

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 9510190 010117 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46 075,700	6 240,000	52 315,700	44 932,844	5 771,001	50 703,845	-1 142,856	-468,999	-1 611,855

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9510190	010117	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	46 075,700	6 240,000	52 315,700	44 932,844	5 771,001	50 703,845	-1 142,856	-468,999	-1 611,855
1	9510190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	43 855,000		43 855,000	43 401,645	29,575	43 431,220	-453,355	29,575	-423,780
2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 220,700		2 220,700	1 531,199		1 531,199	-689,501		-689,501
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 240,000	6 240,000		5 741,426	5 741,426		-498,574	-498,574
<b>Разом</b>				<b>46 075,700</b>	<b>6 240,000</b>	<b>52 315,700</b>	<b>44 932,844</b>	<b>5 771,001</b>	<b>50 703,845</b>	<b>-1 142,856</b>	<b>-468,999</b>	<b>-1 611,855</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
<b>Усього</b>									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	319,000	319,000	
2	9510190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,544	4,544	
<b>продукту</b>							
1	9510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	64239,000	77049,000	12810,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку з тим, що плановий показник 2016 року заплановано на рівні фактичного за 2015 рік</i>							
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	149,000	17,000	-132,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку з тим, що плановий показник 2016 року заплановано на рівні фактичного за 2015 рік, впродовж 2016 року не виникло необхідності в прийнятті такої кількості нормативно-правових актів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9510190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	201,376	241,533	40,157
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням загальної кількості листів, скарг і звернень фактично отриманих протягом 2016 року</i>							
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,467	0,053	-0,414
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням загальної кількості нормативно-правових актів прийнятих протягом 2016 року</i>							
3	9510190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	144,423	140,934	-3,489
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів, коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"</i>							
<b>якості</b>							
1	9510190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2220,700	1531,199	-689,501
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів</i>							
2	9510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1526,200	973,347	-552,853
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів, встановленням лічильника теплової енергії в будинку, де розміщені відділи УЖКГбуд, оплата теплової енергії здійснювалась за фактично спожиті Гкалл, а не за показники віртуального лічильника як у 2015 році, на рівня якого були затверджені планові витрати на 2016 рік та в зв'язку зі здійсненням ремонтних робіт в приміщенні управління по вул. Лепцизька, 5, оплата комунальних послуг здійснювалась фірмою, яка виконувала ремонтні роботи</i>							
3	9510190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,100	27,637	-18,463
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів та в зв'язку зі здійсненням ремонтних робіт в приміщенні управління по вул. Лепцизька, 5, оплата комунальних послуг здійснювалась фірмою, яка виконувала ремонтні роботи</i>							

4	9510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	648,40	530,215	-118,185
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	---------	----------

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

*розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів та в зв'язку зі здійсненням ремонтних робіт в приміщенні управління по вул. Лепцизька, 5, оплата комунальних послуг здійснювалась фірмою, яка виконувала ремонтні роботи*

5	9510190	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			
		на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року			0,238	0,238	
6	9510190		тис. грн.	Звітність установ			
7	9510190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6874,300	6874,300	
8	9510190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6022,800	6022,800	

**продукту**

1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,967	0,632	-0,335

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

*розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів, встановленням лічильника теплової енергії в будинку, де розміщені відділи УЖКГБуд, оплата теплової енергії здійснювалась за фактично спожиті Гкал, а не за показники віртуального лічильника як у 2015 році, на рівня якого були затверджені планові витрати на 2016 рік та в зв'язку зі здійсненням ремонтних робіт в приміщенні управління по вул. Лепцизька, 5, оплата комунальних послуг здійснювалась фірмою, яка виконувала ремонтні роботи*

3	9510190	Водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	3,497	2,912	-0,585
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

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

*розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів та в зв'язку зі здійсненням ремонтних робіт в приміщенні управління по вул. Лепцизька, 5, оплата комунальних послуг здійснювалась фірмою, яка виконувала ремонтні роботи*

4	9510190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,927	262,653	-65,274
---	---------	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------

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

*розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів та в зв'язку зі здійсненням ремонтних робіт в приміщенні управління по вул. Лепцизька, 5, оплата комунальних послуг здійснювалась фірмою, яка виконувала ремонтні роботи*

**ефективності**

1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,161	0,105	-0,056
2	9510190	Теплопостачання		Розрахунок			

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

*розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням споживання в натуральних одиницях*

3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,509	0,424	-0,085
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

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

*розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням споживання в натуральних одиницях*

4	9510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,703	38,208	-9,495
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

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



<i>розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням споживання в натуральних одиницях</i>							
<b>якості</b>							
1	9510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	31,049	30,049
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів</i>							
2	9510190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	36,224	35,224
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів</i>							
3	9510190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	40,130	39,130
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів</i>							
4	9510190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	18,227	17,227
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів</i>							
5	9510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	22,205	689,501	667,296
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів</i>							
6	9510190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>							
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	3021,300	2646,733	-374,567
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"</i>							
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3218,700	3094,694	-124,006
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"</i>							
<b>продукту</b>							
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	175,000	170,000	-5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартісної межі активів які відносяться до основних засобів</i>							
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	2167,900	2167,900	
<b>ефективності</b>							
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,265	15,569	-1,696
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"</i>							
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,485	1,428	-0,057
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"</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)

Заступник головного бухгалтера

Т.В. Міщенко

(ініціали та прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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.	9513200 (КПКВК МБ)	Соціальний захист ветеранів війни та праці	(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395,000		395,000	394,471		394,471	-0,529		-0,529

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000	394,471		394,471	-0,529		-0,529
1	9513202	091209	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	395,000		395,000	394,471		394,471	-0,529		-0,529
<b>Разом</b>				<b>395,000</b>		<b>395,000</b>	<b>394,471</b>		<b>394,471</b>	<b>-0,529</b>		<b>-0,529</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>395,000</b>		<b>395,000</b>	<b>394,471</b>		<b>394,471</b>	<b>-0,529</b>		<b>-0,529</b>
<b>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"</b>	<b>395,000</b>		<b>395,000</b>	<b>394,471</b>		<b>394,471</b>	<b>-0,529</b>		<b>-0,529</b>
3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000	394,471		394,471	-0,529		-0,529
<b>Усього</b>	<b>395,000</b>		<b>395,000</b>	<b>394,471</b>		<b>394,471</b>	<b>-0,529</b>		<b>-0,529</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
1		<b>Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям</b>						
<b>затрат</b>								
1	9513202	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	6,000	6,000		
2	9513202	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	14546,000	14546,000		
<b>продукту</b>								
1	9513202	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	9,000	6,000	-3,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що заплановані ГО ветеранів Афганістану заходи до державних свят у кількості 5 шт. не проведено, проте ГО Інваліди Чорнобиля, які не планували заходів провели заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС								
<b>ефективності</b>								
1	9513202	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	43,889	65,746	21,857	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що кількість заходів, проведеними ГО зменшилась у порівнянні з запланованими.								
<b>якості</b>								
1	9513202	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	60,000	60,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

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

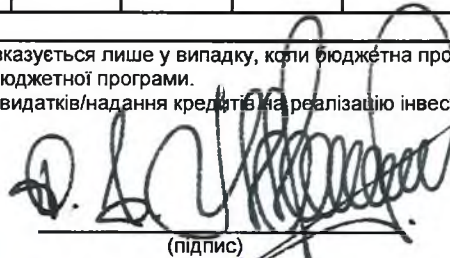
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Заступник головного бухгалтера

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)





## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 9513300 091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
759,200		759,200	690,078		690,078	-69,122		-69,122

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9513300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	759,200		759,200	690,078		690,078	-69,122		-69,122
1	9513300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	759,200		759,200	690,078		690,078	-69,122		-69,122
<b>Разом</b>				<b>759,200</b>		<b>759,200</b>	<b>690,078</b>		<b>690,078</b>	<b>-69,122</b>		<b>-69,122</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>759,200</b>		<b>759,200</b>	<b>690,078</b>		<b>690,078</b>	<b>-69,122</b>		<b>-69,122</b>
<b>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки</b>	<b>759,200</b>		<b>759,200</b>	<b>690,078</b>		<b>690,078</b>	<b>-69,122</b>		<b>-69,122</b>
<b>Усього</b>	<b>759,200</b>		<b>759,200</b>	<b>690,078</b>		<b>690,078</b>	<b>-69,122</b>		<b>-69,122</b>

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



№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>		<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
<b>затрат</b>								
1	9513300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9513300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,500	7,000	-1,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Вакансії</b>								
3	9513300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8,500	7,000	-1,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Вакансії</b>								
4	9513300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000	8,000		
<b>продукту</b>								
1	9513300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000	8,000		
2	9513300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1664,000	1284,000	-380,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з перебуванням дітей в оздоровчих закладах та хворобою</b>								
<b>ефективності</b>								
1	9513300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	94900,000	86259,700	-8640,300	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>У зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів послуг</b>								
<b>якості</b>								
1	9513300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	4,000	3,000	-1,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з перебуванням дітей в оздоровчих закладах та хворобою</b>								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітнього 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	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

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

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

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

Голова Печерської районної у місті Києві державної адміністрації



Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Т.В. Міщенко

(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 9513240 090501 Організація та проведення громадських робіт  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13,800		13,800	6,219		6,219	-7,581		-7,581

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9513240	090501	Організація та проведення громадських робіт	13,800		13,800	6,219		6,219	-7,581		-7,581
1	9513240	090501	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	13,800		13,800	6,219		6,219	-7,581		-7,581
<b>Разом</b>				<b>13,800</b>		<b>13,800</b>	<b>6,219</b>		<b>6,219</b>	<b>-7,581</b>		<b>-7,581</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	13,800		13,800	6,219		6,219	-7,581		-7,581
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	13,800		13,800	6,219		6,219	-7,581		-7,581
<b>Усього</b>	<b>13,800</b>		<b>13,800</b>	<b>6,219</b>		<b>6,219</b>	<b>-7,581</b>		<b>-7,581</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста</b>					
<b>затрат</b>							
1	9513240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	13,800	6,220	-7,580
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що Розпорядження КМДА "Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2016 році" № 485 від 30.06.2016 року, тому касові видатки склали лише 6219,46 грн.							
<b>продукту</b>							
1	9513240	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ	64,000	43,000	-21,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що Розпорядження КМДА "Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2016 році" № 485 від 30.06.2016 року, тому кількість залучених осіб менша ніж передбачалось.							
<b>ефективності</b>							
1	9513240	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок	0,216	0,145	-0,071
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що обсяги видатків та кількість залучених осіб менша ніж заплановано.							
<b>якості</b>							
1	9513240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

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

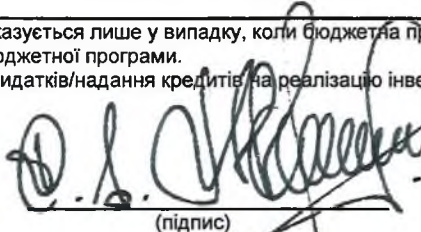
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Заступник головного бухгалтера

  
(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.В. Міщенко

(ініціали та прізвище)







1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	24,20	22,699	-1,501
---	---------------------------	-----------	------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.

#### 2 Показники продукту

1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	1,000	1,000	
---	---	------------------------	-------------------	-------	-------	--

#### 3 Показники ефективності

1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	24200,000	22698,960	-1501,040
---	---------------------------------	-----	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.

#### 4 Показники якості

1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	67,222	63,060	-4,162
---	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

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

(тис.грн)

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

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

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

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між 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

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Т.В. Міщенко

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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 0960 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 110,400	5 785,900	33 896,300	27 634,049	3 375,681	31 009,731	-476,351	-2 410,219	-2 886,569

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9514100	0960	Школи естетичного виховання дітей	28 110,400	5 785,900	33 896,300	27 634,049	3 375,681	31 009,731	-476,351	-2 410,219	-2 886,569
1	9514100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	27 064,700	4 578,200	31 642,900	27 057,371	2 462,245	29 519,615	-7,329	-2 115,955	-2 123,285
2	9514100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 045,700	302,800	1 348,500	576,678	62,877	639,555	-469,022	-239,923	-708,945
3	9514100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		904,900	904,900		850,560	850,560		-54,340	-54,340
<b>Разом</b>				<b>28 110,400</b>	<b>5 785,900</b>	<b>33 896,300</b>	<b>27 634,049</b>	<b>3 375,681</b>	<b>31 009,731</b>	<b>-476,351</b>	<b>-2 410,219</b>	<b>-2 886,569</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	28110,400	5785,900	33896,300	27634,049	2525,972	30160,021	-476,351	-3259,928	-3736,279

Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	28110,400	5785,900	33896,300	27634,049	2525,972	30160,021	-476,351	-3259,928	-3736,279
Усього	28110,400	5785,900	33896,300	27634,049	2525,972	30160,021	-476,351	-3259,928	-3736,279

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					

затрат

1	9514100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9514100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
3	9514100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	470,400	470,400	
4	9514100	- педперсоналу	од	Звітність установ	407,100	407,100	
5	9514100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	50,000	50,000	
6	9514100	кількість класів	од	Звітність установ	188,000	188,000	
7	9514100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	31642,900	29519,616	-2123,284

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки за загальним фондом за 2016 рік є меншими від запланованих у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

8	9514100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4578,200	2462,245	-2115,955
9	9514100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,263	0,263	

продукту

1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1984,000	2053,000	69,000
---	---------	--	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.08.16 р. №774 кількість учнів було збільшено

2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000	313,000	13,000
---	---------	---	------	-------------------	---------	---------	--------

ефективності

1	9514100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	
2	9514100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	15949,043	14378,771	-1570,272

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки за 2016 рік є меншими від запланованих у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів

3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2307,561	1199,340	-1108,221
---	---------	--	---------	------------	----------	----------	-----------

якості

1	9514100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	103,000	3,000
2	9514100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	14,468	8,341	-6,127
3	9514100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2. **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат

1	9514100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1348,500	639,556	-708,944
2	9514100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1147,900	531,389	-616,511

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

Обсяг видатків на теплопостачання планувався, орієнтуючись на тариф 1718,43 грн. за 1 Гкал. Фактично тариф у 2016 році був значно меншим, а саме: у січні становив 1503,40 грн. у лютому - 1575,90 грн., у березні - квітні - 1550,60 грн., з травня - 1315,30 грн.

3	9514100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,600	17,494	-12,106
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

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

Економія коштів виникла завдяки меншому тарифу порівняно з тим, що був запланований на 2016 рік (8,688 грн. замість 9,592 грн. за 1 куб.м.)

4	9514100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	171,000	90,671	-80,329
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

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

Було проведено заходи щодо економії електричної енергії, зокрема було замінено частину ламп накаливання на енергозберігаючі

5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250	6142,250	
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250	6142,250	

**продукту**

1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9514100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,524	0,374	-0,150
3	9514100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,356	1,578	-0,778
4	9514100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,433	46,959	-8,474

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

Було проведено заходи щодо економії електричної енергії, зокрема було замінено частину ламп накаливання на енергозберігаючі

**ефективності**

1	9514100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9514100	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,086	0,061	-0,025
3	9514100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384	0,257	-0,127
4	9514100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,025	7,645	-1,380

**якості**

1	9514100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9514100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	28,626	27,626
3	9514100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	33,022	32,022
4	9514100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	15,287	14,287



5	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,724	469,021	458,297
<b>3</b>							
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	9514100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	904,900	850,562	-54,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Прийнято рішення про проведення закупівлі з тим, що в приміщенні є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено; також менша вартість договору з придбання комп'ютерної техніки							
2	9514100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	170,000	136,505	-33,495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Було проведено електронні закупівлі, завдяки яким була сформована ціна договору							
3	9514100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	634,900	654,057	19,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Видатки на музичні інструменти є більшими від запланованих у зв'язку з економією коштів на придбання оргтехніки завдяки проведенню електронних закупівель							
4	9514100	інші	тис. грн.	Звітність установ	100,000	60,000	-40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 2 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 2 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено,							
<b>продукту</b>							
1	9514100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000	3,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 2 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 2 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено,							
2	9514100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	81,000	28,000	-53,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано більш дороге обладнання порівняно з тим, що було заплановано. Детальніше див. п. 43-44							
3	9514100	оргтехніка	од.	Звітність установ	18,000	11,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано 7 ноутбуків за 90993 грн та 4 комплекти комп.(системний блок та монітор) - 45512 грн.							
4	9514100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	58,000	14,000	-44,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Було прийняте рішення придбати більш дорогі музичні інструменти та звукопідсилювальну апаратуру (наприклад, 3 арфи- 359100 грн., 2 клавіноши - 84080 грн., 3 комплекти звукопідсилювальної апаратури - 130656 грн. тощо)							
5	9514100	інші	од.	Звітність установ	5,000	3,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 2 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 2 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено,							
<b>ефективності</b>							
1	9514100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	9,444	12,410	2,966
2	9514100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000	20,000	
3	9514100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	10,947	46,718	35,771
<b>якості</b>							
1	9514100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	300,000	200,000
2	9514100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000	100,000	40,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*S.O. Мартинчук*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*T.B. Міщенко*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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 0824 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 689,700	754,000	10 443,700	8 950,544	839,531	9 790,076	-739,156	85,531	-653,624

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9514060	0824	Бібліотеки	9 689,700	754,000	10 443,700	8 950,544	839,531	9 790,076	-739,156	85,531	-653,624
1	9514060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	8 527,400		8 527,400	8 380,086	5,700	8 385,786	-147,314	5,700	-141,614
2	9514060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 162,300	43,000	1 205,300	570,458	4,362	574,820	-591,842	-38,638	-630,480
3	9514060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		360,000	360,000		682,075	682,075		322,075	322,075
4	9514060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		351,000	351,000		147,394	147,394		-203,606	-203,606
			<b>Разом</b>	<b>9 689,700</b>	<b>754,000</b>	<b>10 443,700</b>	<b>8 950,544</b>	<b>839,531</b>	<b>9 790,076</b>	<b>-739,156</b>	<b>85,531</b>	<b>-653,624</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	9689,700	754,000	10443,700	8950,544	431,751	9382,295	-739,156	-322,249	-1061,405
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9689,700	754,000	10443,700	8950,544	431,751	9382,295	-739,156	-322,249	-1061,405
Усього	9689,700	754,000	10443,700	8950,544	431,751	9382,295	-739,156	-322,249	-1061,405

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

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

1

Забезпечення 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

затрат

1	9514060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
2	9514060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115,000	115,000	
3	9514060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8527,400	8385,786	-141,614

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки за 2016 рік є меншими від запланованих у зв'язку з тим, що не відбулися заплановані торги на закупівлю меблів на 60 тис.грн., а також з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти значної економії бюджетних коштів. Спеціальний фонд збільшився на 5700 грн. (довідка 35 від 26.12.16)

4	9514060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,499	1,499	
---	---------	---	-----------	-------------------	-------	-------	--

продукту

1	9514060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000	50,000	
2	9514060	бібліотечний фонд	тис.грн	Звітність установ	3037,813	3431,670	393,857

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2016 році відділом комплектування було отримано книжок на суму 161698,30 грн., ОРФ - 543 грн., замінено втрачених книжок на суму 5545,86 грн., спонсорами було подаровано книжок на 79922 грн., також за міською програмою "Київ-інформаційний", програмою міністерства культури та державною програмою "Українська книга" отримано разом книжок на суму 156200,66 грн. тощо.

3	9514060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	376,020	364,594	-11,426
---	---------	-------------------	------------------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бібліотечний фонд є меншим від запланованого у зв'язку з більшою кількістю списаних книжок, ніж було заплановано

4	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100,000	503,899	403,899
---	---------	--------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було проведено електронні закупівлі, якими була визначена вартість договору - 99989 грн. У 2016 році відділом комплектування було отримано книжок на суму 161698,30 грн., ОРФ - 543 грн., замінено втрачених книжок на суму 5545,86 грн., спонсорами було подаровано книжок на 79922 грн., також за міською програмою "Київ-інформаційний", програмою міністерства культури та державною програмою "Українська книга" отримано разом книжок на суму 156200,66 грн. тощо.

5	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1,000	11,377	10,377
---	---------	--------------------------------	------------------	-------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдяки проведеним електронним закупівлям на визначену торгами суму було придбано на 140 книжок більше порівняно з запланованою кількістю. 10237 примірників книжок було отримано завдяки спонсорам та міським і державним програмам



6	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,000	14,539	6,539
---	---------	------------------------------	------------------	-------------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з більшою кількістю списаних книг порівняно з запланованою, у вартісному вираженні також збільшився показник списання бібліотечного фонду

7	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	20,600	26,687	6,087
---	---------	------------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було списано на 6539 примірників більше, ніж було заплановано

8	9514060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1046000,000	1060646,000	14646,000
---	---------	----------------------	-----	-------------------	-------------	-------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2016 році читачам було видано на 14 646 примірників книжок більше порівняно з запланованою кількістю. Це означає, що потреба громадян у читанні зростає.

#### ефективності

1	9514060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9095,652	9223,009	127,357
---	---------	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2016 році читачам було видано на 14 646 примірників книжок більше порівняно з запланованою кількістю. Це означає, що потреба громадян у читанні зростає.

2	9514060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	170,548	167,716	-2,832
---	---------	---	---------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні затрати на обслуговування одного читача є меншими від запланованих у зв'язку із зменшенням загальної суми видатків на бібліотеки (через проведення електронних закупівель)

3	9514060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	100,000	87,710	-12,290
---	---------	--	------	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на придбання 1 примірника книжок є меншими у зв'язку з придбанням на 140 примірників більше, ніж було заплановано за виділені кошти завдяки проведенню електронних закупівель

#### якості

1	9514060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,173	97,000	-1,173
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка бібліотечного фонду менше очікуваної у зв'язку з більшою кількістю списаних книжок, ніж було заплановано

2	9514060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	101,400	1,400
---	---------	--	---	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2016 році читачам було видано на 14 646 примірників книжок більше порівняно з запланованою кількістю. Це означає, що потреба громадян у читанні зростає.

3	9514060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

## 2 Забезпечення збереження енергоресурсів

### затрат

1	9514060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1205,300	574,820	-630,480
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

2	9514060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	981,700	430,497	-551,203
---	---------	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За адресою вул.Шовковична 46/48 ТВК "Будматеріали" не надало акти виконаних робіт за 2016 рік; за адресами: вул. Липська 12/5, вул. Шота Руставелі, 17, вул.Городецького/Франка/Станіславського, 12/2/3 ПАТ "Київенерго" не надало акти за період з січня по квітень 2016 року

3	9514060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,300	12,956	-19,344
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Водопостачання повністю відсутнє за адресою вул.Шовковична, 46/48

4	9514060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	191,300	131,367	-59,933
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За адресою вул.Шовковична 46/48 відсутнє постачання електроенергії

5	9514060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3613,800	3613,800	
6	9514060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3613,800	3613,800	

**продукту**

1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9514060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,583	0,273	-0.310

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За адресою вул.Шовковична 46/48 ТВК "Будматеріали" не надало акти виконаних робіт за 2016 рік (судові справи); за адресами: вул. Липська 12/5, вул. Шота Руставелі, 17, вул.Городецького/Франка/Станіславського, 12/2/3 ПАТ "Київенерго" не надало акти за період з січня по квітень 2016 року

3	9514060	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	3,205	1,166	-2,039
---	---------	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Водопостачання повністю відсутнє за адресою вул.Шовковична, 46/48

4	9514060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	79,177	63,535	-15,642
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За адресою вул.Шовковична 46/48 відсутнє постачання електроенергії

**ефективності**

1	9514060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9514060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162	0,076	-0,086
3	9514060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,887	0,323	-0,564
4	9514060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,910	17,581	-4,329

**якості**

1	9514060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9514060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	53,173	52,173

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За адресою вул.Шовковична 46/48 ТВК "Будматеріали" не надало акти виконаних робіт за 2016 рік (судові справи); за адресами: вул. Липська 12/5, вул. Шота Руставелі, 17, вул.Городецького/Франка/Станіславського, 12/2/3 ПАТ "Київенерго" не надало акти за період з січня по квітень 2016 року

3	9514060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	63,619	62,619
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Водопостачання повністю відсутнє за адресою вул.Шовковична, 46/48 (судові справи)

4	9514060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	19,756	18,756
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За адресою вул.Шовковична 46/48 відсутнє постачання електроенергії (судові справи)

5	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,245	591,842	580,597
---	---------	---	-----------	------------	--------	---------	---------

**3** **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

затрат							
1	9514060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	360,000	682,075	322,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 4 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 3 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено, 1 приміщення (за адресою вул.Шовковична, 46/48) від'єднано від електропостачання. Від спонсорів було отримано 10237 книжок на суму 402,086 тис.грн.							
2	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000	502,075	402,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Було проведено електронні закупівлі, якими була визначена вартість договору							
3	9514060	інші	тис. грн.	Звітність установ	260,000	180,000	-80,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 4 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 3 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено, 1 приміщення (за адресою вул.Шовковична, 46/48) від'єднано від електропостачання.							
продукту							
1	9514060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	13,000	9,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 4 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 3 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено, 1 приміщення (за адресою вул.Шовковична, 46/48) від'єднано від електропостачання.							
2	9514060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1013,000	11386,000	10373,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдяки проведеним електронним закупівлям на визначену торгами суму було придбано на 140 книжок більше порівняно з запланованою кількістю, але придбано на 4 одиниці відеокамер менше у зв'язку з тим, що 3 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено, 1 приміщення (за адресою вул.Шовковична, 46/48) від'єднано від електропостачання. Від спонсорів було отримано 10237 книжок на суму 402,086 тис.грн.							
3	9514060	книжки	од	Звітність установ	1000,000	11377,000	10377,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдяки проведеним електронним закупівлям на визначену торгами суму було придбано на 140 книжок більше порівняно з запланованою кількістю							
4	9514060	інші	од	Звітність установ	13,000	9,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 4 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 3 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено, 1 приміщення (за адресою вул.Шовковична, 46/48) від'єднано від електропостачання.							
ефективності							
1	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,100	0,044	-0,056
2	9514060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000	20,000	
якості							
1	9514060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	69,200	-30,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбано на 4 одиниці обладнання (відеокамери) менше у зв'язку з тим, що 3 приміщення є об'єктами культурної спадщини і встановлення відеокамер у даних приміщеннях заборонено, 1 приміщення (за адресою вул.Шовковична, 46/48) від'єднано від електропостачання.							
2	9514060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70,000	113,400	43,400
4		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
затрат							
1	9514060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	351,000	147,394	-203,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							



За адресою вул.Шовковична, 46-48 неможливо було провести виконання робіт у 2016, так як розробка та затвердження проекту займає термін близько 6 місяців. За іншими адресами та видами робіт проведено електронні закупівлі, які дозволили зменшити вартість робіт.

2	9514060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,000	79,766	-46,234
---	---------	------------------------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено електронні закупівлі, які дозволили зменшити вартість робіт

3	9514060	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	150,000		-150,000
---	---------	---	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неможливість виконання робіт у 2016, так як розробка та затвердження проекту займає термін близько 6 місяців.

4	9514060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	75,000	67,628	-7,372
---	---------	--------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдяки меншій площі робіт, яка була виявлена після виконання нових замірів, зменшилася вартість робіт

5	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000	4,000	-2,000
6	9514060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,620	248,600	-152,020
7	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000	128,900	23,900
8	9514060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	200,000		-200,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неможливість виконання робіт у 2016, так як розробка та затвердження проекту займає термін близько 6 місяців.

9	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	27,700	23,120	-4,580
---	---------	--------------	-------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У ході виконання робіт було зроблено нові заміри, які виявили невідповідність попередніх замірів

продукту

1	9514060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	332,700	152,020	-180,680
2	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000	128,900	23,900
3	9514060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	200,000		-200,000
4	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	27,700	23,120	-4,580
5	9514060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000

ефективності

1	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,200	0,619	-0,581
2	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,750		-0,750
3	9514060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,708	2,924	0,216

якості

1	9514060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000	50,000	
2	9514060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	83,000	61,150	-21,850
3	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000	203,600	202,600



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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*S. O. Martinchuk*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*T. V. Mishchenko*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

*[Handwritten mark]*

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 9514200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
674,100		674,100	672,296		672,296	-1,804		-1,804

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9514200	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	674,100		674,100	672,296		672,296	-1,804		-1,804
<b>Разом</b>				<b>674,100</b>		<b>674,100</b>	<b>672,296</b>		<b>672,296</b>	<b>-1,804</b>		<b>-1,804</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	674,100		674,100	672,296		672,296	-1,804		-1,804
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	674,100		674,100	672,296		672,296	-1,804		-1,804
Усього	674,100		674,100	672,296		672,296	-1,804		-1,804

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
<b>ефективності</b>								
1	9514200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000	2,000		
<b>затрат</b>								
1	9514200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9514200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	11,000	11,000		
<b>продукту</b>								
1	9514200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176,000		176,000	176,000		176,000			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9514030	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	176,000		176,000	176,000		176,000			
Разом				176,000		176,000	176,000		176,000			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	176,000		176,000	176,000		176,000			
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	176,000		176,000	176,000		176,000			
Усього	176,000		176,000	176,000		176,000			



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
<b>затрат</b>							
1	9514030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	176,000	176,000	
<b>продукту</b>							
1	9514030	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	8,000	8,000	
<b>ефективності</b>							
1	9514030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	22000,000	22000,000	
<b>якості</b>							
1	9514030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	200,000	200,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Т.В. Міщенко

(ініціали та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 9516320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань  
(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
	4 489,000	4 489,000		4 488,907	4 488,907		-0,093	-0,093

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	150118	9516324	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення		4 489	4 489		4488,907	4488,907		-0,093	-0,093
1	150118	9516324	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов		4 489,000	4 489,000		4 488,907	4 488,907		-0,093	-0,093
<b>Разом</b>					<b>4 489,000</b>	<b>4 489,000</b>		<b>4 488,907</b>	<b>4 488,907</b>		<b>-0,093</b>	<b>-0,093</b>

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

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

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
6324	<b>Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення</b>					
1	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов					
<b>1 Показники затрат</b>						

1	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4489,000	4488,907	-0,093
---	---	-----------	---------------------------------------	----------	----------	--------

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

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що ціна договору купівлі-продажу житла є меншою ніж сума коштів грошової копенсації, що розміщена на спеціальному рахунку заявника на 93,43 грн., які повернуто в бюджет

**2 Показники продукту**

1	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	4,000	4,000	
2	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	4,000	4,000	

**3 Показники ефективності**

1	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1122,250	1122,227	-0,023
---	--------------------------------------	-----------	------------	----------	----------	--------

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

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що ціна договору купівлі-продажу житла є меншою ніж сума коштів грошової копенсації, що розміщена на спеціальному рахунку заявника на 93,43 грн., які повернуто в бюджет

**4 Показники якості**

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



С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600,700		600,700	513,235		513,235	-87,465		-87,465

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9513400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	600,700		600,700	513,235		513,235	-87,465		-87,465
1	9513400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	600,700		600,700	513,235		513,235	-87,465		-87,465
<b>Разом</b>				<b>600,700</b>		<b>600,700</b>	<b>513,235</b>		<b>513,235</b>	<b>-87,465</b>		<b>-87,465</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>600,700</b>		<b>600,700</b>	<b>513,235</b>		<b>513,235</b>	<b>-87,465</b>		<b>-87,465</b>
<i>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки</i>	<i>114,600</i>		<i>114,600</i>	<i>67,969</i>		<i>67,969</i>	<i>-46,631</i>		<i>-46,631</i>
<i>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки</i>	<i>486,100</i>		<i>486,100</i>	<i>445,265</i>		<i>445,265</i>	<i>-40,835</i>		<i>-40,835</i>
<b>Усього</b>	<b>600,700</b>		<b>600,700</b>	<b>513,235</b>		<b>513,235</b>	<b>-87,465</b>		<b>-87,465</b>

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



№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b> <b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>							
<b>затрат</b>							
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	361,500	320,960	-40,540
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>При проведенні процедури електронних торгів економія коштів передбачених на забезпечення безкоштовним харчуванням одиноких громадян складає 5,50 тис. грн., а також кошти передбачені для надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення не використані в повному обсязі, а саме на поштовий збір у сумі 35,04 тис. грн.</i>							
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	198,100	180,930	-17,170
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів для проведення заходів по МЦП "Соціальне партнерство" складає 16,88 тис. грн., а також кошти передбачені на надання психологічної допомоги киянам-учасникам АТО не використані в сумі 0,29 тис. грн.</i>							
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення ?!	41,100	11,350	-29,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі зміною керівництва, бухгалтера та оформленням відповідних документів для ведення фінансового-господарської діяльності громадської організації кошти у сумі 29754,55 грн. повернуто в бюджет.</i>							
4	9513400	кількість заходів	од	Рішення ?!	5,000	5,000	
5	9513400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення ?!	250,000	266,000	16,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактична кількість отримувачів матеріальної допомоги (166 осіб) зменшилась у порівнянні з запланованими (200 осіб) у зв'язку з збільшенням розміру матеріальної допомоги відносно до Розпорядження КМДА від 13.05.2016 № 317. Фактична кількість отримувачів безкоштовного харчування (100 осіб) збільшилась у порівнянні з запланованими (50 осіб).</i>							
6	9513400	кількість організацій	од	мережа	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	39620,000	36186,000	-3434,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на проведення заходів.</i>							
2	9513400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1446,000	1206,620	-239,380
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на надання допомоги та збільшенням кількості отримувачів допомоги.</i>							
3	9513400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	41100,000	11345,450	-29754,550
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі зменшенням обсягу видатків на фінансову підтримку благодійних та інших організацій.</i>							
<b>якості</b>							
1	9513400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	54,000	129,000	75,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі збільшенням середніх витрат на 1 отримувача</i>							
2	9513400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	80,000	96,000	16,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У порівнянні з 2015 роком, де фінансова підтримка становила 537,1 тис. грн., у 2016 році фінансова підтримка склала 96 %</i>							

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

№ п/п	Найменування джерела фінансування	Вид	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
-------	-----------------------------------	-----	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[Handwritten signature]*

(підпис)

*S. O. Martynchuk*

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*

(підпис)

*T. V. Mishchenko*

(ініціали та прізвище)

*[Handwritten mark]*



всього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
1		<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>					

**затрат**

1	9513104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9513104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3	9513104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	179,500	128,000	-51,500

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

**Вакансія**

4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	154,500	103,000	-51,500
---	---------	---	----	-------------------	---------	---------	---------

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

**Вакансія**

**продукту**

1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000	1434,000	143,000
---	---------	---	------	-------------------	----------	----------	---------

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

**За рахунок збільшення кількості підопічних прийнятих на облік**

2	9513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000	127,000	-8,000
---	---------	--	------	-------------------	---------	---------	--------

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

**Вибуття підопічних в зв'язку зі смертю та зміною місяця проживання**

3	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000	1395,000	104,000
---	---------	--	------	-------------------	----------	----------	---------

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

**За рахунок збільшення кількості підопічних прийнятих на облік**

**ефективності**

1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	10,000	13,000	3,000
---	---------	--	------	------------	--------	--------	-------

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

**За рахунок вакансій**

2	9513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7756,778	6974,400	-782,378
---	---------	--	---------	------------	----------	----------	----------

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

**В зв'язку зі збільшенням кількості обслуговуваних осіб**

**якості**

1	9513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	97,300	-2,700
---	---------	---	---	------------	---------	--------	--------

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

**Не всі підопічні, які перебувають на обліку, користувалися послугами Територіального центру**

2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
---	--	---	--	--	--	--	--

**затрат**

1	9513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	446,500	301,900	-144,600
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

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



Економія енергоресурсів							
2	9513104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,400	249,300	-133,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія тепlopостачання							
3	9513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,300	6,200	-11,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія водопостачання							
4	9513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	46,800	46,400	-0,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія електроенергії							
5	9513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900	1422,900	
6	9513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900	1422,900	
продукту							
1	9513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9513104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224	0,161	-0,063
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія тепlopостачання							
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800	0,727	-1,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія водопостачання							
4	9513104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,400	22,030	-1,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія електроенергії							
ефективності							
1	9513104	тепlopостачання	тис кв. опал пл.	Розрахунок	0,158	0,113	-0,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія тепlopостачання							
2	9513104	водопостачання	на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,265	0,510	-0,755
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія водопостачання							
3	9513104	електроенергії	на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,446	15,482	-0,964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія електроенергії							
4	9513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
якості							
1	9513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9513104	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	28,125	27,125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія тепlopостачання							
3	9513104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000	59,610	58,610
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<b>Економія водопостачання</b>							
4	9513104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	5,860	4,860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія електроенергії</b>							
5	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4,465	144,600	140,135
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія енергоресурсів</b>							
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту якості</b>						
1	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок	6,100	193,695	187,595
2	9513104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	1,000	1,000	
3	9513104	- оргтехніка	од	Розрахунок	1,000	1,000	
4	9513104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>затрат</b>							
1	9513104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	65,000	64,800	-0,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок придбання через систему електронних закупівель</b>							
2	9513104	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	65,000	64,800	-0,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок придбання через систему електронних закупівель</b>							
3	9513104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	615,400	421,705	-193,695
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>У зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</b>							
<b>продукту</b>							
1	9513104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	5,000	6,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок економії придбано ще одну одиницю оргтехніки</b>							
2	9513104	- оргтехніка	од	Звітність установ	5,000	6,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок економії придбано ще одну одиницю оргтехніки</b>							
3	9513104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	623,000	623,000	
<b>ефективності</b>							
1	9513104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,000	10,800	-2,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок придбання через систему електронних закупівель</b>							
2	9513104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	13,000	10,800	-2,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок придбання через систему електронних закупівель</b>							
3	9513104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	0,988	0,677	-0,311

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*C.O. Мартинчук*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*T.B. Міщенко*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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.	9512170 (КПКВК МБ)	080704 (КФКВК)(1) Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 158,400	395,300	1 553,700	1 158,166	349,007	1 507,173	-0,234	-46,293	-46,527

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9512170		Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 158,400	395,300	1 553,700	1 158,166	349,007	1 507,173	-0,234	-46,293	-46,527
1	9512170		1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	1 100,500	331,100	1 431,600	1 100,413	303,521	1 403,934	-0,087	-27,579	-27,666
2	9512170		2. Забезпечення збереження енергоресурсів	57,900	64,200	122,100	57,753	45,486	103,239	-0,147	-18,714	-18,861
<b>Разом</b>				<b>1 158,400</b>	<b>395,300</b>	<b>1 553,700</b>	<b>1 158,166</b>	<b>349,007</b>	<b>1 507,173</b>	<b>-0,234</b>	<b>-46,293</b>	<b>-46,527</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Усього									

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

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



1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512170	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн	Рішення ?!	1431,600	1403,934	-27,666
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло по видатках за спеціальним фондом (придбання предметів, матеріалів, оплаті послуг, видатках на відрядження). У зв'язку з проведенням заходів з реорганізації Центру "Здоров'я" шляхом злиття з КНП "Центр спортивної медицини міста Києва", рішенням сесії були внесені зміни до бюджетних призначень, а саме зменшено видатки загального фонду та видатки спеціального фонду (бюджет розвитку), обсяги власних надходжень (плата за послуги) не корегувались.</i>							
2	9512170	кількість закладів	од	мережа	1,000	1,000	
3	9512170	кількість штатних посад	од	штатний розпис	55,750	43,500	-12,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
4	9512170	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	14,000	11,500	-2,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
<b>продукту</b>							
1	9512170	кількість лекцій та бесід	од.	Звітність установ	68,000	68,000	
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів	тис. од	Звітність установ	32,457	32,457	
<b>ефективності</b>							
1	9512170	кількість прочитаних лекцій та бесід на одного лікаря	од.	Звітність установ	4,857	5,913	1,056
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів на одного лікаря	од.	Звітність установ	2319,000	2822,000	503,000
<b>якості</b>							
1	9512170	динаміка кількості прочитаних лекцій та бесід до минулого року	%	статистична звітність	98,550	98,550	
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів до минулого року	%	статистична звітність	86,517	86,517	
2		<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення ?!	122,100	103,239	-18,861
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
2	9512170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	79,800	76,160	-3,640
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
3	9512170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500	2,255	-3,245
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
4	9512170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	36,800	24,824	-11,976
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
5	9512170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1033,200	1033,200	
6	9512170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	916,300	916,300	
<b>продукту</b>							

1	9512170	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,064	0,045	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу							
2	9512170	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,496	0,348	-0,148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу							
3	9512170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15,584	13,473	-2,111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу							
<b>ефективності</b>							
1	9512170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,070	0,049	-0,021
2	9512170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,480	0,337	-0,143
3	9512170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	15,083	13,040	-2,043
<b>якості</b>							
1	9512170	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000	29,700	28,700
2	9512170	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000	29,800	28,800
3	9512170	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000	13,500	12,500
4	9512170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ	2,200	30,900	28,700

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

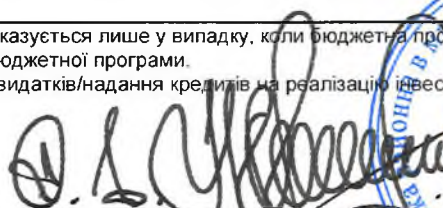
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний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

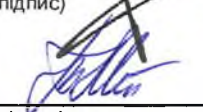
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Т.В. Мищенко  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера





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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	24958,100	24908,782	-49,318
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло по нарахуваннях на оплату праці (інваліди), пільгових пенсіях (уточнено суму виплати)</i>							
2	9512180	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
3	9512180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	323,500	284,750	-38,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	109,750	101,500	-8,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
<b>продукту</b>							
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	125280,000	125280,000	
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		199,600	204,579	4,979
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>							
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	269,900	399,166	129,266
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1142,000	1234,000	92,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>							
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2459,000	3933,000	1474,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>							
<b>якості</b>							
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	82,050	79,500	-2,550
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло через відсутність з березня по вересень вакцини "Пентаксин", "АКДП" та "Інфанрікс" в Україні ( план недовиконано на 2,5%)</i>							
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	23,530	25,000	1,470
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з виявленням 12 випадків онкозахворювань в занедбаних стадіях</i>							
<b>2</b>		<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн.	Звітність установ	945,500	927,352	-18,148



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
2	9512180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	634,500	621,212	-13,288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	56,700	54,911	-1,789
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	254,300	251,229	-3,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок чого заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500	2878,500	
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500	2878,500	
<b>продукту</b>							
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9512180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,517	0,507	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з встановленням бойлерів нагріву води на 3 об'єктах, внаслідок цього зменшилось споживання гарячої води</i>							
3	9512180	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	3,578	4,447	0,869
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з встановленням бойлерів нагріву води на 3 об'єктах, внаслідок цього збільшилось споживання холодної води</i>							
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	122,212	117,426	-4,786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9512180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,180	0,176	-0,004
3	9512180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,243	1,545	0,302
4	9512180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,457	40,794	-1,663
<b>якості</b>							
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9512180	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,900	0,900
3	9512180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	-24,300	-25,300
4	9512180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	3,900	2,900

5	9512180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок	10,850	14,900	4,050
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	-------

<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>						
----------	---	--	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>							
1	9512180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення ?!	321,800	267,998	-53,802

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Економія виникла внаслідок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро"</i>							
2	9512180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення ?!	160,900	160,000	-0,900

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Економія виникла внаслідок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро"</i>							
3	9512180	- інші	тис.грн	Рішення ?!	160,900	107,998	-52,902

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Економія виникла внаслідок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро"</i>							
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення ?!	16353,000	16353,000	
5	9512180	знос основних засобів	тис.грн	Рішення ?!	6324,000	6324,000	
6	9512180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення ?!	10029,000	10029,000	

<b>продукту</b>							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

1	9512180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000	1,000	
2	9512180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	8,000	8,000	
3	9512180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	2,000	2,000	
4	9512180	- інші	од	Звітність установ	6,000	6,000	

<b>ефективності</b>							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	40,225	33,500	-6,725
2	9512180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	80,450	80,000	-0,450
3	9512180	- інші	тис.грн	Розрахунок	26,817	18,000	-8,817

<b>якості</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	1,968	1,639	-0,329
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	21,053	21,053	

<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту.</b>						
----------	---	--	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ	389,900	208,608	-181,292
---	---------	--	----------	-------------------	---------	---------	----------

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Економія виникла внаслідок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро"</i>							
2	9512180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	2878,500	2878,500	
3	9512180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
4	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1578,300	1578,300	

<b>продукту</b>							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

1	9512180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
---	---------	--	-----	-------------------	-------	-------	--

2	9512180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3	9512180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1578,300	1578,300	
<b>ефективності</b>							
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	97,475	52,152	-45,323
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	247,038	132,173	-114,865
<b>якості</b>							
1	9512180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9512180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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.	9512030 (КПКВК МБ)	080201 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 154,100	1 100,300	6 254,400	4 880,028	1 093,536	5 973,564	-274,072	-6,764	-280,836

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9512030		Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	5 154,100	1 100,300	6 254,400	4 880,028	1 093,536	5 973,564	-274,072	-6,764	-280,836
1	9512030		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	4 509,100		4 509,100	4 463,103		4 463,103	-45,997		-45,997
2	9512030		2. Забезпечення збереження енергоресурсів	645,000		645,000	416,925		416,925	-228,075		-228,075
3	9512030		4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 100,300	1 100,300		1 093,536	1 093,536		-6,764	-6,764
<b>Разом</b>				<b>5 154,100</b>	<b>1 100,300</b>	<b>6 254,400</b>	<b>4 880,028</b>	<b>1 093,536</b>	<b>5 973,564</b>	<b>-274,072</b>	<b>-6,764</b>	<b>-280,836</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
<b>Усього</b>									

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



№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	4509,100	4463,103	-45,997
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло по нарахуваннях на заробітну плату (інваліди), продуктах харчування (невиконання плану ліжко-днів), інших поточних видатках (невирішено питання щодо сплати судових витрат)</i>							
2	9512030	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	
3	9512030	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	53,250	47,250	-6,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
4	9512030	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	9,250	7,500	-1,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		46,000	46,000	
<b>продукту</b>							
1	9512030	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	13,600	10,995	-2,605
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення контингенту хворих.</i>							
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	647,000	524,000	-123,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення контингенту хворих.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	296,000	239,000	-57,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення контингенту хворих.</i>							
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	21,000	21,000	
<b>якості</b>							
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,200	0,200	
<b>2</b>		<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	645,000	416,925	-228,075
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок цього заплановані обсяги витрат перевищують фактичні.</i>							
2	9512030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	462,700	286,514	-176,186
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок цього заплановані обсяги витрат перевищують фактичні.</i>							
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,700	40,339	-23,361
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок цього заплановані обсяги витрат перевищують фактичні.</i>							
4	9512030	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	118,600	90,072	-28,528

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

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок цього заплановані обсяги витрат перевищують фактичні.*

5	9512030	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	1564,300	1564,300	
6	9512030	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	1325,000	1325,000	

**продукту**

1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	9512030	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,215	0,194	-0,021

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

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу.*

3	9512030	водопостачання	тис.куб м	облікові дані установ	4,522	3,830	-0,692
---	---------	----------------	-----------	-----------------------	-------	-------	--------

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

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу.*

4	9512030	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	50,000	42,690	-7,310
---	---------	----------------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------

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

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу.*

**ефективності**

1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9512030	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.162	0,146	-0.016
3	9512030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,891	2,448	-0.443
4	9512030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31.963	27,290	-4.673

**якості**

1	9512030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9512030	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000	9.800	8.800
3	9512030	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000	15,300	14,300
4	9512030	- електроенергії	%	Розрахунок	1.000	14,600	13,600
5	9512030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,500	50,900	47.400

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

**затрат**

1	9512030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!	1100,300	1093,536	-6,764
---	---------	---	-----------	------------	----------	----------	--------

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

*Економія виникла внаслідок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро"*

2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.		1100,300	1093,536	-6,764
---	---------	----------------------	-----------	--	----------	----------	--------

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

Економія виникла внаслідок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро"							
3	9512030	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	1356,514	2378,935	1022,421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Балансова вартість основних засобів збільшалась у зв'язку з придбанням нового обладнання.							
4	9512030	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	1182,563	1194,381	11,818
5	9512030	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	173,951	1184,554	1010,603
продукту							
1	9512030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9512030	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
3	9512030	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
ефективності							
1	9512030	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	366,767	364,512	-2,255
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	366,767	364,512	-2,255
якості							
1	9512030	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	81,112	45,967	-35,145
2	9512030	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Звітність установ	11,111	11,111	
3	9512030	- медичне обладнання	%	Звітність установ	150,000	150,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	12	13	14	15
Усього:														

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера





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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	22532,100	22519,450	-12,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло по нарахуваннях на заробітну плату (інваліди), пільгових пенсіях (уточнено суму виплати), пільговому зубопротезуванню (уточнено суму оплати)</i>							
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,250	383,750	-43,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,500	108,750	-16,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недоукомплектованістю штатів</i>							
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000	52,000	
<b>продукту</b>							
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	400,000	410,907	10,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості звернень громадян</i>							
2	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	26,100	29,189	3,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,000	561,000	59,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>							
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000	10,000	
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3187,000	3778,000	591,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення контингенту хворих</i>							
<b>якості</b>							
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000	7,000	
<b>2</b>		<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2563,500	2496,534	-66,966
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок цього заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ			
3	9512130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1584,400	1519,930	-64,470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок цього заплановані обсяги витрат перевищують фактичні</i>							

4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,300	90,804	-2,496
---	---------	----------------	--------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у 2016 році передбачалось підвищення тарифів, внаслідок цього заплановані обсяги витрат перевищують фактичні*

5	9512130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	885,800	885,800	
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8729,600	8729,600	
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8729,600	8729,600	

**продукту**

1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9512130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,215	1,094	-0,121

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу*

3	9512130	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	12,500	8,651	-3,849
---	---------	----------------	---------------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу*

4	9512130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	460,000	494,698	34,698
---	---------	----------------	----------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Спожито електроенергії на 7,5% більше через збільшення кількості енергоємного обладнання (придбані УЗД-система з датчиками, рентгенапарат, монітори дихання, стерилізатори, центрифуга, аквадистилятор, електрокардіографи, аналізатор гематологічний)*

5	9512130	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	0,100	0,020	-0,080
---	---------	-----------------	---------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планові обсяги споживання розраховані із потужності закладу*

**ефективності**

1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9512130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139	0,125	-0,014
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,432	0,991	-0,441
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,694	56,669	3,975
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011	0,002	-0,009

**якості**

1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9512130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	10,000	9,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	30,800	29,800
4	9512130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	-7,500	-8,500

5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	29,000	138,500	109,500
<b>3</b>		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!	464,300	464,300	
2	9512130	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?!	464,300	464,300	
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Рішення ?!	158928,000	158928,000	
4	9512130	знос основних засобів	тис. грн.	Рішення ?!	44192,000	44192,000	
5	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Рішення ?!	114736,000	114736,000	
<b>продукту</b>							
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000	1,000	
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9512130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	464,300	464,300	
2	9512130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	464,300	464,300	
<b>якості</b>							
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	0,292	0,292	
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	4,000	4,000	
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>4</b>		<b>Проведення капітального ремонту.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3007,100	2903,383	-103,717
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро"</i>							
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	8729,600	8729,600	
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2222,000	2222,000	
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>продукту</b>							
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2222,000	2222,000	
<b>ефективності</b>							
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	501,183	483,897	-17,286
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1353,330	1306,653	-46,677
<b>якості</b>							

1	9512130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9512130	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	12	13	14	15
Усього:														

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 9511010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67 904,700	18 588,000	86 492,700	60 311,608	20 153,710	80 465,318	-7 593,092	1 565,710	-6 027,382

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>9511010</b>	<b>070101</b>	<b>Дошкільна освіта</b>	<b>67 904,700</b>	<b>18 588,000</b>	<b>86 492,700</b>	<b>60 311,608</b>	<b>20 153,710</b>	<b>80 465,318</b>	<b>-7 593,092</b>	<b>1 565,710</b>	<b>-6 027,382</b>
1	9511010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	53 340,700	4 978,900	58 319,600	52 492,662	6 497,180	58 989,842	-848,038	1 518,280	670,242
2	9511010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 564,000	756,000	15 320,000	7 818,946	632,978	8 451,924	-6 745,054	-123,022	-6 868,076
3	9511010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 541,000	4 541,000		4 860,403	4 860,403		319,403	319,403
4	9511010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 845,700	3 845,700		3 746,200	3 746,200		-99,500	-99,500
5	9511010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 466,400	4 466,400		4 416,949	4 416,949		-49,451	-49,451
<b>Разом</b>				<b>67 904,700</b>	<b>18 588,000</b>	<b>86 492,700</b>	<b>60 311,608</b>	<b>20 153,710</b>	<b>80 465,318</b>	<b>-7 593,092</b>	<b>1 565,710</b>	<b>-6 027,382</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>67904,700</b>	<b>18588,000</b>	<b>86492,700</b>	<b>60311,608</b>	<b>20153,710</b>	<b>80465,318</b>	<b>-7593,092</b>	<b>1565,710</b>	<b>-6027,382</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>67904,700</b>	<b>18588,000</b>	<b>86492,700</b>	<b>60311,608</b>	<b>20153,710</b>	<b>80465,318</b>	<b>-7593,092</b>	<b>1565,710</b>	<b>-6027,382</b>
<b>Усього</b>	<b>67904,700</b>	<b>18588,000</b>	<b>86492,700</b>	<b>60311,608</b>	<b>20153,710</b>	<b>80465,318</b>	<b>-7593,092</b>	<b>1565,710</b>	<b>-6027,382</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000	26,000	
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	123,000	122,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	287,260	275,600	-11,660
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,750	100,400	-3,350
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	59,500	49,500	-10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	436,250	425,000	-11,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	886,760	850,500	-36,260
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	55,487	55,487	
<b>продукту</b>							
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7953,000	8003,000	50,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>відкриття ДНЗ №720</i>							
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2857,000	2704,000	-153,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не відвідування ДНЗ, в зв'язку з поважних причин(хвороба тощо)</i>							
<b>ефективності</b>							

1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривен ь	Розрахунок	20393,459	21795,250	1401,791
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>у зв'язку з збільшенням витрат в цілому</i>							
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	371410,000	302848,000	-68562,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не відвідування ДНЗ, в зв'язку з поважних причин(хвороба тощо)</i>							
<b>якості</b>							
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	36,000	34,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не відвідування ДНЗ, в зв'язку з поважних причин(хвороба тощо)</i>							
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	91,000	101,612	10,612
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	112,000	-18,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не відвідування ДНЗ, в зв'язку з поважних причин(хвороба тощо)</i>							
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15320,000	8451,923	-6868,077
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
2	9511010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12545,200	6206,226	-6338,974
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	739,600	526,092	-213,508
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1908,500	1618,934	-289,566
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
5	9511010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	13,700		-13,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не уклали договір</i>							
6	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	113,000	100,671	-12,329
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
7	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600	30822,600	
8	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310	27835,310	
<b>продукту</b>							
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

2	9511010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,325	5,220	-0,105
---	---------	-----------------	---------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

3	9511010	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	54,443	52,170	-2,273
---	---------	----------------	---------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	754,136	767,429	13,293
---	---------	----------------	-----------------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*підвищення в зв'язку з погодними умовами*

5	9511010	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	10,508	10,465	-0,043
---	---------	-----------------	---------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

**ефективності**

1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9511010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191	0,188	-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,766	1,693	-0,074
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,467	24,898	0,431
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*підвищення в зв'язку з погодними умовами*

5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341	0,340	-0,001
---	---------	-----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

**якості**

1	9511010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	2,000	1,000
---	---------	-------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	4,200	3,200
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



<i>раціональне використання</i>							
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	-1,800	-2,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>підвищення в зв'язку з погодними умовами</i>							
4	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	0,400	-0,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>раціональне використання</i>							
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,000	6745,054	6739,054
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4541,000	4860,403	319,403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення надходжень в негрошовій формі</i>							
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	302,500	312,850	10,350
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2942,100	2871,770	-70,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення цін на товари в результаті проведення тендерів</i>							
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,600	193,240	-9,360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення цін на товари в результаті проведення тендерів</i>							
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ	1093,800	1482,543	388,743
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення надходжень в негрошовій формі</i>							
<b>продукту</b>							
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000	26,000	
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	245,000	312,000	67,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>виникла потреба</i>							
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000	26,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>виникла додаткова потреба</i>							
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	148,000	136,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення цін на товари в результаті проведення тендерів</i>							
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	25,000	11,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення цін на товари в результаті проведення тендерів</i>							
6	9511010	інші	од	Звітність установ	49,000	139,000	90,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>необхідність в предметах довгострокового користування</i>							
<b>ефективності</b>							

1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,152	12,033	-1,119
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,879	21,116	1,237
---	---------	--	---------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі збільшення цін на товари в результаті проведення тендерів

3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,104	17,567	9,463
---	---------	---	---------	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі збільшення цін на товари в результаті проведення тендерів

4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,322	10,666	-11,656
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

якості

1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	125,000	125,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат

1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3845,700	3746,200	-99,500
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зниження ціни по результатах проведених торгів

2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1150,000	1121,700	-28,300
---	---------	--------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зниження ціни по результатах проведених торгів

3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	100,000	86,200	-13,800
---	---------	------------------------------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зниження ціни по результатах проведених торгів

4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	189,000	184,498	-4,502
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зниження ціни по результатах проведених торгів

5	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1061,700	1052,350	-9,350
---	---------	--------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зниження ціни по результатах проведених торгів

6	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	600,000	584,064	-15,936
---	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зниження ціни по результатах проведених торгів

7	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	745,000	717,388	-27,612
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зниження ціни по результатах проведених торгів

8	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600	30822,600	
9	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000	9970,000	
<b>продукту</b>							
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	6,000	6,000	
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2336,300	2336,300	
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	300,000	300,000	
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	132,000	132,000	
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	634,000	634,000	
6	9511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1142,300	1142,300	
7	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	260,000	260,000	
8	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,833	3,739	-0,094
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання коштів</i>							
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,758	0,653	-0,105
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання коштів</i>							
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300	0,291	-0,009
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання коштів</i>							
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,929	0,921	-0,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання коштів</i>							
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,308	2,246	-0,062
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання коштів</i>							
6	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	372,500	358,694	-13,806
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання коштів</i>							
<b>якості</b>							
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	62,000	62,000	
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000	99,500	96,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зниження ціни по результатам проведених торгів							
5		<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4466,400	4416,949	-49,451
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зниження ціни по результатам проведених торгів							
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	97,500	96,793	-0,707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зниження ціни по результатам проведених торгів							
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4368,900	4320,156	-48,744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зниження ціни по результатам проведених торгів							
<b>продукту</b>							
1	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3875,150	3875,150	
2	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	32,600	32,600	
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3842,550	3842,550	
4	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,153	1,139	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,991	2,969	-0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,137	1,124	-0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
4	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2233,200	2208,400	-24,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
<b>якості</b>							
1	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000	49,451	46,451
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне використання коштів							
2	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 9511020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206 115,400	26 500,900	232 616,300	196 444,426	27 973,010	224 417,436	-9 670,974	1 472,110	-8 198,864

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9511020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	206 115,400	26 500,900	232 616,300	196 444,426	27 973,010	224 417,436	-9 670,974	1 472,110	-8 198,864
1	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	172 306,400	253,600	172 560,000	167 150,309	1 144,834	168 295,143	-5 156,091	891,234	-4 264,857
2	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 809,000	216,000	34 025,000	29 294,117	136,090	29 430,207	-4 514,883	-79,910	-4 594,793
3	9511020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 119,300	7 119,300		10 679,418	10 679,418		3 560,118	3 560,118
4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 295,200	10 295,200		3 072,878	3 072,878		-7 222,322	-7 222,322
5	9511020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 616,800	8 616,800		12 939,790	12 939,790		4 322,990	4 322,990
<b>Разом</b>				<b>206 115,400</b>	<b>26 500,900</b>	<b>232 616,300</b>	<b>196 444,426</b>	<b>27 973,010</b>	<b>224 417,436</b>	<b>-9 670,974</b>	<b>1 472,110</b>	<b>-8 198,864</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>206115,400</b>	<b>26500,900</b>	<b>232616,300</b>	<b>196444,426</b>	<b>27973,010</b>	<b>224417,436</b>	<b>-9670,974</b>	<b>1472,110</b>	<b>-8198,864</b>
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»</i>	<i>206115,400</i>	<i>26500,900</i>	<i>232616,300</i>	<i>196444,426</i>	<i>27973,010</i>	<i>224417,436</i>	<i>-9670,974</i>	<i>1472,110</i>	<i>-8198,864</i>
<b>Усього</b>	<b>206115,400</b>	<b>26500,900</b>	<b>232616,300</b>	<b>196444,426</b>	<b>27973,010</b>	<b>224417,436</b>	<b>-9670,974</b>	<b>1472,110</b>	<b>-8198,864</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000	24,000	
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	522,000	525,000	3,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1284,510	1274,000	-10,510
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність педагогічних працівників</i>							
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	328,000	325,500	-2,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність працівників</i>							
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500	161,700	-8,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність спеціалістів</i>							
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000	527,000	-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність робітників</i>							
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2313,010	2288,200	-24,810
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
8	9511020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	188,762	188,762	
<b>продукту</b>							
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13521,000	13448,000	-73,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відвідування зменшилось в зв'язку з поважними причинами (хвороба)</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2028150,000	2017200,000	-10950,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Діто-дні зменшились в зв'язку з поважними причинами (хвороба)</i>							
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	12729,653	12415,340	-314,313
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Витрати на 1 дитину зменшились в зв'язку з поважними причинами (хвороба)</i>							
<b>якості</b>							
1	9511020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000	150,000	

2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000	75,000	-25,000
3	9511020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34025,000	29430,207	-4594,793
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	27635,300	23408,491	-4226,809
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1028,300	999,511	-28,789
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5353,100	5015,781	-337,319
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,300	6,424	-1,876
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031	0,031	
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740	148832,740	
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640	139704,640	
<b>продукту</b>							
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9511020	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	14,888	14,428	-0,460
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	98,327	96,683	-1,644
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
4	9511020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2383,590	2346,992	-36,598
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
5	9511020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,724	0,738	0,014
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>незначне збільшення витрат у зв'язку з погодними умовами</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			



2	9511020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,103	-0,003
---	---------	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,661	0,650	-0,011
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,015	15,769	-0,246
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання

5	9511020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,005	0,005	
---	---------	-----------------	-----------------------------	------------	-------	-------	--

якості

1	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	0,866	-0,134
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

2	9511020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	3,100	2,100
---	---------	-------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

3	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,700	0,700
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

4	9511020	-електроенергії	%		1,000	1,500	0,500
---	---------	-----------------	---	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік

5	9511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	-1,900	-2,900
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

незначне збільшення витрат у зв'язку з погодними умовами

6	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,338	4514,883	4514,545
---	---------	---	-----------	------------	-------	----------	----------

7	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

затрат

1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	7119,300	10679,418	3560,118
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів

2	9511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	579,500	312,421	-267,079
---	---------	------------	---------	-------------------	---------	---------	----------

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів</i>							
3	9511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2719,000	2691,148	-27,852
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів</i>							
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	330,000	322,712	-7,288
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів</i>							
5	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	3490,800	7353,137	3862,337
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів</i>							
<b>продукту</b>							
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000	24,000	
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	357,000	577,000	220,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не відбулися торги</i>							
3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	55,000	24,000	-31,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не відбулися торги</i>							
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	70,000	94,000	24,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	40,000	42,000	2,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	192,000	417,000	225,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не відбулися торги</i>							
7	9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24,000	24,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,536	13,018	2,482
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	38,843	28,629	-10,214
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів</i>							
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,250	7,684	-0,566
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів</i>							
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	18,181	17,633	-0,548
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ціни на одиницю товару визначаються по результатам торгів</i>							
<b>якості</b>							
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	90,000	100,000	10,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	109,700	9,700
4	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10295,200	3072,878	-7222,322
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Не відбувся тендер на капітальний ремонт 109 гімназії. Для ефективного використання кошти були розподілені на об'єкти, що негайно потребували ремонту.</i>							

2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	5400,000	400,000	--5000,000
---	---------	------------------------------------	--------------	-------------------	----------	---------	------------

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

*Не відбувся тендер на капітальний ремонт 109 гімназії. Для ефективного використання коштів були розподілені на об'єкти, що негайно потребували ремонту.*

3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	370,000	315,100	-54,900
---	---------	--	--------------	-------------------	---------	---------	---------

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

*раціональне використання коштів*

4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3617,000	1482,361	-2134,639
---	---------	--------------------------------------	--------------	-------------------	----------	----------	-----------

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

*Не відбувся тендер на капітальний ремонт 109 гімназії. Для ефективного використання коштів були розподілені на об'єкти, що негайно потребували ремонту.*

5	9511020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	280,100	262,547	-17,553
---	---------	---	--------------	-------------------	---------	---------	---------

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

*раціональне використання коштів*

6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	628,100	612,870	-15,230
---	---------	-------------------------------------	--------------	-------------------	---------	---------	---------

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

*раціональне використання коштів*

7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740	148832,740	
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000	22200,000	

**продукту**

1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	6,000	6,000	
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3077,600	1831,600	-1246,000

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

*Не відбувся тендер на капітальний ремонт 109 гімназії. Для ефективного використання коштів були розподілені на об'єкти, що негайно потребували ремонту.*

3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	9449,000	195,000	-9254,000
---	---------	----------------------------------	--------	-------------------	----------	---------	-----------

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

*Не відбувся тендер на капітальний ремонт 109 гімназії. Для ефективного використання коштів були розподілені на об'єкти, що негайно потребували ремонту.*

4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1130,000	1130,000	
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1647,600	401,600	-1246,000

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

*Не відбувся тендер на капітальний ремонт 109 гімназії. Для ефективного використання коштів були розподілені на об'єкти, що негайно потребували ремонту.*

6	9511020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	300,000	300,000	
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

**ефективності**

1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,572	2,051	1,479
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,327	0,279	-0,048

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

*раціональне використання коштів*

3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,195	3,691	1,496
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,934	0,875	-0,059

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

*раціональне використання коштів*



5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	628,100	612,870	-15,230
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання коштів*

**якості**

1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	32,150	31,993	-0,157
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання коштів*

2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000	87,700	82,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*зниження ціни по результатам проведених торгів*

5	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
---	---	--	--	--	--	--	--

**затрат**

1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8616,800	12939,790	4322,990
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Не відбувся тендер на капітальний ремонт 109 гімназій. Для ефективного використання коштів були розподілені на об'єкти, що негайно потребували ремонту.*

2	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3828,500	11459,396	7630,896
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4788,300	1480,394	-3307,906

**продукту**

1	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4059,900	5270,800	1210,900
2	9511020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1359,900	4070,800	2710,900
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2700,000	1200,000	-1500,000
4	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	2,000	

**ефективності**

1	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,122	2,455	0,333
2	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,817	2,815	-0,002
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,773	1,234	-0,539
4	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4308,400	6469,895	2161,495

**якості**

1	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000	5,000	
2	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*S.O. Мартинчук*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*T.B. Міщенко*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)