

**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. 9511030 070202 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 129,000	84,200	1 213,200	802,487	72,190	874,677	-326,513	-12,010	-338,523

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>9511030</b>	<b>070202</b>	<b>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</b>	<b>1 129,000</b>	<b>84,200</b>	<b>1 213,200</b>	<b>802,487</b>	<b>72,190</b>	<b>874,677</b>	<b>-326,513</b>	<b>-12,010</b>	<b>-338,523</b>
1	9511030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 129,000		1 129,000	802,487		802,487	-326,513		-326,513
2	9511030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		84,200	84,200		72,190	72,190		-12,010	-12,010
<b>Разом</b>				<b>1 129,000</b>	<b>84,200</b>	<b>1 213,200</b>	<b>802,487</b>	<b>72,190</b>	<b>874,677</b>	<b>-326,513</b>	<b>-12,010</b>	<b>-338,523</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>1129,000</b>	<b>84,200</b>	<b>1213,200</b>	<b>802,487</b>	<b>72,190</b>	<b>874,677</b>	<b>-326,513</b>	<b>-12,010</b>	<b>-338,523</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>1129,000</b>	<b>84,200</b>	<b>1213,200</b>	<b>802,487</b>	<b>72,190</b>	<b>874,677</b>	<b>-326,513</b>	<b>-12,010</b>	<b>-338,523</b>
<b>Усього</b>	<b>1129,000</b>	<b>84,200</b>	<b>1213,200</b>	<b>802,487</b>	<b>72,190</b>	<b>874,677</b>	<b>-326,513</b>	<b>-12,010</b>	<b>-338,523</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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9511030	кількість класів	од	Звітність установ	4,000	4,000	
3	9511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,750	5,750	
4	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,750	2,750	
5	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
6	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500	0,500	
7	9511030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,000	10,000	
<b>продукту</b>							
1	9511030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	51,000	51,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7650,000	7650,000	
2	9511030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	22137,255	15735,036	-6402,219
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з економією коштів</b>							
<b>якості</b>							
1	9511030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000	150,000	
2	9511030	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000	49,000	
<b>2</b>		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	84,200	72,190	-12,010
2	9511030	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	39,000	39,000	
3	9511030	інші	тис.грн	Звітність установ	45,200	33,190	-12,010
<b>продукту</b>							
1	9511030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9511030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7,000	7,000	
3	9511030	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000	3,000	
4	9511030	інші	од	Звітність установ	4,000	4,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511030	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000	13,000	
2	9511030	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,300	8,298	-3,002
<b>якості</b>							
1	9511030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9511030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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. 9511090 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 969,400	1 441,900	10 411,300	7 916,064	1 331,324	9 247,388	-1 053,336	-110,576	-1 163,912

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
	9511090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 969,400	1 441,900	10 411,300	7 916,064	1 331,324	9 247,388	-1 053,336	-110,576	-1 163,912
1	9511090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8 012,500		8 012,500	7 606,695		7 606,695	-405,805		-405,805
2	9511090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	956,900		956,900	309,369		309,369	-647,531		-647,531
3	9511090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000	40,000		40,000	40,000			
4	9511090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 000,000	1 000,000		892,354	892,354		-107,646	-107,646
5	9511090	070401	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		401,900	401,900		398,970	398,970		-2,930	-2,930
<b>Разом</b>				<b>8 969,400</b>	<b>1 441,900</b>	<b>10 411,300</b>	<b>7 916,064</b>	<b>1 331,324</b>	<b>9 247,388</b>	<b>-1 053,336</b>	<b>-110,576</b>	<b>-1 163,912</b>

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

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

регіональної цільової програми та підпрограми	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	8969,400	1441,900	10411,300	7916,064	1331,324	9247,388	-1053,336	-110,576	-1163,912
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	8969,400	1441,900	10411,300	7916,064	1331,324	9247,388	-1053,336	-110,576	-1163,912
Усього	8969,400	1441,900	10411,300	7916,064	1331,324	9247,388	-1053,336	-110,576	-1163,912

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>						
<b>затрат</b>								
1	9511090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000		
2	9511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500	59,000	-9,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плинність кадрів</i>								
3	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500	34,000	-2,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плинність кадрів</i>								
4	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500	9,000	-0,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плинність кадрів</i>								
5	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000	20,000	-1,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плинність кадрів</i>								
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,500	122,000	-13,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плинність кадрів</i>								
7	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,031	4,031		
<b>продукту</b>								
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3057,000	3052,000	-5,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>діти хворіли, були відсутні</i>								
<b>ефективності</b>								
1	9511090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2619,720	2491,043	-128,677	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>раціональне використання</i>								
<b>якості</b>								
1	9511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,600	22,600		
2	9511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80,000	80,000		
3	9511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000		
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>								
1	9511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	956,900	309,369	-647,531	

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
2	9511090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200	248,724	-610,476
<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	9511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500	10,317	-2,183
<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	9511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200	50,328	-34,872
<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	9511090	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2712,000	2712,000	
6	9511090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2712,000	2712,000	
<b>продукту</b>							
1	9511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9511090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,323	0,248	-0,075
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
3	9511090	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,864	0,939	-1,925
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
4	9511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,653	24,477	-10,176
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9511090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,119	0,091	-0,028
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
3	9511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,056	0,346	-0,710
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
4	9511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,778	9,025	-3,753
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							

якості						
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9511090	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	23,200
<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	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	67,200
<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	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	29,400
<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	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,569	647,531
3		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				637,962
затрат						
1	9511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	40,000	40,000
2	9511090	інші	тис.грн	Звітність установ	40,000	40,000
продукту						
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000
2	9511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000	2,000
3	9511090	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000
ефективності						
1	9511090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000	20,000
якості						
1	9511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	9511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
4		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
затрат						
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	892,353
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>зниження ціни по результатам проведених торгів</i>						
2	9511090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	892,353
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>зниження ціни по результатам проведених торгів</i>						
3	9511090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2712,000	2712,000
4	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	990,000	990,000
продукту						
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	294,000	294,000

3	9511090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	294,000	294,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,401	3,035	-0,366
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зниження ціни по результатам проведених торгів</b>							
<b>якості</b>							
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	48,000	48,061	0,061
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000	107,600	106,600
5		<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	401,900	398,970	-2,930
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зниження ціни по результатам проведених торгів</b>							
2	9511090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	401,900	398,970	-2,930
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зниження ціни по результатам проведених торгів</b>							
<b>продукту</b>							
1	9511090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9511090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	181,800	181,800	
3	9511090	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	181,800	181,800	
<b>ефективності</b>							
1	9511090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	401,900	398,970	-2,930
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зниження ціни по результатам проведених торгів</b>							
2	9511090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,211	2,195	-0,016
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зниження ціни по результатам проведених торгів</b>							
3	9511090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,211	2,195	-0,016
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зниження ціни по результатам проведених торгів</b>							
<b>якості</b>							
1	9511090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,000	2,930	1,930



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. 9511170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 879,900	25,000	1 904,900	1 724,436	23,048	1 747,485	-155,464	-1,952	-157,415

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>9511170</b>	<b>070802</b>	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</b>	<b>1 879,900</b>	<b>25,000</b>	<b>1 904,900</b>	<b>1 724,436</b>	<b>23,048</b>	<b>1 747,485</b>	<b>-155,464</b>	<b>-1,952</b>	<b>-157,415</b>
1	9511170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 645,900		1 645,900	1 553,589		1 553,589	-92,311		-92,311
2	9511170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	120,600		120,600	120,600		120,600			
3	9511170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400	50,247		50,247	-63,153		-63,153
4	9511170	070802	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25,000	25,000		23,048	23,048		-1,952	-1,952
			<b>Разом</b>	<b>1 879,900</b>	<b>25,000</b>	<b>1 904,900</b>	<b>1 724,436</b>	<b>23,048</b>	<b>1 747,485</b>	<b>-155,464</b>	<b>-1,952</b>	<b>-157,415</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	1879,900	25,000	1904,900	1724,436	23,048	1747,485	-155,464	-1,952	-157,415
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1879,900	25,000	1904,900	1724,436	23,048	1747,485	-155,464	-1,952	-157,415
Усього	1879,900	25,000	1904,900	1724,436	23,048	1747,485	-155,464	-1,952	-157,415

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 належну методичну роботу в установах освіти</b>						
<b>затрат</b>								
1	9511170	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000	3,000		
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,500	20,500		
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500	3,500		
4	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000	24,000		
5	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,930	1,930		
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1645,900	1553,589	-92,311	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання витрат на послуги*

**продукту**

1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	53,000	53,000	
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000	280,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	5871,320	5541,639	-329,681

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання витрат на послуги*

**якості**

1	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000	12,000	
2	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000	100,000	

**2** **Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів**

**затрат**

1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500	2,500	
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2,500	2,500	
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	120,600	120,600	

**продукту**

1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000	230,000	
---	---------	--	------	-------------------	---------	---------	--

**ефективності**

1	9511170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	524,350	524,350	
---	---------	---------------------	---------	------------	---------	---------	--

**якості**

1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
----------	---	--	--	--	--	--

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

1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	113,400	50,247	-63,153
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	--------	---------

**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	9511170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900	33,700	-52,200
---	---------	---------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

**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	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800		-4,800
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*не уклали договір*

4	9511170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700	16,547	-6,153
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

**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	9511170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600	169,600	
---	---------	--------------------------	------	-------------------	---------	---------	--

6	9511170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600	169,600	
---	---------	-----------------------------	------	-------------------	---------	---------	--

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

1	9511170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
---	---------	--	----	-------------------	--	--	--

2	9511170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,021	0,022	0,001
---	---------	---------------	----------	-------------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*невелике збільшення за погодних умов*

3	9511170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,538		-0,538
---	---------	----------------	--------	-------------------	-------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*не укладено договір*

4	9511170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,987	7,811	-1,176
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

**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*

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

1	9511170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
---	---------	---	--	--	--	--	--

2	9511170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124	0,130	0,006
---	---------	---------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*невелике збільшення за погодних умов*

3	9511170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,172		-3,172
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*не укладено договір*

4	9511170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,989	46,055	-6,934
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

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*

**якості**

1	9511170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9511170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	-4,800	-5,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*невелике збільшення за погодних умов*

3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*не укладено договір*

4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	13,100	12,100
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

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*

5	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,670	63,153	62,483
---	---------	---	--------------	------------	-------	--------	--------

**4 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**затрат**

1	9511170	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	25,000	23,048	-1,952
---	---------	--	--------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*зменшення ціни в результаті проведення торгів*

2	9511170	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	25,000	23,048	-1,952
---	---------	------------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*зменшення ціни в результаті проведення торгів*

**продукту**

1	9511170	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9511170	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9511170	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000	

**ефективності**

1	9511170	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	25,000	23,048	-1,952
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*зменшення ціни в результаті проведення торгів*

**якості**

1	9511170	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9511170	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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. 9511190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку  
(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
3 788,900		3 788,900	3 192,850		3 192,850	-596,050		-596,050

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>9511190</b>	<b>070804</b>	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>	<b>3 788,900</b>		<b>3 788,900</b>	<b>3 192,850</b>		<b>3 192,850</b>	<b>-596,050</b>		<b>-596,050</b>
1	9511190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 120,100		3 120,100	3 058,583		3 058,583	-61,517		-61,517
2	9511190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	668,800		668,800	134,267		134,267	-534,533		-534,533
<b>Разом</b>				<b>3 788,900</b>		<b>3 788,900</b>	<b>3 192,850</b>		<b>3 192,850</b>	<b>-596,050</b>		<b>-596,050</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>3788,900</b>		<b>3788,900</b>	<b>3192,850</b>		<b>3192,850</b>	<b>-596,050</b>		<b>-596,050</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>3788,900</b>		<b>3788,900</b>	<b>3192,850</b>		<b>3192,850</b>	<b>-596,050</b>		<b>-596,050</b>
<b>Усього</b>	<b>3788,900</b>		<b>3788,900</b>	<b>3192,850</b>		<b>3192,850</b>	<b>-596,050</b>		<b>-596,050</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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,000	47,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
3	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49,000	47,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
4	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>продукту</b>							
1	9511190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2,400	2,400	
2	9511190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112,000	112,000	
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53,000	51,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	49,000	47,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
2	9511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
<b>якості</b>							
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	668,800	134,267	-534,533
<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	9511190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	601,500	79,792	-521,708
<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	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,500		-10,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не уклали договір</i>							
4	9511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,800	54,475	-2,325
<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	9511190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000	434,000	
6	9511190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000	434,000	



продукту							
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9511190	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,055	0,056	0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>невелике збільшення за погодних умов</i>							
3	9511190	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,269		-1,269
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не укладено договір</i>							
4	9511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,281	23,260	-7,021
<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>							
<b>ефективності</b>							
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9511190	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,129	0,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>невелике збільшення за погодних умов</i>							
3	9511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,924		-2,924
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не укладено договір</i>							
4	9511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,772	53,595	-16,177
<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>							
<b>якості</b>							
1	9511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9511190	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	-1,800	-2,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>невелике збільшення за погодних умов</i>							
3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не укладено договір</i>							
4	9511190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	23,200	22,200
<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	9511190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,541	534,533	532,992

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. 9511200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(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
875,800		875,800	775,680		775,680	-100,120		-100,120

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>9511200</b>	<b>070805</b>	<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>	875,800		875,800	775,680		775,680	-100,120		-100,120
1	9511200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	762,400		762,400	725,432		725,432	-36,968		-36,968
2	9511200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400	50,247		50,247	-63,153		-63,153
			<b>Разом</b>	<b>875,800</b>		<b>875,800</b>	<b>775,680</b>		<b>775,680</b>	<b>-100,120</b>		<b>-100,120</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	875,800		875,800	775,680		775,680	-100,120		-100,120
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	875,800		875,800	775,680		775,680	-100,120		-100,120

## 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. 9511200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(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
875,800		875,800	775,680		775,680	-100,120		-100,120

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>9511200</b>	<b>070805</b>	<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>	<b>875,800</b>		<b>875,800</b>	<b>775,680</b>		<b>775,680</b>	<b>-100,120</b>		<b>-100,120</b>
1	9511200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	762,400		762,400	725,432		725,432	-36,968		-36,968
2	9511200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400	50,247		50,247	-63,153		-63,153
<b>Разом</b>				<b>875,800</b>		<b>875,800</b>	<b>775,680</b>		<b>775,680</b>	<b>-100,120</b>		<b>-100,120</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>875,800</b>		<b>875,800</b>	<b>775,680</b>		<b>775,680</b>	<b>-100,120</b>		<b>-100,120</b>
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>	<i>875,800</i>		<i>875,800</i>	<i>775,680</i>		<i>775,680</i>	<i>-100,120</i>		<i>-100,120</i>

Усього	875,800	875,800	775,680	775,680	-100,120	-100,120
--------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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 якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
3	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
4	9511200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000	11,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
<b>продукту</b>							
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000	53,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000	5,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плинність кадрів</i>							
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	113,400	50,247	-63,153
<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	9511200	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900	33,700	-52,200
<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	9511200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800		-4,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не укладено договір</i>							
4	9511200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700	16,547	-6,153
<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	9511200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500	166,500	
6	9511200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500	166,500	
<b>продукту</b>							

1	9511200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	9511200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021	0,023	0,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>невелике відхилення за погодних умов</i>							
3	9511200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,785		-0,785
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не укладено договір</i>							
4	9511200	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	8,987	7,819	-1,168
<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>							
<b>ефективності</b>							
1	9511200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	9511200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126	0,138	0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>невелике відхилення за погодних умов</i>							
3	9511200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,715		-4,715
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не укладено договір</i>							
4	9511200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	53,976	46,961	-7,015
<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>							
<b>якості</b>							
1	9511200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9511200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	-9,500	-10,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>невелике відхилення за погодних умов</i>							
3	9511200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не укладено договір</i>							
4	9511200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	13,000	12,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія 13% утворилась в зв'язку з тим, що на 2016 рік планувались вищі тарифи ніж були затверджені на поточний рік</i>							
5	9511200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,680	63,153	62,473

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 (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.	9511230 (КПКВК МБ)	070808 (КФКВК)(1) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (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
23,600		23,600	23,530		23,530	-0,070		-0,070

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
	9511230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,600		23,600	23,530		23,530	-0,070		-0,070
1	9511230	070808	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,600		23,600	23,530		23,530	-0,070		-0,070
<b>Разом</b>				<b>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</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>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</b>
<b>Усього</b>	<b>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</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>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту</b>					
1	9511230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511230	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000	1810,000	



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

1.	<u>9500000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>9510000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9511230</u> (КПКВК МБ)	<u>070808</u> (КФКВК)(1)	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (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
23,600		23,600	23,530		23,530	-0,070		-0,070

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
	9511230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,600		23,600	23,530		23,530	-0,070		-0,070
1	9511230	070808	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,600		23,600	23,530		23,530	-0,070		-0,070
<b>Разом</b>				<b>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</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>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</b>
<b>Усього</b>	<b>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>23,530</b>		<b>23,530</b>	<b>-0,070</b>		<b>-0,070</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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>					
<b>продукту</b>							
1	9511230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511230	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000	1810,000	

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 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 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 22.02.2017 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. 9515020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту  
(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
4 460,400	120,000	4 580,400	4 148,597	133,658	4 282,255	-311,803	13,658	-298,145

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
	9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 460,400	120,000	4 580,400	4 148,597	133,658	4 282,255	-311,803	13,658	-298,145
1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 307,700		4 307,700	4 054,616	31,052	4 085,668	-253,084	31,052	-222,032
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,700		152,700	93,981		93,981	-58,719		-58,719
3	9515022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120,000	120,000		102,607	102,607		-17,394	-17,394
<b>Разом</b>				<b>4 460,400</b>	<b>120,000</b>	<b>4 580,400</b>	<b>4 148,597</b>	<b>133,658</b>	<b>4 282,255</b>	<b>-311,803</b>	<b>13,658</b>	<b>-298,145</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	4460,400	120,000	4580,400	4148,597	133,658	4282,255	-311,803	13,658	-298,145
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці"	4460,400	120,000	4580,400	4148,597	133,658	4282,255	-311,803	13,658	-298,145

Усього	4460,400	120,000	4580,400	4148,597	133,658	4282,255	-311,803	13,658	-298,145
--------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	--------	----------

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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>затрат</b>								
1	9515022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000		
2	9515022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
3	9515022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
4	9515022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000	60,000		
5	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000	25,000		
6	9515022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500		
7	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000		
8	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500		
9	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000	9,000		
10	9515022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500	15,500		
11	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000		
12	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000	10,000		
13	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000	3,000		
14	9515022	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3034,800	2972,650	-62,150	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення фонду економії</b>								
15	9515022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2312,900	2201,550	-111,350	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення фонду економії</b>								
16	9515022	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	901,900	771,100	-130,800	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення фонду економії</b>								
17	9515022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	95,340	27,980	-67,360	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</b>								
18	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	72,440	21,260	-51,180	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</b>								
19	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	22,900	6,720	-16,180	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								

20	9515022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	509,200	419,436	-89,764
----	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

були відсутні змагання

21	9515022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	356,200	285,046	-71,154
----	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

були відсутні змагання

22	9515022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	153,000	134,390	-18,610
----	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

були відсутні змагання

продукту

1	9515022	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	951,000	922,000	-29,000
---	---------	--	-------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Комплектація груп згідно наказу Міністерства молоді та спорту України №67 від 17.01.2015 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

2	9515022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	706,000	680,000	-26,000
---	---------	------------------------------------	-------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Комплектація груп згідно наказу Міністерства молоді та спорту України №67 від 17.01.2015 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

3	9515022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98,000	98,000	
4	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	245,000	242,000	-3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Комплектація груп згідно наказу Міністерства молоді та спорту України №67 від 17.01.2015 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

5	9515022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	92,000	92,000	
6	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	777,000	777,000	
7	9515022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	622,000	622,000	
8	9515022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000	155,000	

ефективності

1	9515022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4215,000	4128,680	-86,320
---	---------	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

очікувалось підвищення ставок зарплати, яке не відбулось

2	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4331,270	4122,750	-208,520
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

очікувалось підвищення ставок зарплати, яке не відбулось

3	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	4848,920	4145,700	-703,220
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

очікувалось підвищення ставок зарплати, яке не відбулось

		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх			100,252	30,347	-69,905
--	--	---	--	--	---------	--------	---------

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

*не відвідування закладу, в зв'язку з поважних причин(хвороби, тощо)*

5	9515022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	102,606	31,264	-71,342
---	---------	--	-----	------------	---------	--------	---------

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

*не відвідування закладу, в зв'язку з поважних причин(хвороби, тощо)*

6	9515022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	грн	Звітність установ	93,469	27,768	-65,701
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--------	---------

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

*не відвідування закладу, в зв'язку з поважних причин(хвороби, тощо)*

7	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	572,670	458,273	-114,397
---	---------	---	-----	------------	---------	---------	----------

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

*неповний склад команд на змаганнях*

8	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,100	867,032	-120,068
---	---------	---	-----	------------	---------	---------	----------

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

*неповний склад команд на змаганнях*

9	9515022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	655,340	539,814	-115,526
---	---------	--	-----	------------	---------	---------	----------

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

*неповний склад команд на змаганнях*

**якості**

1	9515022	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	
2	9515022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	
3	9515022	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	
4	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202,000	202,000	
5	9515022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000	102,000	
6	9515022	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000	100,000	

*зменшилась кількість учнів*

7	9515022	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	79,250	96,900	17,650
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

*зменшилась кількість учнів*

8	9515022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,500	96,300	16,800
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--------

*зменшилась кількість учнів*

9	9515022	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,300	98,800	19,500
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

10	9515022	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	12,000	20,600	8,600
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9515022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	152,700	93,981	-58,719
<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	9515022	з них на оплату		Звітність установ			
3	9515022	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	104,800	87,660	-17,140
<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	9515022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	24,000		-24,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не уклали договір</i>							
5	9515022	електроенергії,	тис.грн.	Звітність установ	23,900	6,321	-17,579
<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	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100	388,100	
7	9515022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100	388,100	
<b>продукту</b>							
1	9515022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	9515022	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,046	0,050	0,004
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення Гкал в зв'язку зі змінами погодних умов</i>							
3	9515022	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,431		-1,431
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не уклали договір</i>							
4	9515022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,050	2,983	-11,067
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	9515022	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,118	0,129	0,011
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення Гкал в зв'язку зі змінами погодних умов</i>							
3	9515022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	3,687		-3,687
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

<i>не уклали договір</i>							
4	9515022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,202	7,686	-28,516

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

**якості**

1	9515022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9515022	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	-8,700	-9,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*збільшення Гкал в зв'язку зі змінами погодних умов*

3	9515022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*не уклали договір*

4	9515022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	78,800	77,800
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*раціональне використання*

5	9515022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	1,500	58,719	57,219
---	---------	--	--------------	------------	-------	--------	--------

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

**затрат**

1	9515022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	120,000	102,606	-17,394
---	---------	--	--------------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія за рахунок електронних торгів*

2	9515022	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	70,000	66,406	-3,594
---	---------	------------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія за рахунок електронних торгів*

3	9515022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	30,000		-30,000
---	---------	----------------------	---------------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*не відбулись торги*

4	9515022	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000	36,200	16,200
---	---------	------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



потреба в пристрої для демонстрації відеоматеріалів, згідно з навчальною програмою

продукту							
1	9515022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9515022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	9,000	8,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не відбулися торги							
3	9515022	оргтехніка	од	Звітність установ	6,000	6,000	
4	9515022	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2,000		-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не відбулися торги							
5	9515022	інші	од	Звітність установ	1,000	2,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виникла потреба в пристрої для демонстрації відеоматеріалів, згідно з навчальним планом ефективності							
1	9515022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,667	11,067	-0,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок електронних закупівель							
2	9515022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок	15,000		-15,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не відбулися торги							
3	9515022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000	18,100	-1,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок електронних закупівель якості							
1	9515022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9515022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30,000	30,000	

10	9515022	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	12,000	20,600	8,600
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9515022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	152,700	93,981	-58,719
<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	9515022	з них на оплату		Звітність установ			
3	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	104,800	87,660	-17,140
<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	9515022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	24,000		-24,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не уклали договір</i>							
5	9515022	електроенергії,	тис.грн.	Звітність установ	23,900	6,321	-17,579
<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	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100	388,100	
7	9515022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100	388,100	
<b>продукту</b>							
1	9515022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	9515022	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,046	0,050	0,004
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення Гкал в зв'язку зі змінами погодних умов</i>							
3	9515022	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,431		-1,431
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>не уклали договір</i>							
4	9515022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,050	2,983	-11,067
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>раціональне використання</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	9515022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,118	0,129	0,011
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення Гкал в зв'язку зі змінами погодних умов</i>							
3	9515022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	3,687		-3,687
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

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 22.02.2017 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. 9515020 130115 Діяльність закладів фізичної культури і спорту регіону  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161,000		161,000	158,701		158,701	-2,299		-2,299

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
	9515060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури регіону	161,000		161,000	158,701		158,701	-2,299		-2,299
1	9515060	130115	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	161,000		161,000	158,701		158,701	-2,299		-2,299
Разом				161,000		161,000	158,701		158,701	-2,299		-2,299

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	161,000		161,000	158,701	·	158,701	-2,299		-2,299
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	161,000		161,000	158,701		158,701	-2,299		-2,299
Усього	161,000		161,000	158,701		158,701	-2,299		-2,299

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>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>					
<b>затрат</b>							
1	9515060	безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
2	9515060	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	161,000	158,701	-2,299

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за Prozoro</i>							
<b>продукту</b>							
1	9515060	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8500,000	8500,000	
<b>ефективності</b>							
1	9515060	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	3500,000	3450,000	-50,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за Prozoro</i>							
<b>якості</b>							
1	9515060	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9515060	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно 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	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)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 24.02.2017 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. 9513131 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (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
1 972,800		1 972,800	1 825,101		1 825,101	-147,699		-147,699

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
	9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 972,800		1 972,800	1 825,101		1 825,101	-147,699		-147,699
1	9513131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 782,600		1 782,600	1 716,029		1 716,029	-66,571		-66,571
2	9513131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	190,200		190,200	109,073		109,073	-81,128		-81,128
<b>Разом</b>				<b>1 972,800</b>		<b>1 972,800</b>	<b>1 825,101</b>		<b>1 825,101</b>	<b>-147,699</b>		<b>-147,699</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	1972,800		1972,800	1825,101		1825,101	-147,699		-147,699
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	1972,800		1972,800				-1972,800		-1972,800
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки				1825,101		1825,101	1825,101		1825,101
Усього	1972,800		1972,800	1825,101		1825,101	-147,699		-147,699

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

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

**1** **Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги**

<b>затрат</b>							
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500	19,500	-3,000

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

*Відхилення викликано наявними вакансіями посад працівників.*

3	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	
---	---------	--------------------------	-------	-------------------	---------	---------	--

**продукту**

1	9513131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	140,000	144,000	4,000
---	---------	---	-----	-------------------	---------	---------	-------

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

*Отримано більше повідомлень про сім'ї в СЖО від суб'єктів соціальної роботи.*

2	9513131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9513131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	35900,000	41565,000	5665,000

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

*Перевиконання плану виникло внаслідок надання групових послуг.*

4	9513131	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	600,000	329,000	-271,000
---	---------	---	-----	-------------------	---------	---------	----------

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

*Послуги надавались на запит матері - вихователя.*

**ефективності**

1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1782600,000	1716028,880	-66571,120
---	---------	--	-----	------------	-------------	-------------	------------

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

*Кошти використано відповідно до кошторису та згідно з потреби.*

2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	79226,667	88001,481	8774,814
---	---------	---	-----	------------	-----------	-----------	----------

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

*Відхилення викликано у зв'язку з вільними вакансіями працівників та зменшенням середніх витрат на утримання одного центру соціальних послуг.*

3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	29793,000	13582,765	-16210,235
---	---------	---	-----	------------	-----------	-----------	------------

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

*Відхилення викликано у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на надання однієї соціальної послуги та зменшенням кількості соціальних послуг наданих прийомним сім'ям.*

4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	49,655	41,285	-8,370
---	---------	--	-----	------------	--------	--------	--------



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

<i>Відхилення викликано у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на утримання одного центру та збільшенням кількості соціальних послуг, які надані центрами.</i>							
<b>якості</b>							
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	119,667	106,286	-13,381

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

<i>Було заплановано на 2016 рік надання послуг 3918 особам, фактично надано 3720, (в 2015 році кількість охоплених осіб становила 3500), відповідно відхилення становить -13,381%.</i>							
2	9513131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	106,670	6,670

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

<i>У порівнянні з 2015 роком, де кількість сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах складала 135 сімей, а у 2016 - 144 сімей, динаміка збільшилась.</i>							
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	190,200	109,073	-81,127

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

<i>Обсяг видатків менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону та заходів спрямованих на заощадження.</i>							
2	9513131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	130,600	49,839	-80,761

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

<i>Обсяг видатків менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.</i>							
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300	3,934	-0,366

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

<i>Обсяг видатків менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.</i>							
4	9513131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	55,300	55,300	
5	9513131	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
6	9513131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	365,000	365,000	
7	9513131	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	365,000	365,000	

**продукту**

1	9513131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9513131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076	0,033	-0,043

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

<i>Обсяг споживання менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.</i>							
3	9513131	водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	0,447	0,387	-0,060

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

<i>Обсяг споживання менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.</i>						
---	--	--	--	--	--	--

4	9513131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,235	26,416	-2,819
---	---------	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	--------

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

*Обсяг споживання менший ніж запланований внаслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання електроенергії.*

**ефективності**

1	9513131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	9513131	теплостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,209	0,090	-0,119

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

*Обсяг споживання менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.*

3	9513131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,225	1,060	-0,165
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

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

*Обсяг споживання менший ніж запланований внаслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.*

4	9513131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	80,096	72,373	-7,723
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

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

*Обсяг споживання менший ніж запланований внаслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання електроенергії.*

**якості**

1	9513131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9513131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	56,580	55,580

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

*Економія викликана високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.*

3	9513131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	13,423	12,423
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

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

*Економія виникла внаслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.*

4	9513131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	9,640	8,640
---	---------	----------------	---	------------	-------	-------	-------

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

*Економія виникла внаслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання електроенергії.*

5	9513131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,902	81,127	79,225
---	---------	--	--------------	------------	-------	--------	--------

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

*Економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2016 рік.*

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєктів (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 24.02.2017 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. 9513150 091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 963,500	744,600	3 708,100	2 666,693	552,552	3 219,245	-296,807	-192,048	-488,856

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
	9513150	091105	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 963,500	744,600	3 708,100	2 666,693	552,552	3 219,245	-296,807	-192,048	-488,856
1	9513150	091105	Проведення капітального ремонту		744,600	744,600		552,552	552,552		-192,048	-192,048
2	9513150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2 443,000		2 443,000	2 383,882		2 383,882	-59,118		-59,118
3	9513150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	520,500		520,500	282,811		282,811	-237,689		-237,689
<b>Разом</b>				<b>2 963,500</b>	<b>744,600</b>	<b>3 708,100</b>	<b>2 666,693</b>	<b>552,552</b>	<b>3 219,245</b>	<b>-296,807</b>	<b>-192,048</b>	<b>-488,856</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	2963,500		2963,500	2666,693		2666,693	-296,807		-296,807
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	2963,500		2963,500				-2963,500		-2963,500
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016				2666,693		2666,693	2666,693		2666,693

Усього	2963,500	2963,500	2666,693	2666,693	-296,807	-296,807
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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 Проведення капітального ремонту**

**якості**

1	9513150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000	1,000	

**затрат**

1	9513150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1463,900	1463,900	
2	9513150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	230,000	230,000	
3	9513150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ	744,600	552,550	-192,050

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

*Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"*

4	9513150	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	744,600	552,550	-192,050
---	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	----------

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

*Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"*

**продукту**

1	9513150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	230,000	230,000	
2	9513150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000	2,000	

**ефективності**

1	9513150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок	3,237	3,237	
2		<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>					

**атрат**

1	9513150	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
2	9513150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,480		-1,480

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

*писано з балансу як така термін позовної давності по якій минув.*

**родукту**

1	9513150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1630,000	1630,000	
---	---------	---	------	-------------------	----------	----------	--

**фективності**

1	9513150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн.	Розрахунок	1497,865	1462,504	-35,361
---	---------	--	------	------------	----------	----------	---------

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

*дхилення виникло у зв'язку з зменшенням видатків на утримання клубів.*

2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн.	Розрахунок			
---	---------	---	------	------------	--	--	--

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

*дхилення виникло у зв'язку з зменшенням видатків на утримання клубів.*

**ості**

1	9513150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,970	4,970	
2	9513150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9513150	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000		-100,000

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

*Списано з балансу як така термін позовної давності по якій минув.*

3		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9513150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	520,500	282,811	-237,689

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

*Обсяг видатків менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону та проведених заходів спрямованих на заощадження споживання енергоносіїв та комунальних послуг.*

2	9513150	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	450,200	223,485	-226,715
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

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

*Обсяг видатків менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.*

3	9513150	обсяг видатків на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,700	4,888	-7,812
---	---------	---	-----------	-------------------	--------	-------	--------

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

*Обсяг видатків менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.*

4	9513150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ'	57,600	54,438	-3,162
---	---------	---	-----------	--------------------	--------	--------	--------

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

*Обсяг видатків менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання електроенергії.*

5	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1463,900	1463,900	
6	9513150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1463,900	1463,900	

<b>продукту</b>							
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9513150	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262	0,151	-0,111

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

*Обсяг видатків менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.*

3	9513150	водopостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,328	0,562	-0,766
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

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

*Обсяг видатків менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.*

4	9513150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392	25,710	-4,682
---	---------	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Обсяг видатків менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання електроенергії.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9513150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	9513150	теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179	0,103	-0,076

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Обсяг видатків менший ніж запланований в зв'язку з високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.</i>							
3	9513150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,907	0,384	-0,523

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Обсяг видатків менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.</i>							
4	9513150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,761	17,563	-3,198

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Обсяг видатків менший ніж запланований в наслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання електроенергії.</i>							
<b>якості</b>							
1	9513150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	9513150	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	42,366	41,366

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія викликана високою середньодобовою температурою під час опалювального сезону.</i>							
3	9513150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	57,681	56,681

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія виникла внаслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання води.</i>							
4	9513150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	15,410	14,410

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія виникла внаслідок проведених заходів спрямованих на заощадження споживання електроенергії.</i>							
5	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,205	237,689	232,484

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2016 рік.</i>						
--	--	--	--	--	--	--

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)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**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.	9519180. (КПКВК МБ)	<b>240900</b> (КФКВК)(1) <b>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b> (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
	9 297,900	9 297,900		9 200,616	9 200,616		-97,284	-97,284

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	9519180	240900	Капітальний ремонт по освіті за рахунок цільових фондів		3 960,000	3 960,000		3 868,100	3 868,100		-91,900	-91,900
1	9519180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 960,000	3 960,000		3 868,100	3 868,100		-91,900	-91,900
2	9519180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4 537,900	4 537,900		4 537,900	4 537,900			
1	9519180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4 476,160	4 476,160		4 476,160	4 476,160			
2	9519180	240900	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		61,740	61,740		61,740	61,740			
3	9519180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів		800,000	800,000		794,616	794,616		-5,384	-5,384
1	9519180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		800,000	800,000		794,616	794,616		-5,384	-5,384

Разом		9 297,900	9 297,900		9 200,616	9 200,616	-97,284	-97,284
-------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	---------	---------

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 звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9519180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
1		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9519180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них;	тис. грн.	Звітність установ	3960,000	3868,100	-91,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зниження ціни по результатам проведених торгів</i>							
2	9519180	капітальний ремонт інших об'єктів,	тис. грн.	Звітність установ	3960,000	3868,100	-91,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зниження ціни по результатам проведених торгів</i>							
<b>продукту</b>							
1	9519180	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9519180	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт,	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
<b>ефективності</b>							
1	9519180	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів,	тис. грн.	Розрахунок	792,000	773,620	-18,380
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зниження ціни по результатам проведених торгів</i>							
<b>якості</b>							
1	9519180	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень,	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>							
1	9519180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	4476,160	4476,160	
2	9519180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137	347,137	

3	9519180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137	347,137	
<b>продукту</b>							
1	9519180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	347,137	347,137	
<b>ефективності</b>							
1	9519180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	12,895	12,895	
<b>якості</b>							
1	9519180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
<b>затрат</b>							
1	9519180	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000	794,616	-5,384
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>							
2	9519180	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	105,300	103,451	-1,849
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>							
3	9519180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	694,700	691,164	-3,536
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>							
4	9519180	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	677,000	677,000	
5	9519180	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	2982737,000	2982737,000	
6	9519180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	32,000	32,000	
7	9519180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	580,000	580,000	
8	9519180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4500,000	4500,000	
9	9519180	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	8451,000	8451,000	
<b>продукту</b>							
1	9519180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9519180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3	9519180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	150,000	150,000	

4	9519180	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	296,300	296,300	
<b>ефективності</b>							
1	9519180	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	115,780	115,194	-0,586
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>							
2	9519180	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	105,300	103,451	-1,849
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>							
3	9519180	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,702	0,690	-0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>							
4	9519180	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,345	2,333	-0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>							
<b>якості</b>							
1	9519180	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,125	3,125	
2	9519180	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	1,034	1,034	
3	9519180	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,330	3,330	
4	9519180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,506	3,506	
4	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>						
<b>затрат</b>							
1	9519180	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ	61,740	61,740	
<b>продукту</b>							
1	9519180	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	147,000	147,000	
<b>ефективності</b>							
1	9519180	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	420,000	420,000	
<b>якості</b>							
1	9519180	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	106,522	106,522	

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 у місті Києві державної адміністрації



Заступник головного бухгалтера

*[Handwritten signature]*

(підпис)

*[Handwritten signature]*

(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 (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.	9516060 (КПКВК МБ)	100203 Благоустрій міст, сел, селищ (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17 926,200	1 357,900	19 284,100	17 925,923	1 348,779	19 274,702	-0,277	-9,121	-9,398

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100203	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17 689,740		17 689,740	17 689,463		17 689,463	-0,277		-0,277
2	100203	9516060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	236,460		236,460	236,460		236,460			
3	100203	9516060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 357,900	1 357,900		1 348,779	1 348,779		-9,121	-9,121
<b>Разом</b>				<b>17 926,200</b>	<b>1 357,900</b>	<b>19 284,100</b>	<b>17 925,923</b>	<b>1 348,779</b>	<b>19 274,702</b>	<b>-0,277</b>	<b>-9,121</b>	<b>-9,398</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
1	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						

1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17689,740	17689,463	-0,277
---	--	-----------	---------	-----------	-----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією на придбання матеріалів через систему електронних закупівель "Прозоро" в останні дні бюджетного року

2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137	347,137	
3	площа газонів	га	виробнича програма	201,025	201,025	
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,510	2,510	
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137	347,137	
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	2280,000	8152,000	5872,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

дерева та кущі були отримані від КО "Київзеленбуд" по розрахунковій потребі (безоплатна передача) та висаджені на закріплених територіях зверх плану

## 2 Показники продукту

1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137	347,137	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	2280,000	8152,000	5872,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

дерева та кущі були отримані від КО "Київзеленбуд" по розрахунковій потребі (безоплатна передача) та висаджені на закріплених територіях зверх плану

3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	201,000	288,809	87,809
---	--	----	--------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

кратність викошування травня - червня була збільшена в зв'язку з рясними дощами

4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	885,000	968,853	83,853
---	--	---------	--------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

09-11 місяцях були висаджені хризантеми та тюльпани, що були закуплені за рахунок поточного утримання - не було заплановано за бюджетні кошти.

## 3 Показники ефективності

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	32,833	26,482	-6,351
---	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення виникло за рахунок збільшення вартості робіт по висадці дерев+ кущі та квіткової розсади з урахуванням покупних квітів та збільшення кількості квітів, що були закуплені за додаткові кошти

2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	18,930	16,262	-2,668
---	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактично весняні роботи по ремонту газонів (10 га) здійснювались з ґрунтом, що був отриман безкоштовно, що зменшило вартість витрат на утримання, ґрунт за бюджетні кошти було закуплено у другому півріччі

3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,391	3,005	0,614
---	--	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в плані закладена квіткова продукція власного виробництва, фактично додатково була висаджена ще закуплена квіткова продукція: хризантеми, тюльпани - збільшення ціни

4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,163	0,109	-0,054
---	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По кількості висаджених дерев та кущів виробнича програма підприємства перевиконана, а ціна знижена по проведенню робіт по висадці дерев, що надходили за рахунок інших джерел фінансування - зменшення ціни

## 4 Показники якості

1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000	143,668	43,668
---	--	---	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

доглядні роботи за газонами /косовиця/ проводилась з більшим коефіцієнтом кратності в зв'язку з погодними умовами

2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	98,890	108,884	9,994
---	--	---	------------	--------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

висаджена додатково квіткова породація у другому півріччі на міських виставках та на додаткові кошти були закуплені цибулинні, та висаджені на територ. Печерського ландшафтного парку для весняної виставки квітів

3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	357,544	257,544

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

дерева та кущі були отримані від КО "Київзеленбуд" по розрахунковій потребі (безоплатна передача) та висаджені на закріплених територіях зверх плану

## 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

### 1 Показники затрат

1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	236,460	236,460	
---	--	-----------	---------	---------	---------	--

### 2 Показники продукту

1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	563,000	563,000	
---	---	-----	--------------------	---------	---------	--

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	- 420,000	420,000	
---	--	---------	------------	-----------	---------	--

### 4 Показники якості

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68,911	51,409	-17,502
---	--	---	------------	--------	--------	---------

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

зменшилась наявність в поточному році кількість аварійних та сухостійних дерев

## 3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

### 1 Показники затрат

1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	1357,900	1348,779	-9,121
---	---	-----------	------------------	----------	----------	--------

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

Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"

2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	1,000	1,000	
3	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	618151,000	618151,000	

### 2 Показники продукту

1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1678,000	1678,000	

### 3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	1357,900	1348,779	-9,121
---	---	-----------	------------	----------	----------	--------

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

Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"

2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	809,237	803,802	-5,435
---	---------------------------------	-----	------------	---------	---------	--------

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

Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"

### 4 Показники якості

1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,271	0,271	



## 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

Заступник головного бухгалтера



95\_Печ4

31.01.2017 12:10:30

(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 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516030 100103 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
50 397,720		50 397,720	50 397,720		50 397,720	0,000		0,000

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100103	9516030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	49 773,220		49 773,220	49 773,220		49 773,220			
2	100103	9516030	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	624,500		624,500	624,500		624,500	0,000		0,000
<b>Разом</b>				<b>50 397,720</b>		<b>50 397,720</b>	<b>50 397,720</b>		<b>50 397,720</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>					

<b>Показники затрат</b>						
1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49773,220	49773,220	
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	5,000	5,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	5,000	5,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	9954,664	9954,664	
<b>4 Показники якості</b>						
1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2 Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	624,500	624,500	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	78,000	66,000	-12,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактична кількість житлових району некомунальної форми власності, які отримали дотацію становить 66 од. та відрізняється від планового показника у зв'язку із зменшенням кількості організацій, що потребували фінансової підтримки. Таким чином, Розпорядженням Печерської РДА від 20.12.16 №667 було передбачено дотацію лише 66 організаціям із 78 запланованих.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	8,006	9,462	1,456
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У зв'язку із зменшенням кількості організацій, яким надано дотацію із 78 до 66 од., середня сума дотації на одну організацію зросла із запланованих 8,006 тис. грн. до фактичних 9,462 тис. грн.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000	84,615	-15,385
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У зв'язку із зменшенням кількості організацій, яким надано дотацію із 78 планових до фактичних 66 організацій, питома вага знизилась із 100% запланованих до 84,615 % фактичних</i>						

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



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

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	14 422,700	14 422,700		13 658,436	13 658,436		-764,264	-764,264

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

(тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100102	9516021	Капітальний ремонт житлового фонду		14 422,7	14 422,7		13 658,436	13 658,436		-764,264	-764,264
1	100102	9516021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків*		14 422,700	14 422,700		13 658,436	13 658,436		-764,264	-764,264
Разом					14 422,700	14 422,700		13 658,436	13 658,436		-764,264	-764,264

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
6021	<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>					
1	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					

Показники затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14422,700	13658,436	-764,264
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро", проходження експертизи кошторисної документації, прийняття робіт інженером з технічного нагляду</i>						
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29,600	27,778	-1,822
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із проходженням експертизи кошторисної документації</i>						
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3327,700	2897,419	-430,281
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро", проходження експертизи кошторисної документації, прийняття робіт інженером з технічного нагляду</i>						
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	782,600	681,833	-100,767
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>						
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1278,900	1223,368	-55,532
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>						
6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	79,500	75,637	-3,863
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із проходженням експертизи кошторисної документації</i>						
7	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8564,400	8397,772	-166,628
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро", проходження експертизи кошторисної документації, прийняття робіт інженером з технічного нагляду</i>						
8	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000	99,821	-0,179
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із проходженням експертизи кошторисної документації</i>						
9	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260,000	254,808	-5,192
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"</i>						
10	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	677,000	677,000	

	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	1897,174	1897,174	
12	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	62,000	62,000	
13	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	147799,000	147799,000	
14	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	677,000	677,000	
15	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	355319,000	355319,000	
16	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	136,000	136,000	
17	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	108399,300	108399,300	
18	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1935,000	1935,000	
19	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	275512,000	275512,000	
20	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	227,000	227,000	
21	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	85776,800	85776,800	
22	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	677,000	677,000	
23	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	2982737,000	2982737,000	
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	32,000	32,000	
25	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4500,000	4500,000	
26	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	659,000	659,000	
27	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	29,000	29,000	
28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	580,000	580,000	
29	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	8451,000	8451,000	
30	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м.	Звітність установ	1897173,850	1897173,850	
31	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	677937,970	677937,970	
32	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	193,000	193,000	

## 2 Показники продукту

1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	30,000	30,000	
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7583,000	7583,000	
5	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1518,000	1518,000	
7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1345,700	1345,700	
9	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
10	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	77,000	67,000	-10,000

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

У зв'язку із збільшенням об'ємів виконання по кільком об'єктам з метою їх повного завершення заміну вікон було проведено в 67 будинках із 77 запланованих. Це дало змогу оптимізувати процес виконання робіт у 2017 році

11	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	2998,900	2998,900	
----	--------------------------------------	-------	-------------------	----------	----------	--

	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	120,000	120,000	
13	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000	1,000	

### 3 Показники ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	29,600	27,778	-1,822
---	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із проходженням експертизи кошторисної документації*

2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,987	0,926	-0,061
---	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із проходженням експертизи кошторисної документації*

3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	369,744	321,935	-47,809
---	--	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із: економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро", проходження експертизи кошторисної документації, прийняття робіт інженером з технічного нагляду*

4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,439	0,382	-0,057
---	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із: економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро", проходження експертизи кошторисної документації, прийняття робіт інженером з технічного нагляду*

5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	260,867	227,278	-33,589
---	--	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"*

6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,516	0,449	-0,067
---	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"*

7	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	116,264	111,215	-5,049
---	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"*

8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,950	0,909	-0,041
---	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"*

9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	39,750	37,819	-1,931
---	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із проходженням експертизи кошторисної документації*

10	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	111,226	125,340	14,114
----	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*У зв'язку із збільшенням об'ємі виконання по кільком об'єктам з метою їх повного завершення заміну вікон було проведено в 67 будинках із 77 запланованих. Це призвело до збільшення середньорозрахункового показника*

11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,856	2,800	-0,056
----	---------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із: економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро", проходження експертизи кошторисної документації, прийняття робіт інженером з технічного нагляду*

12	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,833	0,832	-0,001
----	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



ні витрати відрізняються від планових у зв'язку із проходженням експертизи кошторисної документації

13	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	260,000	254,808	-5,192
----	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"

#### 4 Показники якості

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,613	1,613	
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,020	0,020	
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,618	6,618	
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,995	6,995	
5	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,322	1,322	
6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,770	1,770	
7	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	34,375	34,375	
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	29,904	29,904	
9	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,897	6,897	
10	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	13,276	11,552	-1,724

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням об'ємів виконання по кільком об'єктам з метою їх повного завершення заміну вікон було проведено в 67 будинках із 77 запланованих. Це призвело до зниження питомої ваги

11	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	35,486	35,486	
12	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	0,018	0,018	
13	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,518	0,518	

## 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

Заступник головного бухгалтера



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Т.В. Міценко

(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.	9516010 (КПКВК МБ)	100101 (КТКВК)(1)	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (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
	240,000	240,000		237,713	237,713		-2,287	-2,287

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100101	9516010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		240,000	240,000		237,713	237,713		-2,287	-2,287
<b>Разом</b>					<b>240,000</b>	<b>240,000</b>		<b>237,713</b>	<b>237,713</b>		<b>-2,287</b>	<b>-2,287</b>

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240,000	237,713	-2,287

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"						
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	223,000	223,000	
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	4,000	4,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	60,000	59,428	-0,572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні показники відрізняються від планових у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "Прозорро"						
<b>4 Показники якості</b>						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



*[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 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3. 9516310 (КПКВК МБ)	150101 (КТКВК)(1)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (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
	100,000	100,000		100,000	100,000			

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	150101	9516310	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		100,000	100,000		100,000	100,000			
<b>Разом</b>					<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>			

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

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

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000	100,000	
<b>2 Показники продукту</b>						

1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	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
9516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19					100,000	100,000		100,000	100,000		1600,000	1600,000
		X			X	100,000	100,000	X	100,000	100,000	X	1600,000	1600,000

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Т.В. Міщенко

(ініціали та прізвище)