

## Звіт

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9710190 010117 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 298,900	6 882,300	58 181,200	50 029,856	5 822,445	55 852,301	-1 269,044	-1 059,855	-2 328,899

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	9710190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	49 482,500		49 482,500	48 571,919		48 571,919	-910,582		-910,582
2	9710190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 816,400		1 816,400	1 457,938		1 457,938	-358,462		-358,462
3	9710190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 882,300	6 882,300		5 822,445	5 822,445		-1 059,855	-1 059,855
Разом				51 298,900	6 882,300	58 181,200	50 029,856	5 822,445	55 852,301	-1 269,044	-1 059,855	-2 328,899

## 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
<b>1</b>		<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9710190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	363,000	363,000	
<b>продукту</b>							
1	9710190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	54658,000	65444,000	10786,000

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

<i>Різниця виникла в зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян до управління праці та соціального захисту населення з приводу надання субсидій на оплату теплоенергоносіїв та внутрішньооперемічених осіб зі сходу України та збільшенню звернень громадян до управління охорони здоров'я</i>							
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3866,000	4099,000	233,000

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

<i>Різниця виникла в зв'язку з збільшенням нормативно-правової діяльності</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9710190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	150,573	180,287	29,714

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

<i>Різниця виникла в зв'язку із збільшенням обсягу отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>							
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,650	11,292	0,642

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

<i>Різниця виникла в зв'язку із збільшенням прийнятих нормативно-правових актів</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--

3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	1,319	137,823	-3,496
---	---------	---	-----------	------------	-------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2016 році через: економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі е-тендер та арешт рахунків Святошинської РДА, що унеможливило використання інших видатків

2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9710190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1816,400	1457,938	-358,462
2	9710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1033,500	754,960	-278,540

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році

3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,500	39,352	-13,148
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році

4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	730,400	663,625	-66,775
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році

5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6562,400	6562,400	
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5306,500	5306,500	

**продукту**

1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,868	0,537	-0,331

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із звільнення управління праці та соціального захисту населення займаної будівлі для проведення реконструкції з прибудовою, різницею між плановими тарифами на оплату теплоенергоносіїв на 2016 рік та фактичними та проведенням структурними підрозділами енергозберігаючих заходів протягом року.

3	9710190	Водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	5,116	4,188	-0,928
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із звільнення управління праці та соціального захисту населення займаної будівлі для проведення реконструкції з прибудовою, різницею між плановими тарифами на оплату теплоенергоносіїв на 2016 рік та фактичними та проведенням структурними підрозділами енергозберігаючих заходів протягом року.

4	9710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	297,114	325,646	28,532
---	---------	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із структурними змінами в штатному розписі Святошинської РДА, а саме: створено відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб з чисельністю 5 шт.од. та відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з чисельністю 10 шт. од.

ефективності

1	9710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164	0,101	-0,063

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових

3	9710190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,780	0,638	-0,142
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових

4	9710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	45,275	49,623	4,348
---	---------	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку із збільшенням фактичного споживання електроенергії в натуральних одиницях відповідно до планових

якості

1	9710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	38,134	37,134

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з економією внаслідок заходів з енергозбереження

3	9710190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	18,139	17,139
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з економією внаслідок заходів з енергозбереження

4	9710190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	----------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку із збільшенням фактичного споживання електроенергії в натуральних одиницях відповідно до планових</i>							
3		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>							
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1579,000	876,445	-702,555

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі е-тендер, арештом рахунків Свяошинської РДА та проведенні закупівель в кінці фінансового року та неможливістю повторного проведення тендерних закупівель</i>							
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	5303,300	4946,000	-357,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку з економією, що виникла при здійсненні процедури закупівлі в системі е-тендер</i>							
<b>продукту</b>							
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	563,000	453,000	-110,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку з поданням пропозицій у систему е-тендер в кінці року і неможливості проведення повторних закупівель</i>							
2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	3363,067	3363,067	
<b>ефективності</b>							
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	2,805	1,935	-0,870

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі е-тендер, арештом рахунків Свяошинської РДА та проведенні закупівель в кінці фінансового року та неможливістю повторного проведення тендерних закупівель</i>							
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,577	1,471	-0,106

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими</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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код 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 Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

*V.O. Karetko*  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних  
програм



(підпис)

*A.A. Solosich*  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218 386,900	62 413,800	280 800,700	206 105,079	58 263,348	264 368,427	-12 281,821	-4 150,452	-16 432,273

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
	9711010	070101	Дошкільна освіта	218 386,900	62 413,800	280 800,700	206 105,079	58 263,348	264 368,427	-12 281,821	-4 150,452	-16 432,273
1	9711010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	173 702,300	33 002,500	206 704,800	170 940,595	30 512,172	201 452,766	-2 761,705	-2 490,328	-5 252,034
2	9711010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 684,600	1 520,000	46 204,600	35 164,484	1 399,886	36 564,370	-9 520,116	-120,114	-9 640,230
3	9711010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 261,000	7 261,000		6 644,259	6 644,259		-616,741	-616,741
4	9711010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 047,500	8 047,500		7 766,275	7 766,275		-281,225	-281,225
5	9711010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 582,800	12 582,800		11 940,756	11 940,756		-642,044	-642,044
<b>Разом</b>				<b>218 386,900</b>	<b>62 413,800</b>	<b>280 800,700</b>	<b>206 105,079</b>	<b>58 263,348</b>	<b>264 368,427</b>	<b>-12 281,821</b>	<b>-4 150,452</b>	<b>-16 432,273</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	218386,900	62413,800	280800,700	206105,079	58263,348	264368,427	-12281,821	-4150,452	-16432,273
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	218386,900	62413,800	280800,700	206105,079	58263,348	264368,427	-12281,821	-4150,452	-16432,273
Усього	218386,900	62413,800	280800,700	206105,079	58263,348	264368,427	-12281,821	-4150,452	-16432,273

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>		<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000	52,000		
2	9711010	кількість груп	од	Звітність установ	544,000	540,000	-4,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>за рахунок зменшення кількості дітей</i>								
3	9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1200,090	1191,000	-9,090	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	259,370	257,500	-1,870	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
5	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	219,250	217,540	-1,710	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
6	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1485,920	1472,230	-13,690	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
7	9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3164,630	3138,270	-26,360	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
<b>продукту</b>								
1	9711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25471,000	25775,000	304,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення чисельності дітей</i>								
2	9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	13402,000	13325,000	-77,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>зменшення чисельності дітей, що відвідують дошкільні заклади</i>								
<b>ефективності</b>								
1	9711010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	15423,430	15118,407	-305,023	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>								
2	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1742260,000	1732250,000	-10010,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>зменшення чисельності дітей, що відвідують дошкільні заклади</i>								
<b>якості</b>								
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,617	51,697	-0,920	



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення чисельності дітей, що відвідують дошкільні заклади</i>							
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,570	99,992	-0,578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення чисельності дітей, що відвідують дошкільні заклади</i>							
3	9711010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	130,000	
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46204,600	36564,370	-9640,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39150,100	29834,105	-9315,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1800,300	1539,974	-260,326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5189,000	5181,752	-7,248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
5	9711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,800	2,840	-1,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
6	9711010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	60,400	5,700	-54,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
7	9711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800	116455,800	
8	9711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800	116455,800	
<b>продукту</b>							
1	9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,127	18,769	-1,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія за рахунок фактичного споживання</i>							
3	9711010	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	179,713	161,968	-17,745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2471,345	2447,907	-23,438
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія за рахунок фактичного споживання</i>							

5	9711010	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	0,170	0,291	-0,219
---	---------	-----------------	---------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок фактичного споживання

ефективності

1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,173	0,161	-0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок фактичного споживання

3	9711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,543	1,391	-0,152
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок фактичного споживання

4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,221	21,020	-0,201
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок фактичного споживання

5	9711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004	0,002	-0,002
---	---------	-----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок фактичного споживання

1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	6,747	5,747

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	9,874	8,874
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	0,948	-0,052
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9711010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	42,941	41,941
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	446,846	2217,982	1771,136
---	---------	---	--------------	------------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
---	--	--	--	--	--	--	--

затрат							
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	7261,000	6644,259	-616,741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
2	9711010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	677,600	677,650	0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	5098,400	4446,291	-652,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
4	9711010	меблі	тис. грн.	Звітність установ		110,395	110,395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
5	9711010	інші	тис. грн.	Звітність установ	1485,000	1409,923	-75,077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52,000	52,000	
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	343,000	546,000	203,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711010	оргтехніка	од	Звітність установ	52,000	55,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
4	9711010	побутова техніка	од	Звітність установ	227,000	243,000	16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
5	9711010	меблі	од	Звітність установ		40,000	40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
6	9711010	інші	од	Звітність установ	64,000	208,000	144,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,030	12,321	-0,709
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	22,460	18,298	-4,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		2,760	2,760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
4	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,203	6,778	-16,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							

якості							
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлен... матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	343,000	317,442	-25,558

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з виконанням минулого року зріс і становить 317,4%*

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

#### затрат

1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	35,000	29,972	-5,028
---	---------	--	--------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

2	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8012,500	7736,303	-276,197
---	---------	---	--------------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4583,000	4512,498	-70,502
---	---------	----------------	--------------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3429,500	3223,805	-205,695
---	---------	-----------------------------	--------------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

продукту							
1	9711010	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	3,000	3,000	
2	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	3,000	3,000	
3	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	9796,800	9796,800	
4	9711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2016,800	2016,800	
5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7780,000	7780,000	

#### ефективності

1	9711010	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,667	9,991	-1,676
---	---------	---	--------------	------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

2	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2682,500	2588,758	-93,742
---	---------	---	--------------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

3	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,818	0,790	-0,028
---	---------	---	--------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

4	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,272	2,237	-0,035
---	---------	----------------	--------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,441	0,414	-0,027
---	---------	-----------------------------	--------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
якості							
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	90,910	73,046	-17,864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	446,846	2217,982	1771,136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія за рахунок фактичного споживання							
5		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
затрат							
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12582,800	11940,756	-642,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
2	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1768,000	1668,263	-99,737
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
3	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	632,000	598,257	-33,743
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
4	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1787,000	1760,725	-26,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
5	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2942,900	2738,313	-204,587
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
6	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	805,000	740,000	-65,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
7	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2509,900	2426,000	-83,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
8	9711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2138,000	2009,198	-128,802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
9	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800	116455,800	
10	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	93371,100	93371,100	
продукту							
1	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9592,000	9592,000	
2	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	545,000	545,000	

3	9711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	466,000	466,000	
4	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	800,000	800,000	
5	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТГ	пог.м.	Звітність установ	6030,000	6030,000	
6	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	171,000	171,000	
7	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	7610,000	7610,000	
8	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
9	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	37,000	37,000	

#### ефективності

1	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,244	3,061	-0,183
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,356	1,284	-0,072
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

3	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,234	2,201	-0,033
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	0,488	0,454	-0,034
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,708	4,327	-0,381
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,330	0,319	-0,011
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	534,500	502,300	-32,200
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

#### якості

1	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,765	20,765	
3	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9711010	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	446,846	2217,982	1771,136

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія за рахунок фактичного споживання*

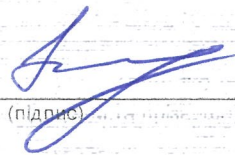
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки об'єм на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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)

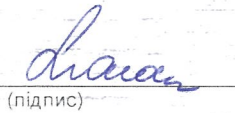
Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

V.O. Karetko  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних  
програм



(підпис)

A.A. Solosich  
(ініціали та прізвище)

## Звіт

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
426 927,500	53 394,800	480 322,300	411 166,857	59 860,212	471 027,069	-15 760,643	6 465,412	-9 295,231

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
	9711020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	426 927,500	53 394,800	480 322,300	411 166,857	59 860,212	471 027,069	-15 760,643	6 465,412	-9 295,231
1	9711020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	366 382,900	4 718,000	371 100,900	361 290,211	9 416,718	370 706,929	-5 092,689	4 698,718	-393,971
2	9711020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	60 544,600	730,000	61 274,600	49 876,646	699,685	50 576,331	-10 667,954	-30,315	-10 698,269
3	9711020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 095,600	10 095,600		13 915,597	13 915,597		3 819,997	3 819,997
4	9711020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21 460,400	21 460,400		20 263,224	20 263,224		-1 197,176	-1 197,176
5	9711020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 390,800	16 390,800		15 564,988	15 564,988		-825,812	-825,812
<b>Разом</b>				<b>426 927,500</b>	<b>53 394,800</b>	<b>480 322,300</b>	<b>411 166,857</b>	<b>59 860,212</b>	<b>471 027,069</b>	<b>-15 760,643</b>	<b>6 465,412</b>	<b>-9 295,231</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	426927,500	53394,800	480322,300	411166,857	59860,212	471027,069	-15760,643	6465,412	-9295,231
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	426927,500	53394,800	480322,300	411166,857	59860,212	471027,069	-15760,643	6465,412	-9295,231
Усього	426927,500	53394,800	480322,300	411166,857	59860,212	471027,069	-15760,643	6465,412	-9295,231

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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000	42,000		
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1057,000	1064,000	7,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення фактичної чисельності учнів</i>								
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2799,070	2798,930	-0,140	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	510,940	509,440	-1,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	332,120	331,540	-0,580	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1378,630	1373,080	-5,550	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5020,760	5012,990	-7,770	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
<b>продукту</b>								
1	9711020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	29202,000	29493,000	291,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення фактичної кількості учнів</i>								
2	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1212,000	1288,000	76,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення фактичної кількості дітей</i>								
<b>ефективності</b>								
1	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4562100,000	4617150,000	55050,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення фактичної кількості учнів</i>								
2	9711020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	12201,647	12043,369	-158,278	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>								

якості						
1	9711020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000	100,000
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
затрат						
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	61274,600	50576,331 -10698,269
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>						
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52059,700	41548,298 -10511,402
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>						
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1640,700	1610,700 -30,000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>						
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7555,700	7415,303 -140,397
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>						
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5,900	2,030 -3,870
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>						
6	9711020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	12,600	-12,600
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</i>						
7	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100	287377,100
8	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100	287377,100
продукту						
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9711020	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	29,498	31,651 2,153
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</i>						
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	166,760	140,784 -25,976
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</i>						
4	9711020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3485,956	3525,191 39,235
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</i>						
5	9711020	природного газу	тис. куб .м	Звітність установ	0,439	0,282 -0,157
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів</i>						
ефективності						
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		

2	9711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110	0,007
---	---------	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,580	0,490	-0,090
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,130	12,267	0,137
---	---------	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9711020	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002	0,001	-0,001
---	---------	-----------------	------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

якості

1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	15,577	14,577
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок			
5	9711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	35,763	34,763

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	605,446	258,717	-346,729
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок фактичного споживання

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	10095,600	13915,597	3819,997
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги

2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	3497,300	5264,062	1766,762
---	---------	------------	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги

3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	4513,300	4532,493	19,193
---	---------	------------------	---------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
4	9711020	меблі	тис.грн	Звітність установ	15	492,598	477,598
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
5	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	2070,000	1976,877	-93,123
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
6	9711020	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		1511,847	1511,847
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
7	9711020	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		137,720	137,720
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000	42,000	
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	499,000	59075,000	58576,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	269,000	381,000	112,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	171,000	195,000	24,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
5	9711020	меблі	од	Звітність установ	2,000	50,000	48,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
6	9711020	інші	од	Звітність установ	57,000	86,000	29,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
7	9711020	підручники, книги	од	Звітність установ		58351,000	58351,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
8	9711020	спортивне обладнання	од	Звітність установ		12,000	12,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,001	13,816	0,815
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	26,394	23,244	-3,150
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,500	9,852	2,352
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
4	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	36,316	22,987	-13,329
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							

5	9711020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,026	0,026
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*надходження благодійної допомоги*

6	9711020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,477	11,477
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*надходження благодійної допомоги*

**якості**

1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	252,000	350,948

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком становить 350,948%*

**4** Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

**затрат**

1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	128,100	74,724
---	---------	---	-----------	-------------------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

2	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21332,300	20188,500
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	10871,300	10327,100
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	10261,000	9737,000
---	---------	-----------------------------	-----------	-------------------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

5	9711020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000	124,400
---	---------	-----------------------------	-----------	-------------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

**продукту**

1	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	25799,200	25799,200
2	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	7946,100	7946,100
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	17095,500	17095,500
4	9711020	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	757,600	757,600
5	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	4,000	4,000
6	9711020	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	6,000	6,000

**ефективності**

1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5365,100	5065,806
---	---------	--	-----------	------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

2	9711020	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	21,350	12,454
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

3	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	0,827	0,783	-0,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
4	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,368	1,300	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
5	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,600	0,570	-0,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
6	9711020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	0,264	0,164	-0,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	90,284	82,565	-7,719
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	605,446	258,717	-346,729
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	16390,800	15564,988	-825,812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
2	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1210,800	1071,900	-138,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
3	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	5422,000	5298,488	-123,512
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
4	9711020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2816,000	2555,590	-260,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
5	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1083,000	976,043	-106,957
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
6	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4523,000	4333,900	-189,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
7	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1336,000	1329,067	-6,933

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

**економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель**

8	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100	287377,100	
9	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	272389,100	272389,100	

**продукту**

1	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	21331,500	21331,500	
2	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1388,000	1388,000	
3	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	9056,000	9056,000	
4	9711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	4340,000	4340,000	
5	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	239,000	239,000	
6	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	10648,500	10648,500	
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
8	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	34,000	34,000	

**ефективності**

1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,872	0,772	-0,100
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

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

**економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель**

2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,599	0,585	-0,014
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

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

**економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель**

3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,649	0,589	-0,060
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

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

**економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель**

4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,531	4,084	-0,447
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

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

**економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель**

5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,425	0,407	-0,018
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

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

**економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель**

6	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	668,000	664,532	-3,468
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

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

**економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель**

<b>якості</b>							
1	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17,303	17,303	
4	9711020	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	605,446	258,717	-346,729

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

**за рахунок фактичного споживання**

(тис.грн)

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

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



## Звіт

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711030 070202 Надання загальної середньої освіти вечірними (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
2 260,700	20,000	2 280,700	1 968,246	21,492	1 989,738	-292,454	1,492	-290,962

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
	9711030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	2 260,700	20,000	2 280,700	1 968,246	21,492	1 989,738	-292,454	1,492	-290,962
1	9711030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 886,300		1 886,300	1 784,474	1,500	1 785,974	-101,826	1,500	-100,326
2	9711030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,400		374,400	183,772		183,772	-190,628		-190,628
3	9711030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000		19,992	19,992		-0,008	-0,008
<b>Разом</b>				<b>2 260,700</b>	<b>20,000</b>	<b>2 280,700</b>	<b>1 968,246</b>	<b>21,492</b>	<b>1 989,738</b>	<b>-292,454</b>	<b>1,492</b>	<b>-290,962</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	2260,700	20,000	2280,700	1968,246	21,492	1989,738	-292,454	1,492	-290,962
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>	2260,700	20,000	2280,700	1968,246	21,492	1989,738	-292,454	1,492	-290,962
Усього	2260,700	20,000	2280,700	1968,246	21,492	1989,738	-292,454	1,492	-290,962

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	9711030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9711030	кількість класів	од	Звітність установ	10,000	10,000		
3	9711030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,440	10,440		
4	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000	3,330	-0,670	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
5	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500	3,500		
6	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000	8,000		
7	9711030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,940	25,270	-0,670	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
<b>продукту</b>								
1	9711030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	170,000	164,000	-6,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>зменшення фактичної кількості учнів</i>								
<b>ефективності</b>								
1	9711030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	25500,000	24600,000	-900,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>зменшення фактичної кількості учнів</i>								
2	9711030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	11095,882	10890,085	-205,797	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>								
<b>якості</b>								
1	9711030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000	150,000		
2	9711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	45,000	45,000		
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	374,400	183,772	-190,628	

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

*залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році*

2	9711030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	354,000	163,372	-190,628
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

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

*залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році*

3	9711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,700	2,700	
4	9711030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,700	17,700	
5	9711030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000	850,000	
6	9711030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000	850,000	

**продукту**

1	9711030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9711030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207	0,207	
3	9711030	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,270	0,260	-0,010

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

*- економія бюджетних коштів*

4	9711030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	9,475	10,574	1,099
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	-------	--------	-------

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

*за рахунок фактичного споживання*

**ефективності**

1	9711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9711030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,244	0,244	
3	9711030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,318	0,306	-0,012

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

*- економія бюджетних коштів*

4	9711030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,147	12,440	1,293
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

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

*за рахунок фактичного споживання*

**якості**

1	9711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
---	---------	---	---	------------	--	--	--

2	9711030	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	3,704	2,704
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок		0,099	0,099
---	---------	--	-----------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
---	--	---	--	--	--	--	--

затрат

1	9711030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20,000	19,992	-0,008
---	---------	--	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель

2	9711030	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000	19,992	-0,008
---	---------	------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель

продукту

1	9711030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9711030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9711030	інші	од	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності

1	9711030	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000	19,992	-0,008
---	---------	--	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель

## 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 (програми).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

## Звіт

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711060 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях  
(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
	116,000	116,000		108,143	108,143		-7,857	-7,857

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	9711060	070303	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		116,000	116,000		108,143	108,143		-7,857	-7,857
<b>Разом</b>					<b>116,000</b>	<b>116,000</b>		<b>108,143</b>	<b>108,143</b>		<b>-7,857</b>	<b>-7,857</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		116,000	116,000		108,143	108,143		-7,857	-7,857
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		116,000	116,000		108,143	108,143		-7,857	-7,857
Усього		116,000	116,000		108,143	108,143		-7,857	-7,857

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>Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	116,000	108,142	-7,858	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Різниця виникла у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі е-тендер								
<b>продукту</b>								
1	9711060	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	2,000	2,000		
<b>ефективності</b>								
1	9711060	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	58000,000	54071,440	-3928,560	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими								
<b>якості</b>								
1	9711060	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100,000	93,200	-6,800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Різниця виникла внаслідок економії								

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосич  
(ініціали та прізвище)

## Звіт

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711070 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(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
34 940,700	482,500	35 423,200	31 825,477	587,639	32 413,116	-3 115,223	105,139	-3 010,084

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
	9711070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	34 940,700	482,500	35 423,200	31 825,477	587,639	32 413,116	-3 115,223	105,139	-3 010,084
1	9711070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	31 628,200		31 628,200	29 669,497	83,290	29 752,787	-1 958,703	83,290	-1 875,413
2	9711070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 312,500		3 312,500	2 155,980		2 155,980	-1 156,520		-1 156,520
3	9711070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		482,500	482,500		504,349	504,349		21,849	21,849
Разом				34 940,700	482,500	35 423,200	31 825,477	587,639	32 413,116	-3 115,223	105,139	-3 010,084

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	34940,700	482,500	35423,200	31825,477	587,639	32413,116	-3115,223	105,139	-3010,084
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	34940,700	482,500	35423,200	31825,477	587,639	32413,116	-3115,223	105,139	-3010,084
Усього	34940,700	482,500	35423,200	31825,477	587,639	32413,116	-3115,223	105,139	-3010,084

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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
2	9711070	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000		
3	9711070	кількість класів	од	Звітність установ	47,000	46,000	-1,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>зменшення кількості класів</i>								
4	9711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	145,110	143,170	-1,940	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
5	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	79,500	78,250	-1,250	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
6	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500	37,500		
7	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300	104,300		
8	9711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	366,410	363,220	-3,190	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>								
<b>продукту</b>								
1	9711070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	443,000	446,000	3,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення фактичної кількості учнів</i>								
<b>ефективності</b>								
1	9711070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	66450,000	66900,000	450,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення фактичної кількості учнів</i>								
2	9711070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	71395,485	66710,285	-4685,200	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>								
<b>якості</b>								
1	9711070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000	150,000		
2	9711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,784	103,002	0,218	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення кількості вихованців

2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3312,500	2155,980	-1156,520

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

2	9711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2933,400	1777,167	-1156,233
---	---------	---------------	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

3	9711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,800	108,800	
4	9711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	269,800	269,800	
5	9711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,500	0,213	-0,287

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

6	9711070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000	17605,000	
7	9711070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000	17605,000	

**продукту**

1	9711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	9711070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,921	2,144	0,223

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711070	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	10,368	10,584	0,216
---	---------	----------------	------------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711070	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	114,404	109,058	-5,346
---	---------	----------------	------------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

5	9711070	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	0,143	0,012	-0,131
---	---------	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

**ефективності**

1	9711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб .м	Розрахунок			
2	9711070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,109	0,122	0,013

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,589	0,601	0,012
---	---------	----------------	-------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,498	6,195	-0,303
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

5	9711070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,008	0,001	-0,007
---	---------	-----------------	-------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

якості

1	9711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711070	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	4,673	3,673
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9711070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	91,608	90,608
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

6	9711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	33,125	12,380	-20,745
---	---------	---	--------------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

затрат

1	9711070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	482,500	504,349	21,849
---	---------	--	--------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги

2	9711070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	442,500	415,988	-26,512
---	---------	------------------	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель

3	9711070	інші	тис.грн	Звітність установ	40,000	40,361	0,361
---	---------	------	---------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги

4	9711070	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		48,000	48,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9711070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18,000	2312,000	2294,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711070	побутова техніка	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
4	9711070	інші	од.	Звітність установ	2,000	5,000	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
5	9711070	підручники, книги	од.	Звітність установ		2291,000	2291,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	27,656	25,999	-1,657
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
2	9711070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000	8,072	-11,928
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711070	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,021	0,021
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
<b>якості</b>							
1	9711070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9711070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1800,000	750,649	-1049,351
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>оновлена менша кількість обладнання порівняно з минулим періодом</i>							

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

(тис.грн)

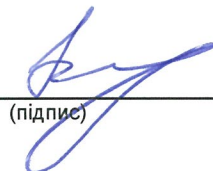
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711090 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
31 504,100	946,640	32 450,740	28 593,409	1 332,908	29 926,317	-2 910,691	386,268	-2 524,423

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
	9711090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	31 504,100	946,640	32 450,740	28 593,409	1 332,908	29 926,317	-2 910,691	386,268	-2 524,423
1	9711090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	26 879,000	659,700	27 538,700	25 747,311	936,954	26 684,265	-1 131,689	277,254	-854,435
2	9711090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 625,100	125,000	4 750,100	2 846,098	107,424	2 953,522	-1 779,002	-17,576	-1 796,578
3	9711090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		161,940	161,940		288,530	288,530		126,590	126,590
Разом				31 504,100	946,640	32 450,740	28 593,409	1 332,908	29 926,317	-2 910,691	386,268	-2 524,423

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	31504,100	946,640	32450,740	28593,409	1332,908	29926,317	-2910,691	386,268	-2524,423
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>	<i>31504,100</i>	<i>928,700</i>	<i>32432,800</i>	<i>28593,409</i>	<i>1314,968</i>	<i>29908,377</i>	<i>-2910,691</i>	<i>386,268</i>	<i>-2524,423</i>
<i>Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки</i>		17,940	17,940		17,940	17,940			
Усього	31504,100	946,640	32450,740	28593,409	1332,908	29926,317	-2910,691	386,268	-2524,423

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	9711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000	6,000	
2	9711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	220,500	219,830	-0,670
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
3	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	127,500	127,170	-0,330
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
4	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	50,750	50,750	
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	107,250	107,250	
6	9711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	506,000	505,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	10426,000	10320,000	-106,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення фактичної кількості учнів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2641,349	2585,685	-55,664
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	34,398	34,990	0,592
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок збільшення контингенту вихованців</i>							
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,457	98,983	2,526
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

за рахунок збільшення контингенту вихованців							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
<b>затрат</b>							
1	9711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4750,100	2953,522	-1796,578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів, різниця між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
2	9711090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3516,900	1840,673	-1676,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів, різниця між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
3	9711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,200	50,003	-43,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів, різниця між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
4	9711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1137,700	1060,566	-77,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів, різниця між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
5	9711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900	21211,900	
6	9711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900	21211,900	
<b>продукту</b>							
1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9711090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,518	1,598	-0,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
3	9711090	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	8,175	6,961	-1,214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	474,187	520,310	46,123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9711090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,119	0,075	-0,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів</i>							



3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,385	0,328	-0,057
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія бюджетних коштів*

4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,355	24,529	2,174
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

**якості**

1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	36,537	35,537

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

3	9711090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	14,850	13,850
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

4	9711090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,251	1360,822	1314,571
---	---------	---	-----------	------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**затрат**

1	9711090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	161,940	288,530	126,590
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги*

2	9711090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	24,000	14,665	-9,335
---	---------	------------------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

3	9711090	інші	тис.грн	Звітність установ	137,940	231,665	93,725
---	---------	------	---------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги*

4	9711090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		41,400	41,400
---	---------	------------	---------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*надходження благодійної допомоги*

5	9711090	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		0,800	0,800
---	---------	-------------------	-----------	-------------------	--	-------	-------

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

*надходження благодійної допомоги*

<b>продукту</b>							
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9711090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,000	126,000	116,000

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

*надходження благодійної допомоги*

3	9711090	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000	2,000	
4	9711090	інші	од.	Звітність установ	8,000	16,000	8,000

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

*надходження благодійної допомоги*

5	9711090	оргтехніка	од	Звітність установ		4,000	4,000
---	---------	------------	----	-------------------	--	-------	-------

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

*надходження благодійної допомоги*

6	9711090	підручники, книги	од	Звітність установ		104,000	104,000
---	---------	-------------------	----	-------------------	--	---------	---------

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

*надходження благодійної допомоги*

<b>ефективності</b>							
1	9711090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,000	7,333	-4,667

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

*в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги*

2	9711090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	17,243	14,479	-2,764
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--------

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

*в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги*

3	9711090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,350	10,350
---	---------	---	---------	------------	--	--------	--------

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

*надходження благодійної допомоги*

4	9711090	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн.	Розрахунок		0,008	0,008
---	---------	--	----------	------------	--	-------	-------

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

*надходження благодійної допомоги*

<b>якості</b>							
1	9711090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9711090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1000,000	1360,822	360,822

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

*збільшення кількості придбаного обладнання*

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

--

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711170 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:

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
2 791,000		2 791,000	2 769,723		2 769,723	-21,277		-21,277

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

№ 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
	9711170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 791,000		2 791,000	2 769,723		2 769,723	-21,277		-21,277
1	9711170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 408,800		2 408,800	2 406,250		2 406,250	-2,550		-2,550
2	9711170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	328,500		328,500	328,122		328,122	-0,378		-0,378
3	9711170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	53,700		53,700	35,351		35,351	-18,349		-18,349
Разом				2 791,000		2 791,000	2 769,723		2 769,723	-21,277		-21,277

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

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	2791,000		2791,000	2769,723		2769,723	-21,277		-21,277
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	2791,000		2791,000	2769,723		2769,723	-21,277		-21,277
Усього	2791,000		2791,000	2769,723		2769,723	-21,277		-21,277

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	9711170	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,500	28,830	-0,670
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,330	0,330
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,500	30,160	-0,340
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
5	9711170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2408,800	2406,250	-2,550
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	103,000	103,000	
2	9711170	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000	500,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	4817,600	4812,500	-5,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	9711170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>		<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,500	4,000	0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	0,500	-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							

4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,500	4,500	
5	9711170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	328,500	328,122	-0.378
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	360,000	371,000	11,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення кількості дітей, які отримали консультацію</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	912,500	884,426	-28,074
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок за рахунок виплати лікарняних, економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель.</i>							
<b>якості</b>							
1	9711170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	103,056	3,056
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення кількості дітей, які отримали консультацію</i>							
3		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	53,700	35,351	-18,349
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок економії і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
2	9711170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,000	24,652	-18,348
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок економії і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
3	9711170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200	1,199	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок економії і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
4	9711170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,500	9,500	
5	9711170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810	136,810	
6	9711170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810	136,810	
<b>продукту</b>							
1	9711170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2	9711170	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,021	0,020	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок економії</i>							
3	9711170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,099	0,088	-0,011
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок економії</i>							
4	9711170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,033	4,933	-0,100

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

за рахунок економії							
<b>ефективності</b>							
1	9711170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	9711170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,153	0,146	-0,007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії							
3	9711170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,724	0,643	-0,081

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії							
4	9711170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,788	36,057	-0,731

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії							
<b>якості</b>							
1	9711170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	4,762	3,762

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
3	9711170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	11,111	10,111

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
4	9711170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,987	0,987

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
5	9711170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,537	1,786	1,249

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних  
програм

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 9711190 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
8 241,400	393,400	8 634,800	7 739,840	374,241	8 114,081	-501,560	-19,159	-520,719

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	9711190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	7 507,100	30,400	7 537,500	7 346,972	53,484	7 400,456	-160,128	23,084	-137,044
2	9711190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	734,300	38,000	772,300	392,868	7,000	399,868	-341,432	-31,000	-372,432
3	9711190	070804	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325,000	325,000		313,757	313,757		-11,243	-11,243
Разом				8 241,400	393,400	8 634,800	7 739,840	374,241	8 114,081	-501,560	-19,159	-520,719

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	8241,400	393,400	8634,800	7739,840	374,241	8114,081	-501,560	-19,159	-520,719
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	8241,400	393,400	8634,800	7739,840	374,241	8114,081	-501,560	-19,159	-520,719

Усього	8241,400	393,400	8634,800	7739,	374,241	8114,081	-501,560	-19,159	-520,719
--------	----------	---------	----------	-------	---------	----------	----------	---------	----------

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	91,000	91,000		
3	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,000	9,000		
4	9711190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	100,000	100,000		
<b>продукту</b>								
1	9711190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7906,000	7953,000	47,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>збільшення кількості працюючих</i>								
2	9711190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	300,000	300,000		
3	9711190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000	103,000		
<b>ефективності</b>								
1	9711190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	87,000	87,000		
2	9711190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000		
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	772,300	399,868	-372,432	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>за рахунок економії і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>								
2	9711190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	653,800	282,368	-371,432	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>за рахунок економії і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>								
3	9711190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300	6,300	-1,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>за рахунок економії і різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>								
4	9711190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	111,200	111,200		
5	9711190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1855,790	1855,790		
6	9711190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1680,790	1680,790		
<b>продукту</b>								
1	9711190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	9711190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,362	0,296	-0,066	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії							
3	9711190	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,596	0,516	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок економії							
4	9711190	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	54,625	46,745	-7,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок економії							
ефективності							
1	9711190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок			
2	9711190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,215	0,176	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок економії							
3	9711190	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,321	0,278	-0,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок економії							
4	9711190	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	29,435	25,189	-4,246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок економії							
якості							
1	9711190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9711190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	18,232	17,232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	13,423	12,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	9711190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	14,426	13,426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
5	9711190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	7,343	114,145	106,802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

затрат							
4	9711190	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Звітність установ	325,000	313,757	-11,243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель, надходження благодійної допомоги</i>							
2	9711190	оргтехніка	тис грн	Звітність установ	325,000	306,225	-18,775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
3	9711190	підручники, книги	тис грн	Звітність установ		7,532	7,532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
продукту							
1	9711190	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9711190	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	25,000	138,000	113,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
3	9711190	оргтехніка	од	Звітність установ	25,000	25,000	
4	9711190	підручники, книги	од	Звітність установ		113,000	113,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
ефективності							
1	9711190	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис грн	Розрахунок	13,000	12,249	-0,751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
2	9711190	середні витрати на придбання підручника, книги	тис грн	Розрахунок		0,067	0,067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							
якості							
1	9711190	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9711190	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	128,205	281,633	153,428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження благодійної допомоги</i>							

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 (програми).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1	9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	9711200	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
862,200		862,200	806,752		806,752	-55,448		-55,448

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	9711200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	829,500		829,500	788,451		788,451	-41,049		-41,049
2	9711200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	32,700		32,700	18,301		18,301	-14,399		-14,399
Разом				862,200		862,200	806,752		806,752	-55,448		-55,448

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	862,200		862,200	806,752		806,752	-55,448		-55,448
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	862,200		862,200	806,752		806,752	-55,448		-55,448
Усього	862,200		862,200	806,752		806,752	-55,448		-55,448

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		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
<b>затрат</b>							
1	9711200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,500	8,500	
3	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,500	1,500	
4	9711200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
<b>продукту</b>							
1	9711200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000	103,000	

<b>ефективності</b>							
1	9711200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	10,000		
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	32,700	18,301	-14,399
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
2	9711200	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,500	13,101	-14,399
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
3	9711200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800	0,800	
4	9711200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,400	4,399	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>- економія бюджетних коштів</i>							
5	9711200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63,200	63,200	
6	9711200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63,200	63,200	
<b>продукту</b>							
1	9711200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в	кв.м	Звітність установ			
2	9711200	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015	0,015	
3	9711200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,066	0,058	-0,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>- економія бюджетних коштів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
4	9711200	електроенергії	тисяч	Звітність установ	2,318	2,318	
<b>ефективності</b>							
1	9711200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	9711200	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,237	0,237	
3	9711200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,044	0,918	-0,126
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
4	9711200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	36,677	36,677	
<b>якості</b>							
1	9711200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711200	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	9711200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	12,121	11,121
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9711200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
5	9711200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,327	0,079	-0,248
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							

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

(тис.грн)

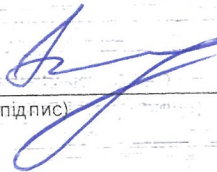
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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).

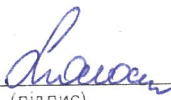
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.O. Karetko  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

A.A. Solosich  
(ініціали та прізвище)

As



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711210 070806 Утримання інших закладів 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
3 304,700	331,400	3 636,100	2 668,134	41,923	2 710,058	-636,566	-289,477	-926,042

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>9711210</b>	<b>070806</b>	<b>Утримання інших закладів освіти</b>	<b>3 304,700</b>	<b>331,400</b>	<b>3 636,100</b>	<b>2 668,134</b>	<b>41,923</b>	<b>2 710,058</b>	<b>-636,566</b>	<b>-289,477</b>	<b>-926,042</b>
1	9711210	070806	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 938,400	322,700	3 261,100	2 322,929	34,472	2 357,401	-615,471	-288,228	-903,699
2	9711210	070806	Забезпечення збереження енергоресурсів	366,300	8,700	375,000	345,206	0,551	345,757	-21,094	-8,149	-29,243
3	9711210	070806	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					6,900	6,900		6,900	6,900
<b>Разом</b>				<b>3 304,700</b>	<b>331,400</b>	<b>3 636,100</b>	<b>2 668,134</b>	<b>41,923</b>	<b>2 710,058</b>	<b>-636,566</b>	<b>-289,477</b>	<b>-926,042</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	3304,700	331,400	3636,100	2668,134	41,923	2710,058	-636,566	-289,477	-926,042
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»</i>	<i>3304,700</i>	<i>331,400</i>	<i>3636,100</i>	<i>2668,134</i>	<i>41,923</i>	<i>2710,058</i>	<i>-636,566</i>	<i>-289,477</i>	<i>-926,042</i>
<b>Усього</b>	<b>3304,700</b>	<b>331,400</b>	<b>3636,100</b>	<b>2668,134</b>	<b>41,923</b>	<b>2710,058</b>	<b>-636,566</b>	<b>-289,477</b>	<b>-926,042</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за  ний 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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711210	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9711210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,780	7,110	0,330
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
3	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500	18,500	
4	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000	7,000	
5	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,500	14,500	
6	9711210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	46,780	47,110	0,330
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711210	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1444,000	1470,000	26,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення фактичної кількості учнів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711210	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	2258,379	1603,674	-654,705
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	9711210	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	61,109	101,801	40,692
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення кількості учнів</i>							
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	375,000	345,757	-29,243
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
2	9711210	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	338,400	313,720	-24,680
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2016 році</i>							
3	9711210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,500	1,669	-0,831
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
4	9711210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	34,100	30,367	-3,733
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							

5	9711210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2100,000	2100,000	
6	9711210	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2100,000	2100,000	
<b>продукту</b>							
1	9711210	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	9711210	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,197	0,200	0,003
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
3	9711210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,183	0,169	-0,014
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія бюджетних коштів</b>							
4	9711210	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	15,040	14,380	-0,660
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія бюджетних коштів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</b>							
<b>ефективності</b>							
1	9711210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	9711210	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,094	0,096	0,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
3	9711210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,087	0,080	-0,007
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія бюджетних коштів</b>							
4	9711210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,162	6,848	-0,314
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія бюджетних коштів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</b>							
<b>якості</b>							
1	9711210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711210	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
3	9711210	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	7,650	6,650
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
4	9711210	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	4,388	3,388
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							

5	9711210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої внаслідок проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,663	1,527	-2,136
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
---	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	9711210	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		6,900	6,900
---	---------	--	-----------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

2	9711210	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		6,900	6,900
---	---------	------------	---------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

		продукту					
--	--	----------	--	--	--	--	--

1	9711210	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000
---	---------	---	----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

2	9711210	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000	1,000
---	---------	---	----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

3	9711210	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000
---	---------	------------	----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

		ефективності					
--	--	--------------	--	--	--	--	--

1	9711210	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		6,900	6,900
---	---------	---	---------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

		якості					
--	--	--------	--	--	--	--	--

1	9711210	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000
---	---------	--	---	------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження благодійної допомоги

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

(тис грн)

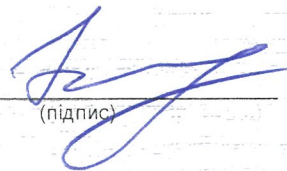
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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 Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних  
програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711230 070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  
(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
63,400		63,400	63,400		63,400			

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	9711230	070808	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	63,400		63,400	63,400		63,400			
Разом				63,400		63,400	63,400		63,400			

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	63,400		63,400	63,400		63,400			
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	63,400		63,400	63,400		63,400			
Усього	63,400		63,400	63,400		63,400			

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		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту					
1	9711230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	35.000	35.000	
ефективності							
1	9711230	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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

V. O. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

A. A. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9712130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(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
66 144,400	11 710,300	77 854,700	65 918,433	11 710,300	77 628,733	-225,967		-225,967

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	9712130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	60 120,100		60 120,100	60 086,455		60 086,455	-33,645		-33,645
2	9712130	080400	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6 024,300		6 024,300	5 831,978		5 831,978	-192,322		-192,322
3	9712130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		11 710,300	11 710,300		11 710,300	11 710,300			
Разом				66 144,400	11 710,300	77 854,700	65 918,433	11 710,300	77 628,733	-225,967		-225,967

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
1		<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	60120,100	60086,455	-33,645

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	
---	---------	-------------------	----	--------	-------	-------	--



3	9712130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1020,000	10,000	
4	9712130	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	323,500	323,500	
5	9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	163,000	163,000	
<b>продукту</b>							
1	9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ	938,400	1155,200	216,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Внаслідок збільшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
2	9712130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ	101,200	120,200	19,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Внаслідок збільшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9712130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	621,000	621,000	
2	9712130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000	9,000	
3	9712130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	2900,000	3571,000	671,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Внаслідок збільшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
<b>якості</b>							
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	35,900	35,900	
2		<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6024,300	5831,978	-192,322
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом 2016 року</i>							
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ			
3	9712130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4437,900	4259,832	-178,068
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом 2016 року</i>							
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	298,200	283,946	-14,254
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом 2016 року</i>							
5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1288,200	1288,200	
6	9712130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26278,050	26278,050	
7	9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23396,700	23396,700	
<b>продукту</b>							
1	9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9712130	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,456	2,456	
3	9712130	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	30,081	30,081	
4	9712130	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	645,489	645,489	
<b>ефективності</b>							
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9712130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,105	0,105	

3	9712130	водопостачання	куб на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	1,145	1,145	
4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,564	24,564	
<b>якості</b>							
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9712130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання</i>							
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	60,243		-60,243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
<b>затрат</b>							
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Рішення	11710,300	11710,300	
2	9712130	- медичне обладнання	тис. грн	Рішення	11710,300	11710,300	
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	Рішення	52689,861	52689,861	
4	9712130	знос основних засобів	тис. грн	Рішення	28449,987	28449,987	
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн	Рішення	24239,873	24239,873	
<b>продукту</b>							
1	9712130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000	1,000	
2	9712130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	25,000	25,000	
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	25,000	25,000	
<b>ефективності</b>							
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	468,412	468,412	
2	9712130	- медичне обладнання	тис. грн	Розрахунок	468,412	468,412	
<b>якості</b>							
1	9712130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	22,200	22,200	
3	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	250,000	250,000	
4	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	250,000	250,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування окремих заходів	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
-----	------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

код	наименование джерела надходжень	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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9712180 080800 Первинна медико-санітарна допомога  
(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
86 721,700	6 487,100	93 208,800	86 169,083	6 199,082	92 368,165	-552,617	-288,018	-840,635

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	9712180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	83 514,451		83 514,451	83 487,487		83 487,487	-26,964		-26,964
2	9712180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 207,249		3 207,249	2 681,596		2 681,596	-525,653		-525,653
3	9712180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		733,400	733,400		720,868	720,868		-12,532	-12,532
4	9712180	080800	Проведення капітального ремонту.		5 753,700	5 753,700		5 478,214	5 478,214		-275,486	-275,486
Разом				86 721,700	6 487,100	93 208,800	86 169,083	6 199,082	92 368,165	-552,617	-288,018	-840,635

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

*Григор*

<b>затрат</b>							
1	9712180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	83514,451	83487,487	-26,964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro</i>							
2	9712180	кількість установ	од.	мережа	3,000	3,000	
3	9712180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	1179,250	1179,250	
4	9712180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	358,250	358,250	
<b>продукту</b>							
1	9712180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	327682,000	327682,000	
2	9712180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	1476,700	1418,800	-57,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Внаслідок зменшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9712180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4122,000	3960,363	-161,637
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Внаслідок зменшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
2	9712180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	914,700	914,700	
<b>якості</b>							
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	207,800	207,800	
2	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	56,000	56,000	
3	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	92,000	92,000	
2	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9712180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис. грн.	Звітність установ	3207,249	2681,596	-525,653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2016 році</i>							
2	9712180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2627,745	2241,419	-386,326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2016 році</i>							
3	9712180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	84,655	84,654	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2016 році</i>							
4	9712180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	494,849	355,523	-139,326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2016 році</i>							
5	9712180	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	22037,360	22037,360	
6	9712180	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	15046,060	15046,060	
<b>продукту</b>							
1	9712180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9712180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,751	1,751	
3	9712180	водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	10,544	10,544	

4	9712180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	225,653	225,653	
<b>ефективності</b>							
1	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9712180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,116	0,116	
3	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,478	0,478	
4	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,240	10,240	
<b>якості</b>							
1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9712180	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9712180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання</i>							
4	9712180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок	34,653		-34,653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3		<b>4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	733,400	720,868	-12,532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712180	- інші	тис.грн	Рішення	87,400	84,906	-2,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
3	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	646,000	635,962	-10,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
4	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	116039,700	116039,700	
5	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	39395,700	39395,700	
6	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	76674,000	76674,000	
<b>продукту</b>							
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	3,000	3,000	
2	9712180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	59,000	59,000	
3	9712180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	52,000	52,000	

4	9712180	- інші	од	Звітність установ	7,000	7,000	
<b>ефективності</b>							
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	12,431	12,218	-0,213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	12,423	12,230	-0,193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
3	9712180	- інші	тис.грн	Розрахунок	12,486	12,129	-0,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
<b>якості</b>							
1	9712180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,630	0,621	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9712180	- інші	%	Розрахунок	55,386	55,386	
5	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Проведення капітального ремонту.						
<b>затрат</b>							
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ	5753,700	5478,214	-275,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22037,360	22037,360	
3	9712180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	17149,670	17149,670	
4	9712180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
<b>продукту</b>							
1	9712180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9712180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	6342,000	6342,000	
<b>ефективності</b>							
1	9712180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1150,740	1095,643	-55,097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	907,240	863,800	-43,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
<b>якості</b>							
1	9712180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	36,980	36,980	
2	9712180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	71,400	71,400	
3	9712180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)



А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)





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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 868,300	320,100	2 188,400	1 734,531	285,138	2 019,669	-133,769	-34,962	-168,731

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	9713131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 811,000	320,100	2 131,100	1 678,540	285,138	1 963,678	-132,460	-34,962	-167,422
1	9713131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 658,700		1 658,700	1 623,674		1 623,674	-35,026		-35,026
2	9713131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,300		152,300	54,866		54,866	-97,434		-97,434
3	9713131	091101	Проведення капітального ремонту		320,100	320,100		285,138	285,138		-34,962	-34,962
2	9713134	091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57,300		57,300	55,990		55,990	-1,310		-1,310
1	9713134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300	55,990		55,990	-1,310		-1,310
<b>Разом</b>				<b>1 868,300</b>	<b>320,100</b>	<b>2 188,400</b>	<b>1 734,531</b>	<b>285,138</b>	<b>2 019,669</b>	<b>-133,769</b>	<b>-34,962</b>	<b>-168,731</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	1868,300	320,100	2188,400	1734,531	285,138	2019,669	-133,769	-34,962	-168,731
<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки</i>	1868,300	320,100	2188,400	1734,531	285,138	2019,669	-133,769	-34,962	-168,731
3134 Заходи державної політики з питань сім'ї	57,300		57,300	55,990		55,990	-1,310		-1,310
3131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1811,000	320,100	2131,100	1678,540	285,138	1963,678	-132,460	-34,962	-167,422
Усього	1868,300	320,100	2188,400	1734,531	285,138	2019,669	-133,769	-34,962	-168,731

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	9713131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1		<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					
<b>продукту</b>							
1	9713131	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3753,000		-3753,000
2	9713131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	100,000	99,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>1. У зв'язку з відсутністю дорадчого органу, комісії з питань надання допомоги родинам які опинилися в складних життєвих обставинах або потерпають від насильства в сім'ї.</i>							
3	9713131	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	5300,000	6078,000	778,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>2. У зв'язку зі збільшенням кількості звернень та розширенням переліку категорій отримувачів послуг.</i>							
4	9713131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	20000,000	27217,000	7217,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>3. У зв'язку зі збільшенням кількості звернень.</i>							
5	9713131	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	6500,000	7212,000	712,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>4. У зв'язку зі збільшенням кількості звернень та проведення активної рекрутингової кампанії щодо створення нових ДБСТ</i>							
<b>затрат</b>							
1	9713131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

2	9713131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	21,000	21,000	
3	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	

**ефективності**

1	9713131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1658700,000	1623673,760	-35026,240
---	---------	--	-----	------------	-------------	-------------	------------

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

*У зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро*

2	9713131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	78985,710	77317,800	-1667,910
---	---------	---	-----	------------	-----------	-----------	-----------

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

*У зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро*

3	9713131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5390,780	4345,890	-1044,890
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	-----------

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

*У зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро*

4	9713131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	82,940	59,660	-23,280
---	---------	--	-----	------------	--------	--------	---------

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

*У зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро*

1	9713131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	110,000	10,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--------

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

*5. У зв'язку зі збільшенням кількості звернень.*

2	9713131	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	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

**2** **Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	9713131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	152,300	54,866	-97,434
---	---------	---	-----------	-------------------	---------	--------	---------

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

*Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що в 2016 році виникла економія електричної енергії в розмірі 1,605 тис. кВт. год*

2	9713131	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	132,300	41,664	-90,636
---	---------	------------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

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

*Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що в 2016 році виникла економія теплової енергії в розмірі 0,052 тис. Гкал.*

3	9713131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,800	1,158	-0,642
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

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

*Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що в 2016 році виникла економія водопостачання та водовідведення в розмірі 0,012 тис. куб. м.*

4	9713131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18,200	12,044	-6,156
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

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

*Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що в 2016 році виникла економія електричної енергії в розмірі 1,605 тис. кВт. год.*

5	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	
---	---------	--------------------------	-------	-------------------	---------	---------	--

6	9713131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,930	400,930	
<b>продукту</b>							
1	9713131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9713131	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,089	0,028	-0,061
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що, в 2016 році виникла економія теплової енергії в розмірі 0,052 тис. Гкал.</i>							
3	9713131	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,114	0,102	-0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що, в 2016 році виникла економія водопостачання та водовідведення в розмірі 0,012 тис. куб. м.</i>							
4	9713131	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	7,235	5,630	-1,605
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що, в 2016 році виникла економія електричної енергії в розмірі 1,605 тис. кВт.год.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9713131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	9713131	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,222	0,070	-0,152
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що, в 2016 році виникла економія теплової енергії в розмірі 0,052 тис. Гкал.</i>							
3	9713131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284	0,254	-0,030
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що, в 2016 році виникла економія водопостачання та водовідведення в розмірі 0,012 тис. куб. м.</i>							
4	9713131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,043	14,040	-4,003
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення по показнику ефективності пов'язано з тим, що, в 2016 році виникла економія електричної енергії в розмірі 1,605 тис. кВт.год.</i>							
<b>якості</b>							
1	9713131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9713131	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	68,540	67,540
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відсоток економії з теплопостачання збільшився пропорційно економії теплопостачання в натуральних показниках.</i>							
3	9713131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	10,500	9,500

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

<i>Відсоток економії з водопостачання збільшився пропорційно економії водопостачання в натуральних показниках</i>							
4	9713131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	22,180	21,180

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

<i>Відсоток економії з електроенергії збільшився пропорційно економії електроенергії в натуральних показниках</i>							
5	9713131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,523	97,434	95,911

**3 Проведення капітального ремонту**

**затрат**

1	9713131	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	320,100	285,138	-34,962
---	---------	--	-----------	--	---------	---------	---------

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

*У зв'язку з неможливістю перерахування коштів за виконані ремонтні роботи ТОВ «Віка-Плюс», оскільки місце знаходження зазначеної організації виконавця невідоме, телефонний зв'язок відсутній, та пере підписання актів виконаних робіт для здійснення оплати виявилось не можливим.*

<b>якості</b>							
1	9713131	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	89,000	-11,000

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

*У зв'язку з неможливістю перерахування коштів за виконані ремонтні роботи ТОВ «Віка-Плюс», оскільки місце знаходження зазначеної організації виконавця невідоме, телефонний зв'язок відсутній, та пере підписання актів виконаних робіт для здійснення оплати виявилось не можливим.*

1	9713134	Заходи державної політики з питань сім'ї					
<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>							

**ефективності**

1	9713134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	34,010	33,230	-0,780
---	---------	--	-----	------------	--------	--------	--------

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

*Економія виникла в результаті процедури електронних закупівель в системі Прозорро*

2	9713134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	4407,690	4306,960	-100,730
---	---------	--	-----	------------	----------	----------	----------

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

*Економія виникла в результаті процедури електронних закупівель в системі Прозорро*

**продукту**

1	9713134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
2	9713134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1685,000	1685,000	

**якості**

1	9713134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	2030,120	2030,120	
---	---------	--	---	------------	----------	----------	--

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713143 091103 Інші заходи та заклади молодіжної політики  
(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112,100		112,100	84,419		84,419	-27,681		-27,681

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
	9713143	091103	Інші заходи та заклади молодіжної політики	112,100		112,100	84,419		84,419	-27,681		-27,681
1	9713143	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	112,100		112,100	84,419		84,419	-27,681		-27,681
Разом				112,100		112,100	84,419		84,419	-27,681		-27,681

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	112,100		112,100	84,419		84,419	-27,681		-27,681
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	112,100		112,100	84,419		84,419	-27,681		-27,681
Усього	112,100		112,100	84,419		84,419	-27,681		-27,681

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 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>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>					
<b>затрат</b>							
1	9713140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	112,100	84,419	-27,681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економії склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
2	9713140	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	112,100	84,419	-27,681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економії склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
3	9713140	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
4	9713140	культурологічні	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
<b>продукту</b>							
1	9713140	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	2000,000	2000,000	
2	9713140	культурологічні	осіб	Звітність установ	2000,000	2000,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	9341,670	3361,340	-5980,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економії склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
2	9713140	культурологічні	грн	Розрахунок	9341,670	3361,340	-5980,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економії склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
3	9713140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	56,050	18,488	-37,562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економії склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
4	9713140	культурологічні	грн	Розрахунок	56,050	18,488	-37,562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економії склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
<b>якості</b>							
1	9713140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,108	111,111	3,003



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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713142 091105 Утримання клубів для 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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 963,900	760,000	4 723,900	3 674,487	357,756	4 032,243	-289,413	-402,244	-691,657

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
	9713142	091105	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 963,900	760,000	4 723,900	3 674,487	357,756	4 032,243	-289,413	-402,244	-691,657
1	9713142	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3 269,000	500,000	3 769,000	3 205,306	205,760	3 411,066	-63,694	-294,240	-357,934
2	9713142	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	694,900	100,000	794,900	469,181		469,181	-225,719	-100,000	-325,719
3	9713142	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		160,000	160,000		151,996	151,996		-8,004	-8,004
			Разом	3 963,900	760,000	4 723,900	3 674,487	357,756	4 032,243	-289,413	-402,244	-691,657

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	3963,900	760,000	4723,900	3674,487	357,756	4032,243	-289,413	-402,244	-691,657
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3963,900	760,000	4723,900	3674,487	357,756	4032,243	-289,413	-402,244	-691,657
Усього	3963,900	760,000	4723,900	3674,487	357,756	4032,243	-289,413	-402,244	-691,657

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>					
<b>затрат</b>							
1	9713142	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
<b>продукту</b>							
1	9713142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2125,000	2125,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1773,647	165,208	-1608,439
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Згідно запланованих заходів на 2016 рік кошти були використані в повному обсязі, решта коштів що залишилась в зв'язку з закінченням фінансового року проведення додаткових тендерних закупівель було не можливо.</i>							
<b>якості</b>							
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9713142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,900	4,900	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9713142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	794,900	469,181	-325,719
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.</i>							
2	9713142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	628,500	325,796	-302,704
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Довідка на зняття - 100,0 тис. №95/З від 27.12.2016 року.</i>							

3	9713142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,900	32,891	-0,009
4	9713142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	133,500	110,494	-23,006

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

*Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.*

5	9713142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3770,600	3770,600	
6	9713142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3724,650	3724,650	

**продукту**

1	9713142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,420	0,147	-0,273
2	9713142	водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	3,430	0,516	-2,914

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

*Економія бюджетних коштів на оплату водопостачання та водовідведення.*

3	9713142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	70,550	18,588	-51,962
---	---------	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	---------

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

*Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.*

**ефективності**

1	9713142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113	0,040	-0,073
---	---------	-----------------	--------------------------------------	------------	-------	-------	--------

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

*Економія бюджетних коштів*

2	9713142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,910	0,137	-0,773
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

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

*Економія бюджетних коштів на оплату водопостачання та водовідведення.*

3	9713142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,711	4,930	-13,781
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	-------	---------

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

*Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.*

**якості**

1	9713142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	9713142	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	65,000	64,000

3	9713142	водопостачання	%	Розрахунок	1,00	84,960	83,960
4	9713142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	73,650	72,650
5	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	6,949	13,898	6,949
<b>3</b>		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					

#### затрат

1	9713142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	160,000	151,996	-8,004
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

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

*Згідно запланованих заходів на 2016 рік кошти були використані в повному обсязі, решта коштів що залишилась в зв'язку з закінченням фінансового року проведення додаткових тендерних закупівель було не можливо.*

2	9713142	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	130,000	130,000	
3	9713142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	30,000	21,996	-8,004

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

*Згідно запланованих заходів на 2016 рік кошти були використані в повному обсязі, решта коштів що залишилась в зв'язку з закінченням фінансового року проведення додаткових тендерних закупівель було не можливо.*

#### продукту

1	9713142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
2	9713142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
3	9713142	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
4	9713142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	

#### ефективності

1	9713142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,857	10,857
---	---------	---	-----------	------------	--	--------	--------

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

*Згідно запланованих заходів на 2016 рік кошти були використані в повному обсязі, решта коштів що залишилась в зв'язку з закінченням фінансового року проведення додаткових тендерних закупівель було не можливо.*

2	9713142	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000	13,000	
3	9713142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	7,500	5,499	-2,001

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

*Економія склалася внаслідок тендерних процедур.*

#### якості

1	9713142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,800	8,004	7,204
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	-------

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

(тис.грн)

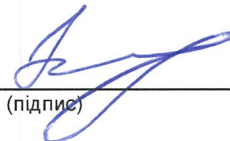
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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).

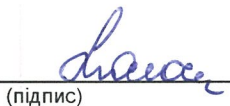
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*В.О. Каретко*  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

*А.А. Солосіч*  
(ініціали та прізвище)



1							Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
<b>затрат</b>													
1	9713400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2028,000	2025,693	-2,307						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро						
2	9713400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	962,900	912,509	-50,391						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Встановлення плити-Пам'яті на території "Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської трагедії" не було підтримане Національною Спілкою художників, як авторів меморіального комплексу. Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро						
3	9713400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	100,900	86,157	-14,743						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Рішенням засідання Комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва від 17.11.2016 №2 Святошинську районну жіночу раду "Надія" включено до розподілу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки. Не завершено проведення процедури закупівлі через систему Прозорро у зв'язку із закінченням фінансового року.						
4	9713400	кількість заходів	од	Рішення	6,000	6,000							
5	9713400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	4911,000	4608,000	-303,000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Кількість отримувачів допомоги зменшилась у зв'язку з тим, що у вересні 2016 року відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-Б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-Б у Святошинському районі», а також - у зв'язку зі збільшенням середнього розміру допомоги на 1 особу.						
6	9713400	кількість організацій	од	мережа	2,000	2,000							
<b>ефективності</b>													
1	9713400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	160483,330	152085,000	-8398,330						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро						
2	9713400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	412,950	439,600	26,650						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Кількість отримувачів допомоги зменшилась у зв'язку з тим, що у вересні 2016 року відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-Б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-Б у Святошинському районі», а також - у зв'язку зі збільшенням середнього розміру допомоги на 1 особу.						
3	9713400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	50450,000	86157,030	35707,030						
<b>якості</b>													
1	9713400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	13,840	21,190	7,350						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Кількість отримувачів допомоги зменшилась у зв'язку з тим, що у вересні 2016 року ідальня для малозабезпечених громадян за адресою: вул. Гната Юри, 14-Б не працювала через переїзд УПСЗН, пов'язаний з ремонтом та реконструкцією приміщення, а також - у зв'язку зі збільшенням середнього розміру допомоги на 1 особу.						
2	9713400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	241,970	206,610	-35,360						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							Рішенням засідання Комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва від 17.11.2016 №2 Святошинську районну жіночу раду "Надія" включено до розподілу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки. Не завершено проведення процедури закупівлі через систему Прозорро у зв'язку із закінченням фінансового року.						

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
-----	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------



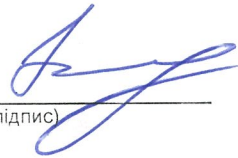
код	наименование джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*В.О. Каретко*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*А.А. Солосіч*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



## Звіт

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713240 090501 Організація та проведення громадських робіт  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54,500		54,500	8,395		8,395	-46,105		-46,105

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	9713240	090501	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	54,500		54,500	8,395		8,395	-46,105		-46,105
<b>Разом</b>				<b>54,500</b>		<b>54,500</b>	<b>8,395</b>		<b>8,395</b>	<b>-46,105</b>		<b>-46,105</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	54,500		54,500	8,395		8,395	-46,105		-46,105
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	54,500		54,500	8,395		8,395	-46,105		-46,105
Усього	54,500		54,500	8,395		8,395	-46,105		-46,105

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		Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста					
<b>затрат</b>							

1	9713240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	54,500	8,395	-46,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців							
<b>продукту</b>							
1	9713240	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ	186,000	53,000	-133,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців							
<b>ефективності</b>							
1	9713240	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок	0,293	0,158	-0,135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців							
<b>якості</b>							
1	9713240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	131,910	37,590	-94,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців							

(тис. грн)

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


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

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

  
(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

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

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
11 168,300	116,000	11 284,300	10 999,585	112,214	11 111,799	-168,715	-3,786	-172,501

(тис.грн)

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

№ 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	9713104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 168,300	116,000	11 284,300	10 999,585	112,214	11 111,799	-168,715	-3,786	-172,501
1	9713104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	10 699,700		10 699,700	10 684,613		10 684,613	-15,087		-15,087
2	9713104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	468,600		468,600	314,972		314,972	-153,628		-153,628

3	9713104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	116,000	116,000	112,214	112,214	-3,786	-3,786			
Разом				11 168,300	116,000	11 284,300	10 999,585	112,214	11 111,799	-168,715	-3,786	-172,501

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	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	
	9713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
<b>затрат</b>								
1	9713104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9713104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000	2,000		
3	9713104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195,000	195,000		
4	9713104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149,000	149,000		
<b>продукту</b>								
1	9713104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2071,000	2071,000		
2	9713104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	153,000	153,000		
3	9713104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2071,000	2071,000		
<b>ефективності</b>								
1	9713104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	14,000	14,000		
2	9713104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5166,441	5311,243	144.802	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в наслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро

якості

1	9713104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванн до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9713104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	468.600	314.972	-153.628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.							
2	9713104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	361.000	215.811	-145.189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.							
3	9713104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11.900	8.568	-3.332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.							
4	9713104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	95.700	90.593	-5.107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.							
5	9713104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1750.900	1750.900	
6	9713104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1043.600	1043.600	
<b>продукту</b>							
1	9713104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9713104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.190	0.140	-0.050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.							
3	9713104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,110	0,923	-0.187

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

4	9713104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	56,348	46,902	-9,446
---	---------	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

ефективності

1	9713104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	9713104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,182	0,134	-0,048

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

3	9713104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,634	0,527	-0,107
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

4	9713104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,182	26,787	-5,395
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

якості

1	9713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9713104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	26,316	25,316

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

3	9713104	водопостачання,%	%	Розрахунок	00	16,847	15,847
---	---------	------------------	---	------------	----	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

4	9713104	електроенергії	%	Розрахунок	1.000	16,764	15,764
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

5	9713104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4.690	153,628	148,938
---	---------	--	-----------	------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Розпорядження КМДА від 14.07.2016 №530 «Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою нежилого приміщення під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі» та листа Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" від 01.09.2016 №114/5137 відділом громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування звільнено будівлю за адресою: вул. Гната Юри, 14-б з 15.09.2016 для проведення реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення.

3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
---	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	9713104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	116,000	112,214	-3,786
---	---------	---	-----------	----------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в наслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро

2	9713104	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	116,000	112,214	-3,786
---	---------	--------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в наслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро

продукту

1	9713104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	12,000	12,000	
2	9713104	- оргтехніка	од	Звітність установ	12,000	12,000	

ефективності

1	9713104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,667	9,351	-0,316
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в наслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро

2	9713104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	9,667	9,351	-0,316
---	---------	--------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів в наслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро

якості

1	9713104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	12,000	12,000	
---	---------	---	----	------------	--------	--------	--



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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713200 Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(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
574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407

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	9713202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407
1	9713202	091209	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407
Разом				574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407

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	574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407
3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407
Усього	574,100		574,100	472,693		472,693	-101,407		-101,407

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	9713202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
<b>затрат</b>							
1	9713202	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	26985,000	26985,000	
2	9713202	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
<b>продукту</b>							
1	9713202	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713202	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	57,400	47,270	-10,130

У зв'язку із перезаключенням договорів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв						
якості						
1	9713202	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	111,100	111,100

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713300 091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 762,800	15,800	5 778,600	5 659,991	13,500	5 673,491	-102,809	-2,300	-105,109

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	9713300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	4 938,300		4 938,300	4 922,591		4 922,591	-15,709		-15,709
2	9713300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	824,500		824,500	737,400		737,400	-87,100		-87,100
3	9713300	091214	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		15,800	15,800		13,500	13,500		-2,300	-2,300
<b>Разом</b>				<b>5 762,800</b>	<b>15,800</b>	<b>5 778,600</b>	<b>5 659,991</b>	<b>13,500</b>	<b>5 673,491</b>	<b>-102,809</b>	<b>-2,300</b>	<b>-105,109</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	5762,800	15,800	5778,600	5659,991	13,500	5673,491	-102,809	-2,300	-105,109
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	5762,800	15,800	5778,600	5659,991	13,500	5673,491	-102,809	-2,300	-105,109
Усього	5762,800	15,800	5778,600	5659,991	13,500	5673,491	-102,809	-2,300	-105,109

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади					
<b>затрат</b>							

*Люд*

1	9713300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9713300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,500	74,500	
3	9713300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,000	65,000	
4	9713300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80,000	80,000	
<b>продукту</b>							
1	9713300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	1032,000	1032,000	
2	9713300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	18174,000	18174,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	4785,174	4769,953	-15,221
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
<b>якості</b>							
1	9713300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3546,000	3546,000	
2	9713300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	24,241	24,241	
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9713300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	824,500	737,400	-87,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
2	9713300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	749,700	666,643	-83,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
3	9713300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,400	18,492	-0,908
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
4	9713300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	55,400	52,265	-3,135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
5	9713300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2337,800	2337,800	
6	9713300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2223,300	2223,300	
<b>продукту</b>							
1	9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9713300	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,567	0,469	-0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
3	9713300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,931	1,483	-0,448
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
4	9713300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,731	23,778	-8,953
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9713300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	9713300	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,255	0,211	-0,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження</i>							

3	9713300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,826	0,634	-0,192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
4	9713300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,001	10,171	-3,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
якості							
1	9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9713300	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	17,284	16,284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
3	9713300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	23,200	22,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
4	9713300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	27,353	26,353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
5	9713300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес	тис. грн.	Розрахунок	8,200	87,100	78,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат							
1	9713300	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	15,800	13,500	-2,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро							
2	9713300	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис	15,800	13,500	-2,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро							
продукту							
1	9713300	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9713300	- оргтехніка	од	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	9713300	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,900	6,750	-1,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро							
2	9713300	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	7,900	6,750	-1,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро							
якості							
1	9713300	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	2,000	2,000	
2	9713300	- оргтехніка	од	Розрахунок	2,000	2,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
-----	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

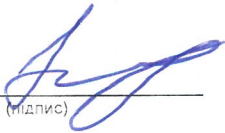
код	наименование джерела надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В. О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А. А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	11 124,000	11 124,000		10 432,532	10 432,532		-691,468	-691,468

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	9716010	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		70,000	70,000		45,643	45,643		-24,357	-24,357
2	100101	9716010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		854,000	854,000		794,597	794,597		-59,403	-59,403
3	100101	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		600,000	600,000		561,536	561,536		-38,464	-38,464
4	100101	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 800,000	2 800,000		2 658,249	2 658,249		-141,751	-141,751
5	100101	9716010	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		6 800,000	6 800,000		6 372,507	6 372,507		-427,493	-427,493
Разом					11 124,000	11 124,000		10 432,532	10 432,532		-691,468	-691,468

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		290,000	290,000		260,341	260,341		-29,659	-29,659



Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		290,000	290,000	260,341	260,341	-29,659	-29,659
Разом державні/регіональні цільові програми		290,000	290,000	260,341	260,341	-29,659	-29,659

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	854,000	794,597	-59,403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1387317,900	1387317,900	
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	97432,000	97432,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	2004,695	2004,695	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,426	0,396	-0,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	Літома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	2,058	2,058	
<b>2 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70,000	45,643	-24,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зменшення вартості відбулося за рахунок придбання КК з обслуговування житл. фонду Святошинськ.р-н трьох одиниць обладнання за власний рахунок у зв'язку зі зміною вартісного критерію для розмежування основних засобів згідно з наказом Мінфіну від 28.07.2016 № 709</i>						
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	6,000	3,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зменшення кількості відбулося за рахунок придбання КП "Керуюча компанія з обслуговування житл. фонду Святошинського району м.Києва" трьох одиниць обладнання за власний рахунок у зв'язку зі зміною вартісного критерію для розмежування основних засобів згідно з наказом Мінфіну від 28.07.2016 № 709</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						

1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,667	15,214	3,547
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшення середньої вартості одиниці обладнання відбулось за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000	50,000	-50,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Зменшення питомої ваги відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості придбаного обладнання.</i>						
<b>3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	77,000	77,000	
2	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	37,000	37,000	
3	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2800,000	2658,249	-141,751
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів при здійсненні закупівель в електронній системі.</i>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
4	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	448,000	448,000	
5	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	218,000	218,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	3,000	3,000	
2	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	29,000	29,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	306,667	297,010	-9,657
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	64,828	60,939	-3,889
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів при здійсненні закупівель в електронній системі.</i>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,108	8,108	
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	13,303	13,303	
<b>4 територій за рахунок субвенції з державного бюджету</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6800,000	6372,507	-427,493
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1387317,900	1387317,900	

3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує проведення ремонтних робіт	кв.м	Звітність установ	97432,000	97432,000	
4	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	80436,000	80436,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	13447,183	13447,183	
2	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	10715,000	10715,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на ремонт 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,426	0,417	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
2	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	тис. грн.	Розрахунок	0,100	0,071	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	13,802	13,802	
2	Питома вага площі прибудинкових території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	13,321	13,321	
<b>5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000	561,536	-38,464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	448,000	448,000	
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	218,000	218,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	2,000	2,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	300,000	280,768	-19,232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,917	0,917	

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

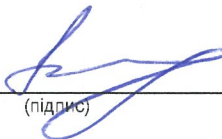
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

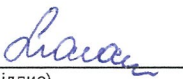
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.О. Каретко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*А.А. Солосіч*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716020 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
	56 016,700	56 016,700		51 257,163	51 257,163		-4 759,537	-4 759,537

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
	100102		Капітальний ремонт житлового фонду		56 016,700	56 016,700		51 257,163	51 257,163		-4 759,537	-4 759,537
1	100102	9716021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		581,500	581,500		581,500	581,500			
2	100102	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		52 835,200	52 835,200		48 075,663	48 075,663		-4 759,537	-4 759,537
3	100102	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		2 600,000	2 600,000		2 600,000	2 600,000			
			<b>Разом</b>		<b>56 016,700</b>	<b>56 016,700</b>		<b>51 257,163</b>	<b>51 257,163</b>		<b>-4 759,537</b>	<b>-4 759,537</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>Капітальний ремонт житлового фонду</b>						
<b>1 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис. грн.	Рішення	581,500	581,500	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Договір	5,000	5,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	116,300	116,300	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	52835,200	48075,663	-4759,537
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Також електронні закупівлі за 3 об'єктами по капітальному ремонту електричних мереж не відбулись</i>						
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12822,700	11942,901	✓ -879,799
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
3	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	5318,480	5318,480	
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	79,000	79,000	
5	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	176,000	175,402	✓ -0,598
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
6	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3910,000	3521,906	✓ -388,094
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
7	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	743,000	743,000	
8	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	5446313,700	5446313,700	
9	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м.	Звітність установ	5446313,700	5446313,700	
10	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	5768,000	5768,000	
11	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	84641,000	84641,000	
12	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
13	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	344,000	182,473	✓ -161,527
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
14	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	669,000	669,000	
15	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950	577,950	
16	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3631,000	3631,000	
17	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	19,000	19,000	
18	Витрати на проведення капітального ремонту сміттєприймальних камер (шибер)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000	30,161	-9,839

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

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
19	загальна кількість сміттєприймальних камер (шибер)	од.	Звітність установ	1448,000	1448,000	
20	кількість сміттєприймальних камер (шибер), що потребують ремонту	од.	Звітність установ	225,000	225,000	
21	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10374,900	9768,703	-606,197

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

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
22	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2399,000	2399,000	
23	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	533914,000	533914,000	
24	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	315797,000	315797,000	
25	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	431,000	431,000	
26	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8784,500	8076,003	-708,497

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

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
27	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	743,000	743,000	
28	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	819100,000	819100,000	
29	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204382,060	204382,060	
30	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	224,000	224,000	
31	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15171,100	13392,015	-1779,085

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

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
32	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	2213,000	2213,000	
33	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	4402336,000	4402336,000	
34	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	392,500	392,500	
35	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	172170,000	172170,000	
36	витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	158,000	118,102	-39,898

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

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації</i>					
---	--	--	--	--	--

37	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	836,000	836,000	
38	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	88,000	88,000	
39	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	514,000	384,244	✓ -129,756

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

*Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації. Також електронні закупівлі за 3 об'єктами по капітальному ремонту електричних мереж не відбулись*

40	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	25600,000	25600,000	
41	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	743,000	743,000	
42	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	18181,000	18181,000	
43	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
44	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	540,000	483,753	✓ -56,247

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

*Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації*

45	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
----	---	-----	-------------------	-------	-------	--

**2 Показники продукту**

1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2000,000	2000,000	
3	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	5172,000	5172,000	
4	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
5	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	608,000	608,000	
6	кількість сміттєприймальних камер (шибер), які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
7	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000	36,000	
8	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	38712,300	38712,300	
9	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000	36,000	
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	29577,400	29577,400	
11	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	69,000	69,000	
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	42141,900	42141,900	
13	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
14	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	62,000	62,000	
15	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	3497,740	3497,740	
16	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000	9,000	-3,000

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

*Електронні закупівлі за 3 об'єктами по капітальному ремонту електричних мереж не відбулись*

17	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	11422,000	8566,500	-2855,500
----	---	--------	-------------------	-----------	----------	-----------



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

<i>Електронні закупівлі за 3 об'єктами по капітальному ремонту електричних мереж не відбулись</i>						
18	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту 1 сміттеприймальної камери	тис. грн.	Розрахунок	10,000	7,540	-2,460
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
2	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	206,818	192,627	-14,191
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,666	3,414	-0,252
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,297	0,273	-0,024
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
5	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	244,014	224,333	-19,681
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	288,192	271,353	-16,839
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,268	0,252	-0,016
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
8	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	22,571	16,872	-5,699
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
9	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,045	0,045	
10	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	42,833	42,694	-0,139
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,360	0,318	-0,042
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
12	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	219,871	194,087	-25,784
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
13	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,088	0,088	
14	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,756	0,681	-0,075

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
15	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	88,000	87,701	-0,299

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
16	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	172,000	91,237	-80,763

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
17	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,566	0,300	-0,266

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
18	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	540,000	483,753	-56,247

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
---	--	--	--	--	--	--

**4 Показники якості**

1	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	78,481	78,481	
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	65,766	65,766	
3	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,674	34,674	
4	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,182	18,182	
5	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	6,111	6,111	
6	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	10,526	10,526	
7	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	16,745	16,745	
8	питома вага кількості сміттєприймальних камер, що планується відремонтувати до кількості сміттєприймальних камер, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,778	1,778	
9	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,353	8,353	
10	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,259	12,259	

11	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,071	16,071	
12	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,427	14,427	
13	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	17,580	17,580	
14	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	24,477	24,477	
15	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,955	7,955	
16	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	80,000	60,000	-20,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Електронні закупівлі за 3 об'єктами по капітальному ремонту електричних мереж не відбулись*

17	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	62,824	47,118	-15,706
----	--	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Електронні закупівлі за 3 об'єктами по капітальному ремонту електричних мереж не відбулись*

18	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місь загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місь загального користування	%	Розрахунок	100,000	100,000	
----	--	---	------------	---------	---------	--

### 3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету

#### 1 Показники затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2600,000	2600,000	
2	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	5446313,700	5446313,700	
3	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	84641,000	84641,000	

#### 2 Показники продукту

1	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2160,000	2160,000	
---	--	------	-------------------	----------	----------	--

#### 3 Показники ефективності

1	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	1,204	1,204	
---	---	-----------	------------	-------	-------	--

#### 4 Показники якості

1	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	2,552	2,552	
---	---	---	------------	-------	-------	--

## 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

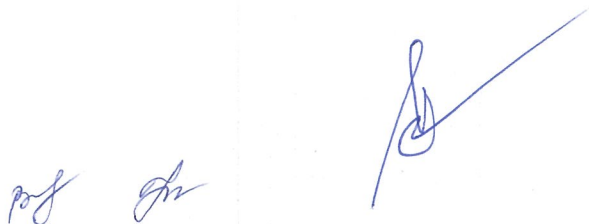
  
 (підпис)

В.О. Каретко  
 (ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

  
 (підпис)

А.А. Солосіч  
 (ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716030 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
136 932,400		136 932,400	136 932,400		136 932,400			

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	9716030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	135 883,560		135 883,560	135 883,560		135 883,560			
2	100103	9716030	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	1 048,840		1 048,840	1 048,840		1 048,840			
<b>Разом</b>				<b>136 932,400</b>		<b>136 932,400</b>	<b>136 932,400</b>		<b>136 932,400</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 надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	135883,560	135883,560	
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	12,000	12,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	2,000	2,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	67941,780	67941,780	
<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	16,667	16,667	
<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"	1048,840	1048,840	
<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	131,000	120,000	-11,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Планова кількість ЖБК та ОСББ визначена протоколом наради Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської ради від 16.11.2016 № 058/3/2-128. Фактична кількість п-в, яким надано дотацію, зменшена у зв'язку з уточненням районної приналежності підприємств.</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	8,740	0,734
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У зв'язку зі зменшенням кількості підприємств, збільшились середня сума дотації на 1 підприємство.</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	91,603	-8,397
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У зв'язку зі зменшенням кількості підприємств, яким надано дотацію, зменшилась питома вага кількості підприємств.</i>						

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

(тис.грн)

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

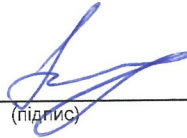
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

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

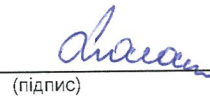
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

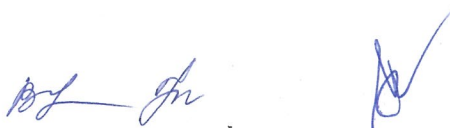
В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
14 677,300		14 677,300	14 675,398		14 675,398	-1,902		-1,902

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми								
				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	9716060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	14 348,900		14 348,900	14 297,191		14 297,191	-51,709		-51,709
2	100203	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	328,400		328,400	378,207		378,207	49,807		49,807
Разом				14 677,300		14 677,300	14 675,398		14 675,398	-1,902		-1,902

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
<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	14348,900	14297,191	-51,709

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів при проведенні електронних закупівель</i>						
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870	837,870	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870	837,870	
4	площа газонів	га	виробнича програма	517,570	517,570	
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000	7,000	



6	площа квітників	га	виробнича програма	1,000	1,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525,000	525,000	
2	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4000,000	4000,000	
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1500,000	1500,000	
4	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	4,000	4,000	
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	459,800	459,800	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	20,540	20,439	-0,101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів при проведенні електронних закупівель</i>						
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,634	0,635	0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшились середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень за рахунок кратності виконаних робіт по косовиці травостою.</i>						
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	124,715	124,784	0,069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшення ціни відбулося за рахунок збільшення проценту виконання робіт вручну.</i>						
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,601	4,600	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів при проведенні електронних закупівель</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659	62,659	
2	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	37,500	37,500	
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	57,143	57,143	
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,929	104,929	
<b>2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	328,400	378,207	49,807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проводились додаткові роботи по знесенню аварійних та сніголамних дерев у зв'язку із складними погодними умовами</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000	691,000	91,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проводились додаткові роботи по знесенню аварійних та сніголамних дерев у зв'язку із складними погодними умовами</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	547,333	547,333	
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	138,889	159,954	21,065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Проводились додаткові роботи по знесенню аварійних та сніголамних дерев у зв'язку із складними погодними умовами</i>						
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

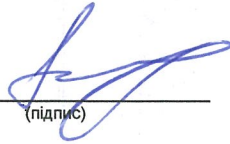
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

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

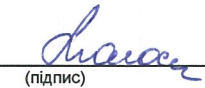
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714030 110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
336,600		336,600	336,594		336,594	-0,006		-0,006

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
	9714030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	336,600		336,600	336,594		336,594	-0,006		-0,006
1	9714030	110103	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	336,600		336,600	336,594		336,594	-0,006		-0,006
<b>Разом</b>				<b>336,600</b>		<b>336,600</b>	<b>336,594</b>		<b>336,594</b>	<b>-0,006</b>		<b>-0,006</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	336,600		336,600	336,594		336,594	-0,006		-0,006
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	336,600		336,600	336,594		336,594	-0,006		-0,006
Усього	336,600		336,600	336,594		336,594	-0,006		-0,006

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
<b>затрат</b>							
1	9714030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	336,600	336,594	-0,006
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів в наслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714030	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	10,000	10,000	
<b>ефективності</b>							
1	9714030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	33660,000	33659,400	-0,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів в наслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
<b>якості</b>							
1	9714030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

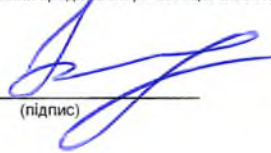
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз на кінець звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714060 110201 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 354,300	340,000	8 694,300	7 981,207	352,114	8 333,321	-373,093	12,114	-360,979

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
	9714060	110201	<b>Бібліотеки</b>	8 354,300	340,000	8 694,300	7 981,207	352,114	8 333,321	-373,093	12,114	-360,979
1	9714060	110201	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 315,700		7 315,700	7 292,545	11,398	7 303,943	-23,155	11,398	-11,757
2	9714060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 038,600		1 038,600	688,662	0,400	689,062	-349,938	0,400	-349,538
3	9714060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		340,000	340,000		340,316	340,316		0,316	0,316
<b>Разом</b>				8 354,300	340,000	8 694,300	7 981,207	352,114	8 333,321	-373,093	12,114	-360,979

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	8354,300	340,000	8694,300	7981,207	352,114	8333,321	-373,093	12,114	-360,979
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	8354,300	340,000	8694,300	7981,207	352,114	8333,321	-373,093	12,114	-360,979
Усього	8354,300	340,000	8694,300	7981,207	352,114	8333,321	-373,093	12,114	-360,979

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
<b>затрат</b>							
1	9714060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10,000	10,000	
2	9714060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95,000	83,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>вакантні посади</i>							
3	9714060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7315,700	7292,545	-23,155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалась в наслідок тендерних процедур</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,900	35,900	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення кількості читачів пов'язана збільшенням рекламних заходів</i>							
2	9714060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	382,200	384,200	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>							
3	9714060	бібліотечний фонд	тис.грн	Звітність установ	1779,075	2097,256	318,181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>							
4	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	240,000	326,523	86,523

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

<i>за рахунок поповнення бібліотечного фонду</i>							
5	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,000	7,600	1,600

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

<i>поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано : відповідно до нормкомплектування бібліотечного фонду (ЦМ бібліотека ім.Т.Г. Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Лесі Українки)</i>							
6	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,500	5,600	-1,900

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

<i>списання бібліотечного фонду залежить від кількості застарілої літератури під час списання</i>							
7	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13,000	8,342	-4,658

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

<i>списання бібліотечного фонду залежить від кількості застарілої літератури під час списання</i>							
8	9714060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628500,000	663329,000	34829,000

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

<i>збільшення книговидач пов'язана з роботою читатцких об'єднань на безкоштовній основі, за рахунок збільшення надходжень читацького (бібліотечного фонду), збільшення видків на передплату видань ефективності</i>							
1	9714060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6615,790	7991,920	1376,130

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

<i>за рахунок збільшення кількості книговидач на одного працівника (ставку)</i>							
2	9714060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	209,620	203,130	-6,490

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

<i>за рахунок зменшення середніх затрат на обслуговування одного читача</i>							
3	9714060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	40,000	42,960	2,960

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

<i>за рахунок збільшення середніх витрат на придбання 1 примірника книжок якості</i>							
1	9714060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,500	0,500

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

<i>за рахунок динаміки бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього</i>							
2	9714060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,700	99,900	-5,800

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

<i>за рахунок динаміки кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього</i>							
2		Забезпечення збереження енергоресурсів затрат					



1	9714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1038,600	689,062	-369,538
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	9714060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	935,300	613,941	-321,359
---	---------	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9714060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,100	4,691	-1,409
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9714060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,400	51,368	-2,032
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9714060	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	43,800	19,062	-24,738
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

6	9714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3799,100	3799,100	
---	---------	--------------------------	------	-------------------	----------	----------	--

7	9714060	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	3799,100	3799,100	
---	---------	--------------------------------------	------	-------------------	----------	----------	--

1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
---	---------	---	--	-------------------	--	--	--

2	9714060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,954	0,437	-0,517
---	---------	---------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9714060	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,775	0,466	-0,309
---	---------	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9714060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	28,113	25,718	-2,395
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9714060	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	4,193	2,245	-1,948
---	---------	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

**ефективності**

1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
---	---------	---	--	------------	--	--	--

2	9714060	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,251	0,115	-0,136
---	---------	-----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9714060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,204	0,123	-0,081
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,400	6,770	-0,630
---	---------	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9714060	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,104	0,591	-0,513
---	---------	-----------------	-------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

<b>якості</b>							
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9714060	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	54,190	53,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	39,870	40,500
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	8,520	7,500
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

5	9714060	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	46,500	45,500
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

6	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,386	339,938	329,552
---	---------	---	-----------	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>виконання заходів щодо економного використання коштів</i>							
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	9714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	340,000	340,316	0,316
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалась в наслідок тендерних процедур</i>							
2	9714060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	100,000	99,543	-0,457
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалась в наслідок тендерних процедур</i>							
3	9714060	інші	тис.грн	Звітність установ	240,000	240,773	0,773
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок благодійних внесків ( аудіодиски)</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	10,000	10,000	
2	9714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	21,000	76,000	55,000
3	9714060	оргтехніка	од	Звітність установ	9,000	9,000	
4	9714060	інші	од	Звітність установ	12,000	67,000	55,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок благодійних внесків ( аудіодиски)</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,100	11,060	-0,040
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок зменшення середніх витрат на придбання одиниці оргтехніки</i>							
2	9714060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000	3,594	-16,406
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок благодійних внесків ( аудіодиски)</i>							
<b>якості</b>							
1	9714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9714060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	1050,000	950,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок збільшення рівня оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком</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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9114090 110204 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФВК)(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 175,900	544,000	2 719,900	2 083,749	493,415	2 577,164	-92,151	-50,585	-142,736

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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
	9114090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 175,900	544,000	2 719,900	2 083,749	493,415	2 577,164	-92,151	-50,585	-142,736
1	9114090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 682,600	524,000	2 206,600	1 679,669	473,415	2 153,084	-2,931	-50,585	-53,516
2	9114090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	493,300		493,300	404,080		404,080	-89,220		-89,220
3	9114090	110204	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000		20,000	20,000			
<b>Разом</b>				<b>2 175,900</b>	<b>544,000</b>	<b>2 719,900</b>	<b>2 083,749</b>	<b>493,415</b>	<b>2 577,164</b>	<b>-92,151</b>	<b>-50,585</b>	<b>-142,736</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>2175,900</b>	<b>544,000</b>	<b>2719,900</b>	<b>2083,749</b>	<b>493,415</b>	<b>2577,164</b>	<b>-92,151</b>	<b>-50,585</b>	<b>-142,736</b>
<i>Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"</i>	<i>2175,900</i>	<i>544,000</i>	<i>2719,900</i>	<i>2083,749</i>	<i>493,415</i>	<i>2577,164</i>	<i>-92,151</i>	<i>-50,585</i>	<i>-142,736</i>
<b>Усього</b>	<b>2175,900</b>	<b>544,000</b>	<b>2719,900</b>	<b>2083,749</b>	<b>493,415</b>	<b>2577,164</b>	<b>-92,151</b>	<b>-50,585</b>	<b>-142,736</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
<b>затрат</b>							
1	9714090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9714090	у тому числі		мережа			
3	9714090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	9714090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
5	9714090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38,000	37,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Вакантна посада</i>							
6	9714090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2206,600	2153,084	-53,516
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалась в наслідок тендерних процедур</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
2	9714090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	165750,000	165750,000	
3	9714090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	524,000	520,880	-3,120
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В зв'язку зі зменшенням надання платних послуг</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9714090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	13,300	12,990	-0,310
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок зменшення середніх витрат на одного відвідувача</i>							
<b>якості</b>							
1	9714090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,000	103,000	

2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
<b>затрат</b>							
1	9714090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	493,300	404,080	-89,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
2	9714090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	365,600	308,872	-56,728
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
3	9714090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300	3,510	-3,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
4	9714090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	120,400	91,698	-28,702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
5	9714090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2019,200	2019,200	
6	9714090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2019,200	2019,200	
<b>продукту</b>							
1	9714090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9714090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274	0,274	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	9714090	водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	0,755	0,476	-0,279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9714090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	57,154	55,589	-1,565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9714090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9714090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,136	0,136	

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

*за рахунок фактичного споживання*

3	9714090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,374	0,236	-0,138
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

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

*за рахунок фактичного споживання*

4	9714090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,305	27,530	-0,775
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

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

*за рахунок фактичного споживання*

<b>якості</b>							
1	9714090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9714090	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000

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

*Виконання заходів щодо економного використання коштів*

3	9714090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	37,000	36,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

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

*Виконання заходів щодо економного використання коштів*

4	9714090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	2,740	1,740
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

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

*Виконання заходів щодо економного використання коштів*

5	9714090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	4,933	89,220	84,287
---	---------	--	--------------	------------	-------	--------	--------

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

*Виконання заходів щодо економного використання коштів*

3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
---	--	--	--	--	--	--	--

**затрат**

1	9714090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000	
2	9714090	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000	20,000	

**ефективності**

1	9714090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000	20,000	
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--

**продукту**

1	9714090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9714090	інші	од	Звітність установ	1,000	1,000	



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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*В.О. Каретко*  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

*А.А. Солосіч*  
(ініціали та прізвище)



### Звіт

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714100 110205 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 807,300	3 305,800	28 113,100	24 577,936	2 832,228	27 410,164	-229,364	-473,572	-702,936

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
	9714100	110205	Школи естетичного виховання дітей	24 807,300	3 305,800	28 113,100	24 577,936	2 832,228	27 410,164	-229,364	-473,572	-702,936
1	9714100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23 877,700	2 244,300	26 122,000	23 843,696	1 771,213	25 614,909	-34,004	-473,087	-507,091
2	9714100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	929,600		929,600	734,240		734,240	-195,360		-195,360
3	9714100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 061,500	1 061,500		1 061,015	1 061,015		-0,485	-0,485
Разом				24 807,300	3 305,800	28 113,100	24 577,936	2 832,228	27 410,164	-229,364	-473,572	-702,936

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	24807,300	3305,800	28113,100	24577,936	2832,228	27410,164	-229,364	-473,572	-702,936
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	24807,300	3305,800	28113,100	24577,936	2832,228	27410,164	-229,364	-473,572	-702,936
Усього	24807,300	3305,800	28113,100	24577,936	2832,228	27410,164	-229,364	-473,572	-702,936

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>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>					
<b>затрат</b>							
1	9714100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9714100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
3	9714100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	9714100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	9714100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	428,440	423,940	-4,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>вакантні посади</i>							
6	9714100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	350,940	350,940	
7	9714100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
8	9714100	кількість класів	од.	Звітність установ	216,000	216,000	
9	9714100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26122,000	25614,909	-507,091
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалась по загальному фонду в наслідок тендерних процедур, спеціальний -за рахунок плати за навчання авансовим платежем</i>							
10	9714100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2244,300	1771,213	-473,087
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалась за рахунок плати за навчання авансовим платежем</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1782,000	1782,000	
2	9714100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	240,000	238,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення середньої кількості учнів, звільнених від плати за навчання</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9714100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	

2	9714100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	14658,810	14374,247	-284,563
---	---------	--	---------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*зменшення витрат на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,*

3	9714100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1259,430	993,947	-265,483
---	---------	--	---------	------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалась за рахунок плати за навчання авансовим платежем*

**ЯКОСТІ**

1	9714100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,600	6,890	-1,710
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

2	9714100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

**2** **Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	9714100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	929,600	734,240	-195,360
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

2	9714100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	802,800	627,431	-175,369
---	---------	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,800	9,059	-12,741
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,000	97,751	-7,249
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

5	9714100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4442,400	4442,400	
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4442,400	4442,400	

**продукту**

1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9714100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555	0,399	-0,156

3	9714100	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,995	0,928	-1,067
---	---------	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9714100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	59,115	46,790	-12,325
---	---------	----------------	-----------------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

ефективності

1	9714100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9714100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,089	-0,036

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9714100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,450	0,209	-0,241
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9714100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,307	10,533	-2,774
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

якості

1	9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9714100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	28,100	27,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9714100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	53,480	52,480
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання бюджетних коштів

4	9714100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	20,850	19,850
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання бюджетних коштів

5	9714100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,296	195,360	186,064
---	---------	---	--------------	------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*виконання заходів щодо економного використання бюджетних коштів*

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

затрат

1	9714100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1061,500	1061,015	-0,485
---	---------	--	--------------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалась в наслідок тендерних процедур*

2	9714100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	142,300	142,025	-0,275
---	---------	------------	---------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалась в наслідок тендерних процедур*

3	9714100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	919,200	918,990	-0,210
---	---------	---------------------	--------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалась в наслідок тендерних процедур*

продукту

1	9714100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	48,000	48,000	
2	9714100	оргтехніка	од	Звітність установ	8,000	8,000	
3	9714100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	40,000	40,000	

ефективності

1	9714100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,787	17,753	-0,034
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок зменшення середніх витрати на придбання одиниці оргтехніки*

2	9714100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	22,980	22,975	-0,005
---	---------	---	--------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок зменшення середніх витрати на придбання одного музичного інструменту*

якості

1	9714100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	500,000	400,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*збільшення кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком*

2	9714100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	4800,000	4700,000
---	---------	---	---	------------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*збільшення рівня оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком*

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714200 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 384,800		1 384,800	1 345,251		1 345,251	-39,549		-39,549

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
	9714200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 384,800		1 384,800	1 345,251		1 345,251	-39,549		-39,549
1	9714200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 341,800		1 341,800	1 333,611		1 333,611	-8,189		-8,189
2	9714200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	43,000		43,000	11,640		11,640	-31,360		-31,360
<b>Разом</b>				<b>1 384,800</b>		<b>1 384,800</b>	<b>1 345,251</b>		<b>1 345,251</b>	<b>-39,549</b>		<b>-39,549</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	1384,800		1384,800	1345,251		1345,251	-39,549		-39,549



Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1384,800		1384,800	1345,251		1345,251	-39,549		-39,549
Усього	1384,800		1384,800	1345,251		1345,251	-39,549		-39,549

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>					
<b>затрат</b>							
1	9714200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9714200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,500	11,500	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Вакантні посади*

**продукту**

1	9714200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
---	---------	--------------------------------------	-----	-------------------	--------	--------	--

**ефективності**

1	9714200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000	1,000	
---	---------	--	------	------------	-------	-------	--

**2** **Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	9714200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43,000	11,640	-31,360
---	---------	--	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

2	9714200	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,200	6,440	-30,760
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

1	9714200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,200	0,200	0,000
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

2	9714200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,600	5,000	-0,600
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

3	9714200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400	131,400	
4	9714200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400	131,400	

**продукту**

1	9714200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
---	---------	--	--	-------------------	--	--	--

2	9714200	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025	0,005	-0,020
---	---------	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*за рахунок фактичного споживання*

1	9714200	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,021	0,022	0,001
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	9714200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,808	2,336	-0,472
---	---------	----------------	----------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

ефективності

1	9714200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9714200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,190	0,038	-0,152

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

1	9714200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,16	0,167	0,007
---	---------	----------------	--------------------------	------------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	9714200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,37	17,778	-3,592
---	---------	----------------	---------------------------	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

якості

1	9714200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9714200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	80,000	65,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

1	9714200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	9714200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	16,800	16,800
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

3	9714200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,430	31,360	30,930
---	---------	---	-----------	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогра

(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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9715022 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(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
11 206,800	2 369,700	13 576,500	8 495,602	1 769,037	10 264,639	-2 711,198	-600,663	-3 311,861

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	9715022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9 334,400	299,300	9 633,700	7 547,741	299,300	7 847,041	-1 786,659		-1 786,659
2	9715022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 872,400	428,400	2 300,800	947,861	266,835	1 214,696	-924,539	-161,565	-1 086,105
3	9715022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		553,000	553,000		243,422	243,422		-309,578	-309,578
4	9715022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 089,000	1 089,000		959,480	959,480		-129,520	-129,520
<b>Разом</b>				<b>11 206,800</b>	<b>2 369,700</b>	<b>13 576,500</b>	<b>8 495,602</b>	<b>1 769,037</b>	<b>10 264,639</b>	<b>-2 711,198</b>	<b>-600,663</b>	<b>-3 311,861</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	11206,800	2369,700	13576,500	8495,602	1769,037	10264,639	-27711,198	-600,663	-3311,861
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	11206,800	2369,700	13576,500	8495,602	1769,037	10264,639	-27711,198	-600,663	-3311,861
Усього	11206,800	2369,700	13576,500	8495,602	1769,037	10264,639	-27711,198	-600,663	-3311,861

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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>затрат</b>								
3	9715022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000	4,000		
4	9715022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000	4,000		
5	9715022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	147,250	147,250		
6	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000	43,000		
7	9715022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750	92,750		
8	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000	33,000		
9	9715022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,250	147,250		
10	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000	43,000		
11	9715022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750	92,750		
12	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000	33,000		
13	9715022	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	6229,500	6177,248	-52,252	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія по лікарняним листам які виплачуються за рахунок фонду соціального страхування</i>								
14	9715022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6229,500	6177,248	-52,252	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія по лікарняним листам які виплачуються за рахунок фонду соціального страхування</i>								
15	9715022	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	137,350	137,350		

16	9715022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	137,350	137,350	
17	9715022	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	199,730	194,830	-4,900

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

*Економії склалася внаслідок тендерних процедур.*

18	9715022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	199,730	194,830	-4,900
----	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	--------

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

*Економії склалася внаслідок тендерних процедур.*

19	9715022	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	293,870	281,975	-11,895
----	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

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

*Економії склалася внаслідок тендерних процедур.*

20	9715022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	293,870	281,870	-12,000
----	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

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

*Економії склалася внаслідок тендерних процедур.*

**продукту**

1	9715022	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	2429,000	2429,000	
2	9715022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000	898,000	
3	9715022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2429,000	2429,000	
4	9715022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000	898,000	
5	9715022	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	745,000	745,000	
6	9715022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	745,000	745,000	
7	9715022	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	254,000	254,000	
8	9715022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	254,000	254,000	

ефективності							
1	9715022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3525,467	3495,900	-29,567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія по лікарняним листам які виплачуються за рахунок фонду соціального страхування</i>							
2	9715022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3525,467	3495,900	-29,567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалася внаслідок того, що за 2016 рік по лікарняним листам які виплачуються за рахунок фонду соціального страхування</i>							
3	9715022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	120,984	116,044	-4,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
4	9715022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	120,984	116,044	-4,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
5	9715022	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	268,094	261,517	-6,577
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
6	9715022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	268,094	261,517	-6,577
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
7	9715022	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	540,748	540,748	
8	9715022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	540,748	540,748	
якості							
1	9715022	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	7,000	7,000	

2	9715031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000	7,000	
3	9715031	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	382,000	382,000	
4	9715022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382,000	382,000	
5	9715022	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	92,922	91,280	-1,642

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

*Відбулося збільшення вихованців на 130 чоловік*

6	9715022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,922	91,280	-1,642
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--------

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

*Відбулося збільшення вихованців на 130 чоловік*

7	9715022	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	33,000	33,000	
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--

**2** **Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	9715022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2300,800	1214,696	-1086,104
---	---------	---	---------	-------------------	----------	----------	-----------

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

*Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.*

2	9715022	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	1354,300	839,835	-514,465
---	---------	-----------------	---------	-------------------	----------	---------	----------

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

*Економія бюджетних коштів*

3	9715022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	140,000	70,712	-69,288
---	---------	-----------------	---------	-------------------	---------	--------	---------

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

*Економія бюджетних коштів на оплату водопостачання та водовідведення.*

4	9715022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	806,500	304,149	-502,351
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

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

*Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.*

5	9715022	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	6584,500	6584,500	
---	---------	---------------------------	-------	-------------------	----------	----------	--

6	9715022	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6584,500	6584,500	
---	---------	-----------------------------	-------	-------------------	----------	----------	--

**продукту**

1	9715022	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,709	0,786	0,077
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

2	9715022	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	13,122	11,893	-1,229
---	---------	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------

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



<i>Економія бюджетних коштів на оплату водопостачання та водовідведення.</i>							
3	9715022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	312,467	193,967	-118,500

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

<i>Економія бюджетних коштів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9715022	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108	0,119	0,011
2	9715022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,993	1,806	-0,187

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

<i>Економія бюджетних коштів на оплату водопостачання та водовідведення.</i>							
3	9715022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,455	29,458	-17,997

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

<i>Економія бюджетних коштів</i>							
<b>якості</b>							
1	9715022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9715022	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
3	9715022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	9,366	8,366
4	9715022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	37,924	36,924
5	9715022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	23,008	21,456	-1,552

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9715022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	553,000	243,422	-309,578

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

<i>Економія склалася внаслідок тендерних процедур.</i>							
2	9715022	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	133,000	133,000	
3	9715022	меблі	тис.грн	Звітність установ	25,000	25,000	

4	9715022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	375,000	312,000	-63,000
---	---------	----------------------	------------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалася внаслідок тендерних процедур.*

5	9715022	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000	20,000	
---	---------	------	---------	-------------------	--------	--------	--

**продукту**

1	9715022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	9715022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	41,000	41,000	
3	9715022	оргтехніка	од	Звітність установ	16,000	16,000	
4	9715022	меблі	од	Звітність установ	1,000	1,000	
5	9715022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	23,000	21,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*в зв'язку з закінченням фінансового року проведення додаткових тендерних закупівель було не можливо.*

6	9715022	інші	од	Звітність установ	1,000	1,000	
---	---------	------	----	-------------------	-------	-------	--

**ефективності**

1	9715022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,315	8,315	
2	9715022	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	25,000	25,000	
3	9715022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	16,304	14,857	-1,447

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалася внаслідок тендерних процедур.*

4	9715022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000	20,000	
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--

**якості**

1	9715022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,300	131,270	-2,030
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалася внаслідок тендерних процедур.*

2	9715022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	774,510	751,120	-23,390
---	---------	---	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалася внаслідок тендерних процедур.*

**4** Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

**затрат**

1	9715022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1089,000	959,480	-129,520
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Утворився внаслідок закінчення фінансового року, що унеможливило проведення тендерних процедур</i>							
2	9715022	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	609,000	609,000	
3	9715022	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	210,000	210,000	
4	9715022	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	270,000	140,480	-129,520

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

<i>Утворився внаслідок закінчення фінансового року, що унеможливило проведення тендерних процедур</i>							
5	9715022	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
6	9715022	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	3785,300	3785,300	
7	9715022	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	950,000	950,000	
8	9715022	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	106,140	106,140	
9	9715022	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	2729,160	2729,160	

**продукту**

1	9715022	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2821,140	2821,140	
2	9715022	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	876,000	876,000	
3	9715022	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	106,140	106,140	
4	9715022	капітального ремонту покрівель ( дахів)	м.кв.	Звітність установ	1839,000	1839,000	
5	9715022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

**ефективності**

1	9715022	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,695	0,695	
2	9715022	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,979	1,979	
3	9715022	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,147	0,147	

**якості**

1	9715022	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,333	33,333	
2	9715022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	74,500	74,500	

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

<i>Утворився внаслідок закінчення фінансового року, що унеможливило проведення тендерних процедур</i>							
3	9715022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	18,724	18,724	

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*В.О. Каретко*  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

*А.А. Солосіч*  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9715060 130115 Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури  
(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58,500		58,500	41,173		41,173	-17,327		-17,327

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	9715060	130115	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	58,500		58,500	41,173		41,173	-17,327		-17,327
<b>Разом</b>				<b>58,500</b>		<b>58,500</b>	<b>41,173</b>		<b>41,173</b>	<b>-17,327</b>		<b>-17,327</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

*Зав*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	58,500		58,500	41,173		41,173	-17,327		-17,327
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	58,500		58,500	41,173		41,173	-17,327		-17,327
Усього	58,500		58,500	41,173		41,173	-17,327		-17,327

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	9715060	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	9,000	9,000		
2	9715060	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	58,500	41,173	-17,327	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія виникла в результаті процедури електронних закупівель в системі Прозорро</i>								
<b>продукту</b>								
1	9715060	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	1100,000	1100,000		
<b>ефективності</b>								
1	9715060	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	6500,000	4574.800	-1925,200	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія виникла в результаті процедури електронних закупівель в системі Прозорро</i>								
<b>якості</b>								
1	9715060	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	111,449	108,552	-2,897	
2	9715060	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	64,286	62,304	-1,982	

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

(тис.грн)

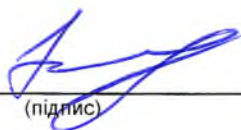
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(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
	8,600	8,600		8,520	8,520		-0,080	-0,080

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	9716310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		8,600	8,600		8,520	8,520		-0,080	-0,080
Разом					8,600	8,600		8,520	8,520		-0,080	-0,080

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва					
затрат							



1	9716310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,600	8,520	-0,080
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла внаслідок зменшення вартості виготовлення проекту

<b>продукту</b>							
1	9716310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	

<b>ефективності</b>							
1	9716310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	8,600	8,520	-0,080

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла внаслідок зменшення вартості виготовлення проекту

<b>якості</b>							
1	9716310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100,000	97,727	-2,273

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла внаслідок економії бюджетних коштів

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітної 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
9716310	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 14-Б		12969,500	12969,500		8,600	8,600		8,520	8,520		35151,180	35151,180
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12969,500	12969,500	X	8,600	8,600	X	8,520	8,520	X	35151,180	35151,180

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

  
(підпис)

А.А. Солосич  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань  
(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
	7 131,000	7 131,000		7 130,920	7 130,920		-0,080	-0,080

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	9716324	150118	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення		7 131,000	7 131,000		7 130,920	7 130,920		-0,080	-0,080
1	9716324	150118	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов		7 131,000	7 131,000		7 130,920	7 130,920		-0,080	-0,080
<b>Разом</b>					<b>7 131,000</b>	<b>7 131,000</b>		<b>7 130,920</b>	<b>7 130,920</b>		<b>-0,080</b>	<b>-0,080</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9716324	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення					
1		Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов					
<b>затрат</b>							
1	9716324	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7131,000	7130,920	-0,080

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

За рахунок заокруглення суми при плануванні видатків

<b>продукту</b>							
1	9716324	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	6,000	6,000	
2	9716324	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716324	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1188,500	1188,490	-0,010

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

За рахунок заокруглення суми при плануванні видатків

<b>якості</b>							
1	9716324	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9716324	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9719180 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(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
	8 284,400	8 284,400		7 950,877	7 950,877		-333,523	-333,523

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	240900	9719180	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів		4 200,000	4 200,000		3866,557	3866,557		-333,443	-333,443
1	240900	9719180	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		4 200,000	4 200,000		3 866,557	3 866,557		-333,443	-333,443
2	240900	9719180	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4 084,400	4 084,400		4084,320	4084,320		-0,080	-0,080
1	240900	9719180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4 084,400	4 084,400		4 084,320	4 084,320		-0,080	-0,080
<b>Разом</b>					<b>8 284,400</b>	<b>8 284,400</b>		<b>7 950,877</b>	<b>7 950,877</b>		<b>-333,523</b>	<b>-333,523</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>9180</b>	<b>Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів</b>					
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4200,000	3866,557	-333,443
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000	95,610	-4,390
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
3	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	5318,480	5318,480	
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	79,000	79,000	
5	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000	197,034	-2,966
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
6	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2399,000	2399,000	
7	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	533914,000	533914,000	
8	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	315797,000	315797,000	
9	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	431,000	431,000	
10	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	782,300	736,577	-45,723
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	743,000	743,000	
12	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	819100,000	819100,000	
13	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204382,060	204382,060	
14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	224,000	224,000	
15	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3077,700	2798,665	-279,035
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
16	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2213,000	2213,000	
17	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	4402336,000	4402336,000	
18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	392,500	392,500	
19	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	172170,000	172170,000	
20	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000	38,671	-1,329
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації</i>						
21	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	836,000	836,000	
22	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	88,000	88,000	
<b>2 Показники продукту</b>						

1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1400,000	1400,000	
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3050,000	3050,000	
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6156,000	6156,000	
7	кількість електроощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
9	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	55,000	55,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,818	1,738	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
2	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	100,000	95,610	-4,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,256	0,242	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	391,150	368,289	-22,861
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	200,000	197,034	-2,966
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,143	0,141	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
7	середня вартість капітального ремонту 1 електроощитової	тис. грн.	Розрахунок	40,000	38,671	-1,329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,500	0,455	-0,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	384,713	349,833	-34,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проекто-кошторисної документації</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	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	1,266	1,266	

2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,034	1,034	
3	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,232	0,232	
4	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,443	0,443	
5	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,893	0,893	
6	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,492	1,492	
7	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,038	2,038	
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,576	3,576	
9	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,136	1,136	
<b>9180</b>	<b>Благодійний міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів</b>					
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870	837,870	
2	площа газонів	га	виробнича програма	517,570	517,570	
3	площа квітників	га	виробнича програма	1,000	1,000	
4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	4084,400	4084,320	-0,080
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії коштів при здійсненні електронних закупівель.</i>						
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870	837,870	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	525,000	525,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	7,780	7,780	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659	62,659	



## 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

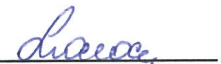


(підпис)

*В.О. Каретко*

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

*А.А. Солосіч*

(ініціали та прізвище)