-------------------|--------|---------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом видатків було збільшено кількість отриманих послуг

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-------|-------|--------|
| 1 | витрати на забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду | тис. грн. | розрахунок | 0,030 | 0,011 | -0,019 |
|---|---|-----------|------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Всі платіжні документи, які необхідні для здійснення проплат за послуги довгий час знаходилися в Державній казначейській службі Печерського району, але проплати службою так і не були здійснені.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-------|-------|--------|
| 2 | середні витрати на придбання одиниці товару | тис. грн. | розрахунок | 0,013 | 0,005 | -0,008 |
|---|---|-----------|------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було куплено більшу кількість дешевших товарів

| | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-------|-------|--------|
| 3 | середні витрати на оплату однієї послуги | тис. грн. | розрахунок | 7,924 | 2,669 | -5,255 |
|---|--|-----------|------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було отримано більшу кількість дешевших послуг

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 Показники якості | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|----|------------|---------|---------|--------|
| 1 | відсоток кількості придбаних товарів до кількості, що планувалося придбати | %; | розрахунок | 100,000 | 186,947 | 86,947 |
|---|--|----|------------|---------|---------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом видатків було збільшено кількість придбаних товарів

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|---------|---------|--------|
| 2 | відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати | %; | розрахунок | 100,000 | 192,000 | 92,000 |
|---|---|----|------------|---------|---------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом видатків було збільшено кількість отриманих послуг

| | | | | | | |
|---|--|----|------------|---------|---------|--|
| 3 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбані товари та 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

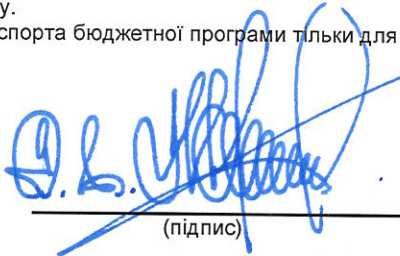
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 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. 9518604 250404 Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки(фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)
(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 |
| 120,000 | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | | |

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 | 250404 | 9518604 | Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам. | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | | |
| Разом | | | | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | | |

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 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | | | | | | | | |

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 | Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам. | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Кількість членів формування | осіб | Звітність установ | 116,000 | 116,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------|---------|---------|--|
| 1 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | шт. | Звітність установ | 763,000 | 763,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунок на одного працівника | шт./ос. | розрахунок | 6,578 | 6,578 | |
| 2 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн./шт.од | розрахунок | 1,034 | 1,034 | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком | % | 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)

