

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9710190 0111 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
69 921,700	8 565,100	78 486,800	68 744,577	7 989,202	76 733,779	-1 177,123	-575,898	-1 753,021

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9710190	010117	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	69 921,700	8 565,100	78 486,800	68 744,577	7 989,202	76 733,779	-1 177,123	-575,898	-1 753,021	
1	9710190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	67 762,300		67 762,300	67 373,803		67 373,803	-388,497		-388,497	Економія коштів при здійсненні закупівель в електронній системі е-тендер та арешт рахунків Святошинської РДА, що унеможливило використання інших видатків
2	9710190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 159,400		2 159,400	1 370,774		1 370,774	-788,626		-788,626	Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
3	9710190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 667,200	4 667,200		4 091,323	4 091,323		-575,877	-575,877	Різниця виникла у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі е-тендер, арештом рахунків Святошинської РДА та проведенні закупівель в кінці фінансового року та неможливістю повторного проведення тендерних закупівель
4	9710190	010117	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості		3 897,900	3 897,900		3 897,879	3 897,879			-0,021	-0,021
			Разом	69 921,700	8 565,100	78 486,800	68 744,577	7 989,202	76 733,779	-1 177,123	-575,898	-1 753,021	

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			Пояснення щодо причин 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
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		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					

затрат

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	60409,000	61779,000	1370,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Різниця виникла в зв'язку з збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>							
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4504,000	4805,000	301,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<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	166,416	170,190	3,774
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<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	12,408	13,237	0,829
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Різниця виникла в зв'язку з збільшенням нормативно-правової діяльності</i>							
3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	192,622	189,379	-3,243
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних витрат у 2017 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі е-тендер та арешт рахунків Сєвашиїнської РДА, що унеможливило використання інших видатків</i>							
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	2159,400	1370,774	-788,626
2	9710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1246,400	559,495	-686,905
<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 2017 році</i>							
3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	88,900	84,881	-4,019
<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 2017 році</i>							
4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	824,100	726,398	-97,702
<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 2017 році</i>							
5	9710190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8210,900	8210,900	
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7277,040	7277,040	
<b>продукту</b>							
1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,959	0,349	-0,610
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Різниця виникла у зв'язку із звільненням 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.</i>							
3	9710190	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,249	6,574	-0,675
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Різниця виникла у зв'язку із звільненням 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.</i>							
4	9710190	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	392,792	441,589	48,797
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Різниця виникла у зв'язку із звільненням 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.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,132	0,048	-0,084
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на теплоенергоносії відповідно до планових</i>							

3	9710190	Водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,883	0,801	-0,082
---	---------	----------------	------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	9710190	Електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	47,838	53,781	5,943
---	---------	----------------	-------------------------	------------	--------	--------	-------

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	63,608	62,608

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	9,312	8,312
---	---------	----------------	---	------------	-------	-------	-------

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

Згідно фактичного споживання

5	9710190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,594	788,626	767,021
---	---------	---	-----------	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

затрат

1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2396,900	2218,570	-178,330
---	---------	---	-----------	----------	----------	----------	----------

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, арештом рахунків Святошинської РДА та проведенні закупівель в кінці фінансового року та неможливістю повторного проведення тендерних закупівель

2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2270,300	1872,753	-397,547
---	---------	--	-----------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з економією, що виникла при здійсненні процедури закупівлі в системі е-тендер

продукту

1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	97,000	102,000	5,000
---	---------	---	-----	-------------------	--------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з поданням пропозицій у систему е-тендер в кінці року і неможливості проведення повторних закупівель

2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	1183,200	1183,200	
---	---------	--	--------	-------------------	----------	----------	--

ефективності

1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	24,710	21,751	-2,959
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

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, арештом рахунків Святошинської РДА та проведенні закупівель в кінці фінансового року та неможливістю повторного проведення тендерних закупівель

2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,919	1,583	-0,336
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими

4) Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

затрат

1	9710190	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради	3897,900	3897,879	-0,021
---	---------	----------------	-----------	------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання постанови Київського апеляційного господарського суду, щодо стягнення судових витрат та наказу Господарського суду міста Києва від 17.02.2017 справа №910/8749/16 (3791039,10 основного боргу, 26684,66 3% річних, 22594,59 інфляційні витрати, 57560,44 витрати із сплати судового збору. Різниця склалась у зв'язку з заокругленням.

якості

1	9710190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*V.O. Karpenko*  
(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)





## 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>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 ?!	81352,888	81352,876	-0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1026,000	986,000	-40,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	327,000	317,000	-10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок перепрофілювання ставки середнього медичного персоналу в лікарі</i>							
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 (звітність установ)	938,400	1118,500	180,100
<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 ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ (звітність установ)	101,200	113,200	12,000
<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	694,000	
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	2869,700	3528,400	658,700
<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	36,100	36,100	
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	4757,412	4757,411	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ			
3	9712130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3190,240	3190,240	
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	335,185	335,184	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							

5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1231,987	1231,987	
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	2,605	1,093	-1,512

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

3	9712130	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	30,164	12,330	-17,834
---	---------	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

4	9712130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	677,284	308,747	-368,537
---	---------	----------------	----------------	-------------------	---------	---------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

<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	0,111	0,047	-0,064

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

3	9712130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,148	0,469	-0,679
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,774	1,175	-24,599
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	-------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

<b>якості</b>							
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9712130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	58,042	57,042

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

<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	59,123	58,123
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	54,414	53,414
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	47,574	0,001	-47,573
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
3	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>						
<b>затрат</b>							
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення ?!	3968,200	3967,214	-0,986
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення ?!	3968,200	3967,214	-0,986
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення ?!	67196,300	84253,000	17056,700
4	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення ?!	32437,100	48540,000	16102,900
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення ?!	34759,200	35713,000	953,800
<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	4,000	4,000	
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	4,000	4,000	
<b>ефективності</b>							
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	992,050	991,804	-0,246
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
<b>якості</b>							
1	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%;	%	Розрахунок	5,900	4,700	-1,200
2	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок			
3	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	16,000	16,000	



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

(тис.грн)


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

<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 по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9712180 0726 Первинна медична 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
117 895,400	2 366,000	120 261,400	117 785,501	2 360,808	120 146,309	-109,899	-5,192	-115,091

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9712180	080800	Первинна медична допомога населенню	117 895,400	2 366,000	120 261,400	117 785,501	2 360,808	120 146,309	-109,899	-5,192	-115,091	
1	9712180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	114 995,414		114 995,414	114 932,420		114 932,420	-62,994		-62,994	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро
2	9712180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 899,986		2 899,986	2 853,081		2 853,081	-46,905		-46,905	Залишок утворився за рахунок різниці між плановим середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2017 році
3	9712180	080800	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		245,000	245,000		245,000	245,000				
4	9712180	080800	4. Проведення капітального ремонту.		2 121,000	2 121,000	2 115,808	2 115,808	2 115,808		-5,192	-5,192	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро
<b>Разом</b>				<b>117 895,400</b>	<b>2 366,000</b>	<b>120 261,400</b>	<b>117 785,501</b>	<b>2 360,808</b>	<b>120 146,309</b>	<b>-109,899</b>	<b>-5,192</b>	<b>-115,091</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			Пояснення щодо причин 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
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
<b>1</b>		<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>					
<b>затрат</b>							
1	9712180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	114995,414	114932,420	-62,994

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

<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712180	кількість установ	од	мережа	3,000	3,000	
3	9712180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1173,250	1123,500	-49,750
4	9712180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	357,750	339,500	-18,250

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

<i>Зменшення за рахунок перепрофілювання ставки лікаря в ставку середнього медичного персоналу</i>							
<b>продукту</b>							
1	9712180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	327598,000	327598,000	
2	9712180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1306,900	1388,700	81,800

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

<i>Внаслідок збільшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9712180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	914,440	915,718	1,278

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

<i>Внаслідок збільшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
2	9712180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3653,110	4090,427	437,317

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

<i>Внаслідок збільшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
<b>якості</b>							
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	235,000	287,800	52,800

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

<i>Внаслідок збільшення кількості звернень населення за профілактичними щепленнями</i>							
2	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	78,000	73,720	-4,280

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

<i>Внаслідок зменшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
3	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	56,000	55,000	-1,000

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

<i>Внаслідок зменшення кількості звернень населення за медичною допомогою</i>							
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	2899,986	2853,081	-46,905

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

<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультаційно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
2	9712180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2258,150	2217,261	-40,889

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

<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультаційно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
3	9712180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	146,181	143,796	-2,385

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

<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультаційно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</i>							
4	9712180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	495,655	492,024	-3,631

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

<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультаційно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.</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	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,877	2,941	1,064

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

3	9712180	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	11,260	22,099	10,839
---	---------	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

4	9712180	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	283,645	607,241	323,596
---	---------	----------------	--------------	-------------------	---------	---------	---------

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

**ефективності**

1	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9712180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,195	0,070

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

3	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,511	1,003	0,492
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

4	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,871	27,555	14,684
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

**якості**

1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9712180	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

3	9712180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

4	9712180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок	28,999	46,905	17,906
---	---------	---	----------	------------	--------	--------	--------

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

*Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" орендує приміщення в комунальних некомерційних підприємствах первинної медико-санітарної допомоги та відшкодовує їм спожиті теплоенергоносії.*

<b>3</b>		<b>3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення ?!	245,000	245,000	
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення ?!	245,000	245,000	
3	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	125591,800	3288386,100	3162794,300
4	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	40832,700	3090748,800	3049916,100
5	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	84759,100	197637,300	112878,200
<b>продукту</b>							
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000	2,000	
2	9712180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	16,000	16,000	
3	9712180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	16,000	16,000	
<b>ефективності</b>							
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	15,313	15,313	
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	15,313	15,313	
<b>якості</b>							
1	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	-33,300	-33,300	
2	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбані попереднього року	%	Розрахунок	-69,200	-69,200	
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-69,200	-69,200	
4	<b>4. Проведення капітального ремонту.</b>						
<b>затрат</b>							
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2121,000	2115,808	-5,192
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<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	18298,698	18298,698	
4	9712180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>продукту</b>							
1	9712180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9712180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9712180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2246,720	2246,720	
<b>ефективності</b>							
1	9712180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	2121,000	2115,800	-5,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	9712180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	944,043	941,732	-2,311
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
<b>якості</b>							
1	9712180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9712180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	12,000	12,000	
3	9712180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	33,000	33,000	

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова 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)





## 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>1.1 Особливі заходи</b>							
<b>Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</b>							
<b>затрат</b>							
1	9712220	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі	тис. грн.	Звітність установ	5976,100	5976,100	
2	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання	тис. грн.	Звітність установ	3764,943	3764,943	
3	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн.	Звітність установ	1284,862	1284,862	
4	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму	тис. грн.	Звітність установ	926,295	926,295	
<b>продукту</b>							
1	9712220	кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт.	Звітність установ	156420,000	156420,000	
2	9712220	кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі	осіб	Звітність установ	54641,000	54642,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення кількості людей, які потребують забезпеченістю лікарськими засобами</i>							
3	9712220	- на серцево-судинні захворювання	осіб	Звітність установ	45064,000	45065,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення кількості людей, які потребують забезпеченістю лікарськими засобами</i>							
4	9712220	- на цукровий діабет II типу	осіб	Звітність установ	8049,000	8049,000	
5	9712220	- на бронхіальну астму	осіб	Звітність установ	1528,000	1528,000	
<b>ефективності</b>							
1	9712220	середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	Розрахунок	38,205	38,205	
2	9712220	середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі	грн	Розрахунок			
3	9712220	- на серцево-судинні захворювання	грн	Розрахунок	83,547	83,545	-0,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення кількості людей, які потребують забезпеченістю лікарськими засобами</i>							
4	9712220	- на цукровий діабет II типу	грн	Розрахунок	159,630	159,630	
5	9712220	- на бронхіальну астму	грн	Розрахунок	606,214	606,214	
<b>якості</b>							
1	9712220	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок	100,000	100,000	



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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова 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 по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713100 1020 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального 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
14 584,000		14 584,000	14 500,870		14 500,870	-83,130		-83,130

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 584,000		14 584,000	14 500,870		14 500,870	-83,130		-83,130	
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	14 404,800		14 404,800	14 378,661		14 378,661	-26,139		-26,139	Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель
2	9713104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	179,200		179,200	122,209		122,209	-56,991		-56,991	За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму
Разом				14 584,000		14 584,000	14 500,870		14 500,870	-83,130		-83,130	

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			Пояснення щодо причин 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
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		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					
затрат							

1	9713104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9713104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	195,000	195,000	
3	9713104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	149,000	149,000	
4	9713104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>продукту</b>							
1	9713104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1950,000	2138,000	188,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування у зв'язку з захворюваннями та відсутністю здатності до самообслуговування</i>							
2	9713104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	100,000	153,000	53,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась чисельність осіб з V групою рухової активності в зв'язку з хворобами</i>							
3	9713104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1950,000	2138,000	188,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась чисельність осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування</i>							
4	9713104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	374,000	444,000	70,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась чисельність чоловіків, які забезпечені соціальним обслуговуванням в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування</i>							
5	9713104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1576,000	1694,000	118,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась чисельність жінок, які забезпечені соціальним обслуговуванням в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування</i>							
6	9713104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1950,000	2138,000	188,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування в зв'язку з захворюваннями та відсутністю здатності до самообслуговування</i>							
7	9713104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1950,000	2138,000	188,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування</i>							
8	9713104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	374,000	444,000	70,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування</i>							
9	9713104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1576,000	1694,000	118,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшилась середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9713104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7387,077	6725,286	-661,791
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середніх витрат на соціальне обслуговування 1 особи сталося за рахунок економії коштів в результаті електронних закупівель та у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які отримують соціальне обслуговування в Територіальному центрі.</i>							
2	9713104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000	14,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціальної допомоги збільшилось навантаження на одного соціального працівника.</i>							
<b>якості</b>							
1	9713104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, 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	179,200	122,209	-56,991
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
2	9713104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	130,300	77,667	-52,633
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9713104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300	1,449	-2,851

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах</i>							
4	9713104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,600	43,093	-1,507

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
5	9713104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	377,000	377,000	
6	9713104	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	377,000	377,000	

<b>продукту</b>							
1	9713104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9713104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,089	0,040	-0,049

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

<i>внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9713104	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,449	0,178	-0,271

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах</i>							
4	9713104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16,415	16,415	

<b>ефективності</b>							
1	9713104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	9713104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,236	0,106	-0,119

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

<i>Внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9713104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,191	0,472	-0,719

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

<i>Внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах</i>							
4	9713104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,541	43,541	

<b>якості</b>							
1	9713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	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	1,792	56,991	55,199

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9713104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	55,056	54,056

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
4	9713104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000	60,356	59,356

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

<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах</i>							
5	9713104	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>						
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Голова 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 по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713200 1030 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	559,799		559,799	-14,301		-14,301

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100	559,799		559,799	-14,301		-14,301	
1	9713202	091209	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100	559,799		559,799	-14,301		-14,301	У зв'язку із перерахуванням договорів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
<b>Разом</b>				<b>574,100</b>		<b>574,100</b>	<b>559,799</b>		<b>559,799</b>	<b>-14,301</b>		<b>-14,301</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	574,100		574,100	559,799		559,799	-14,301		-14,301	
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	574,100		574,100	559,799		559,799	-14,301		-14,301	У зв'язку із перерахуванням договорів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Усього	574,100		574,100	559,799		559,799	-14,301		-14,301	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
<b>затрат</b>							
1	9713202	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	574,100	559,799	-14,301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із перерахуванням договорів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв							
2	9713202	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ			
<b>продукту</b>							
1	9713202	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
2	9713202	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>							
1	9713202	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	44,200	43,061	-1,139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із перерахуванням договорів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв							
2	9713202	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок			

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713240 1050 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
50,000		50,000	41,896		41,896	-8,104		-8,104

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713240	090501	Організація та проведення громадських робіт	50,000		50,000	41,896		41,896	-8,104		-8,104	
1	9713240	090501	Забезпечення організації та проведення робіт	50,000		50,000	41,896		41,896	-8,104		-8,104	Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців
			Разом	50,000		50,000	41,896		41,896	-8,104		-8,104	

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	50,000		50,000	41,896		41,896	-8,104		-8,104	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	50,000		50,000	41,896		41,896	-8,104		-8,104	Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців
Усього	50,000		50,000	41,896		41,896	-8,104		-8,104	

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 організації та проведення робіт					
<b>затрат</b>							
1	9713240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	50,000	41,896	-8,104

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців

**продукту**

1	9713240	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	250,000	152,000	-98,000
---	---------	-----------------------------	-------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців

**ефективності**

1	9713240	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.	Розрахунок	200,000	275,632	75,632
---	---------	--	------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців

**якості**

1	9713240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	134,000	286,800	152,800
---	---------	--	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність обсягів робіт у підприємств роботодавців



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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова 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 по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9713250 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»  
(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
	5 509,482	5 509,482		5 509,482	5 509,482			

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713250	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»		5 509,482	5 509,482		5 509,482	5 509,482				

1	9713250	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	5 509,482	5 509,482	5 509,482	5 509,482				
Разом				5 509,482	5 509,482	5 509,482	5 509,482				

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			Пояснення щодо причин 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
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		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов					
<b>затрат</b>							
1	9713250	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5509,482	5509,482	
<b>продукту</b>							
1	9713250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	4,000	4,000	
2	9713250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	4,000	4,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713250	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1377,371	1377,371	
<b>якості</b>							
1	9713250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9713250	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	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

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

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

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

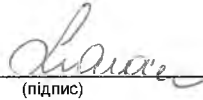
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(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 по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713300 1090 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
8 411,100	2 161,200	10 572,300	7 896,943		7 896,943	-514,157	-2 161,200	-2 675,357

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	8 411,100	2 161,200	10 572,300	7 896,943		7 896,943	-514,157	-2 161,200	-2 675,357	
1	9713300	091214	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	7 269,200		7 269,200	7 259,943		7 259,943	-9,257		-9,257	Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель
2	9713300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 141,900		1 141,900	637,000		637,000	-504,900		-504,900	За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму
3	9713300	091214	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 672,900	1 672,900					-1 672,900	-1 672,900	Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель
4	9713300	091214	Забезпечення реалізації громадського проекту "Дитячий майданчик особливих дітей ВСМРД "Пролісок"		488,300	488,300					-488,300	-488,300	Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель
<b>Разом</b>				<b>8 411,100</b>	<b>2 161,200</b>	<b>10 572,300</b>	<b>7 896,943</b>		<b>7 896,943</b>	<b>-514,157</b>	<b>-2 161,200</b>	<b>-2 675,357</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>8411,100</b>	<b>1931,500</b>	<b>10342,600</b>	<b>7896,943</b>		<b>7896,943</b>	<b>-514,157</b>	<b>-1931,500</b>	<b>-2445,657</b>	
<i>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки</i>	<i>8411,100</i>	<i>1931,500</i>	<i>10342,600</i>	<i>7896,943</i>		<i>7896,943</i>	<i>-514,157</i>	<i>-1931,500</i>	<i>-2445,657</i>	Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель
<b>Усього</b>	<b>8411,100</b>	<b>1931,500</b>	<b>10342,600</b>	<b>7896,943</b>		<b>7896,943</b>	<b>-514,157</b>	<b>-1931,500</b>	<b>-2445,657</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>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>					
<b>затрат</b>							
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, з них:	осіб	Звітність установ	1280,000	1752,000	472,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У 2017 році було відкрито додаткові групи в центрі у справах сім'ї та жінок "Родинний Дім" для занять з дітьми із малозабезпечених сімей, у зв'язку з чим збільшилась кількість користувачів послуг</i>							
2	9713300	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	637,000	748,000	111,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У 2017 році було відкрито додаткові групи в центрі у справах сім'ї та жінок "Родинний Дім" для занять з дітьми із малозабезпечених сімей, у зв'язку з чим збільшилась кількість користувачів послуг</i>							
3	9713300	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	643,000	1004,000	361,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У 2017 році було відкрито додаткові групи в центрі у справах сім'ї та жінок "Родинний Дім" для занять з дітьми із малозабезпечених сімей, у зв'язку з чим збільшилась кількість користувачів послуг</i>							
4	9713300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21160,000	20540,000	-620,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кількість відвідувань зменшилась у зв'язку з частими захворюваннями дітей</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5679,063	4143,803	-1535,260
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічні витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості користувачів послуг та економії на електронних закупівлях</i>							
<b>якості</b>							
1	9713300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	2986,000	566,000	-2420,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Динаміка відвідувань зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань</i>							
2	9713300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	248,000	470,000	222,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Динаміка кількості користувачів послуг збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості користувачів послуг</i>							
3	9713300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	24,030	36,661	12,631
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

Відсоток кількості користувачів послуг збільшився у зв'язку зі збільшенням кількості користувачів послуг							
2   <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	9713300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1141,900	637,000	-504,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
2	9713300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1037,400	540,345	-497,055
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9713300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,100	13,658	-6,442
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах</i>							
4	9713300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	84,400	82,997	-1,403
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
5	9713300	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2232,500	2232,500	
6	9713300	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2118,000	2118,000	
<b>продукту</b>							
1	9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9713300	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,696	0,393	-0,303
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>внаслідок реалізації заходів з енергозбереження та відповідно до фактичного споживання з урахуванням температурного режиму</i>							
3	9713300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,589	1,211	-0,378
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Планування видатків на оплату водопостачання та водовідведення на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році, в якому проводився ремонт приміщень та приведення їх у відповідний санітарний стан. Також постійно проводились заходи щодо економії води в зв'язку з чим і виникла економія</i>							
4	9713300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,728	30,527	-0,201
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок проведення заходів щодо економії електричної енергії</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	0,329	0,186	-0,143
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок проведення заходів щодо збереження теплової енергії та в зв'язку з відсутністю низьких температур протягом періоду опалювального сезону</i>							
3	9713300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,712	0,542	-0,170
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

Планування видатків на оплату водопостачання та водовідведення на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році, в якому проводився ремонт приміщень та приведення їх у відповідний санітарний стан. Також постійно проводились заходи щодо економії води в зв'язку з чим і виникла економія

4	9713300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,764	13,674	-0,090
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок проведення заходів щодо економії електричної енергії

<b>якості</b>							
1	9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	9713300	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	43,534	42,534
---	---------	-----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок проведення заходів щодо збереження теплової енергії та в зв'язку з відсутністю низьких температур протягом періоду опалювального сезону

3	9713300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	23,789	22,789
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка економії по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі

4	9713300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	0,654	-0,346
---	---------	----------------	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок проведення заходів щодо економії електричної енергії

5	9713300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	11,419	504,901	493,482
---	---------	--	-----------	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг річної економії бюджетних коштів зріс за рахунок зменшення витрат по енергоносіях

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

<b>затрат</b>							
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис.	Звітність установ	1672,900	1670,782	2,118

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель

<b>продукту</b>							
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	943,700	943,700	

<b>ефективності</b>							
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис.	Розрахунок	1,773	1,770	0,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель

<b>якості</b>							
1	9713300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Забезпечення реалізації громадського проекту "Дитячий майданчик особливих дітей ВСМРД "Пролісок"						

<b>затрат</b>							
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис.	Звітність установ	488,300	474,008	14,292

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель

<b>продукту</b>							
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	560,000	560,000	

<b>ефективності</b>							
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис.	Розрахунок	0,872	0,846	0,026

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів внаслідок електронних закупівель

<b>якості</b>							
1	9713300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000	



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

(тис.грн)

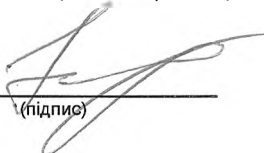
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

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

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

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (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 по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713400 1090 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 685,600		4 685,600	4 659,477		4 659,477	-26,123		-26,123

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713400	1090	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	4 685,600		4 685,600	4 659,477		4 659,477	-26,123		-26,123	
1	9713400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	4 685,600		4 685,600	4 659,477		4 659,477	-26,123		-26,123	Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель
			<b>Разом</b>	<b>4 685,600</b>		<b>4 685,600</b>	<b>4 659,477</b>		<b>4 659,477</b>	<b>-26,123</b>		<b>-26,123</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>4685,600</b>		<b>4685,600</b>	<b>4659,477</b>		<b>4659,477</b>	<b>-26,123</b>		<b>-26,123</b>	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	4418,600		4418,600	4407,303		4407,303	-11,297		-11,297	Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	267,000		267,000	252,174		252,174	-14,826		-14,826	Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель
<b>Усього</b>	<b>4685,600</b>		<b>4685,600</b>	<b>4659,477</b>		<b>4659,477</b>	<b>-26,123</b>		<b>-26,123</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>					
<b>затрат</b>							
1	9713400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	3543,500	3534,900	-8,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель</i>							
2	9713400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	1075,300	1072,400	-2,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель</i>							
3	9713400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	66,800	52,100	-14,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Видатки за 2017 рік в сумі 14,6 тис грн на виконання статутних завдань громадській організації «Всеукраїнське об'єднання «Активне довголіття» не проводились, оскільки, за результатами камеральної перевірки, проведеної Департаментом фінансів в травні 2017 року, громадській організації «Всеукраїнське об'єднання «Активне довголіття», враховуючи статус цієї організації як всеукраїнської, фінансова підтримка повинна здійснюватись з Державного бюджету України. Кошти зазначеної організації в сумі 14,6 тис. грн було запропоновано перенести на заходи Святошинській районній організації Товариства Червоного Хреста України м. Києва, на що організацією не було надано жодної пропозиції щодо їх використання. А також, економія коштів в сумі 0,1 тис грн Святошинського Товариства Червоного Хреста України м. Києва по комунальним послугам.</i>							
<b>продукту</b>							
1	9713400	кількість заходів	од	Рішення Київради	6,000	6,000	
2	9713400	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3672,000	4260,000	588,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель</i>							
3	9713400	кількість організацій, з них:	од	мережа	2,000	1,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9713400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	179216,670	178736,870	-479,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель</i>							
2	9713400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	965,010	829,790	-135,220
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В зв'язку з збільшенням кількості звернень малозабезпечених громадян за наданням матеріальної допомоги</i>							
3	9713400	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	33400,000	52129,470	18729,470
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В зв'язку з тим, що видатки за 2017 рік на виконання статутних завдань громадській організації «Всеукраїнське об'єднання «Активне довголіття» не проводились, фінансова підтримка в звітному році надавалась одній організації замість запланованих двох організацій.</i>							
<b>якості</b>							
1	9713400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	133,690	100,940	-32,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В зв'язку з збільшенням кількості звернень малозабезпечених громадян за наданням матеріальної допомоги</i>							
2	9713400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	66,200	51,660	-14,540
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В зв'язку з тим, що видатки за 2017 рік на виконання статутних завдань громадській організації «Всеукраїнське об'єднання «Активне довголіття» не проводились, фінансова підтримка в звітному році надавалась одній організації замість запланованих двох організацій.</i>							

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

(тис.грн)

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

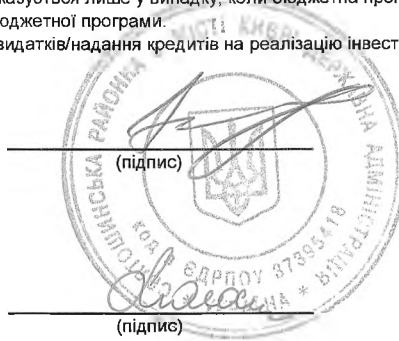
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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

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



В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 29.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9718600 0133 Інші видатки  
 (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
65,100		65,100				-65,100		-65,100

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9718600	0133	Вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районі	65,100		65,100				-65,100		-65,100	
1	9718600	0133	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	65,100		65,100				-65,100		-65,100	За повідомленням служби у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації кредиторська заборгованість не зареєстрована, підстав для виконання програми не має
<b>Разом</b>				<b>65,100</b>		<b>65,100</b>				<b>-65,100</b>		<b>-65,100</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Усього</b>										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди					
<b>затрат</b>							
1	9718600	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Рішення ?!	65,100		-65,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За повідомленням служби у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації кредиторська заборгованість не зареєстрована, підстав для виконання програми не має

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	9718600	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За повідомленням служби у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації кредиторська заборгованість не зареєстрована, підстав для виконання програми не має

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

(тис.грн)

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

<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 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711010 0910 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
329 816,300	92 369,350	422 185,650	318 201,824	87 946,344	406 148,168	-11 614,476	-4 423,006	-16 037,482

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711010	070101	<b>Дошкільна освіта</b>	329 816,300	92 369,350	422 185,650	318 201,824	87 946,344	406 148,168	-11 614,476	-4 423,006	-16 037,482	
1	9711010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	295 633,100	31 172,300	326 805,400	289 125,909	28 159,843	317 285,753	-6 507,191	-3 012,457	-9 519,647	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
2	9711010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	34 183,200	2 707,200	36 890,400	29 075,914	1 438,200	30 514,114	-5 107,286	-1 269,000	-6 376,286	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами в 2017 році
3	9711010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 120,150	1 120,150		1 379,729	1 379,729		259,579	259,579	надходження гуманітарної допомоги
4	9711010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 052,200	8 052,200		7 990,200	7 990,200		-62,000	-62,000	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
5	9711010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49 317,500	49 317,500		48 978,372	48 978,372		-339,128	-339,128	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
<b>Разом</b>				<b>329 816,300</b>	<b>92 369,350</b>	<b>422 185,650</b>	<b>318 201,824</b>	<b>87 946,344</b>	<b>406 148,168</b>	<b>-11 614,476</b>	<b>-4 423,006</b>	<b>-16 037,482</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>329816,300</b>	<b>92369,350</b>	<b>422185,650</b>	<b>318201,824</b>	<b>87946,344</b>	<b>406148,168</b>	<b>-11614,476</b>	<b>-4423,006</b>	<b>-16037,482</b>	
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>329816,300</b>	<b>92369,350</b>	<b>422185,650</b>	<b>318201,824</b>	<b>87946,344</b>	<b>406148,168</b>	<b>-11614,476</b>	<b>-4423,006</b>	<b>-16037,482</b>	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами в 2017 році

Усього	329816,300	92369,350	422185,650	318201,824	87946,344	406148,168	-11614,476	-4423,006	-16037,482
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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>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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1211,360	1199,510	-11,850
<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	9711010	кількість груп	од	Звітність установ	547,000	547,000	
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	263,170	260,000	-3,170
<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	222,790	218,710	-4,080
<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	1482,010	1477,040	-4,970
<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	3179,330	3155,260	-24,070
<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>							
8	9711010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2568,000	2568,000	
9	9711010	- жінок	осіб	Звітність установ	2357,000	2357,000	
10	9711010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000	211,000	
<b>продукту</b>							
1	9711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25775,000	27155,000	1380,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>збільшення кількості дітей</b>							
2	9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13405,000	13405,000	
3	9711010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6783,000	6783,000	
4	9711010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6622,000	6622,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	24379,366	23669,209	-710,157
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>В зв'язку з економією коштів</b>							
2	9711010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	24379,366	23669,209	-710,157
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>В зв'язку з економією коштів</b>							
3	9711010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	24379,366	23669,209	-710,157
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>В зв'язку з економією коштів</b>							
4	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1742650,000	1514765,000	-227885,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Зменшення кількості днів відвідування</b>							
<b>якості</b>							
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,008	49,365	-2,643
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Збільшення контингенту дітей дошкільного віку</b>							
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,022	100,000	-0,022



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

<i>Збільшення контингенту дітей дошкільного віку</i>							
3	9711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	113,000	-17,000

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

*Зменшення відвідування*

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	36890,400	30514,114	-6376,286
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

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

*залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році*

2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	27926,300	23077,173	-4849,127
---	---------	---------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

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

*залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році*

3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2330,700	2102,048	-228,652
---	---------	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

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

*залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році*

4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6629,100	5331,604	-1297,496
---	---------	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

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

*залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році*

5	9711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,300	3,290	-1,010
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

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

*залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році*

6	9711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800	116455,800	
7	9711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800	116455,800	

**продукту**

1	9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
---	---------	--	--	-------------------	--	--	--

2	9711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,793	18,773	-2,020
---	---------	---------------	------------	-------------------	--------	--------	--------

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

*за рахунок фактичного споживання*

3	9711010	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	173,573	154,884	-18,689
---	---------	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------

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

*за рахунок фактичного споживання*

4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	2546,894	2487,427	-59,467
---	---------	----------------	----------------	-------------------	----------	----------	---------

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

*за рахунок фактичного споживання*

5	9711010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,501	0,359	-0,142
---	---------	-----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

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

*за рахунок фактичного споживання*

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

1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
---	---------	---	--	------------	--	--	--

			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,179	0,161	-0,017
--	--	--	--------------------------	--	-------	-------	--------

2	9711010	теплостачання		Розрахунок			
---	---------	---------------	--	------------	--	--	--

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

*за рахунок фактичного споживання*

			куб м на 1 м кв. заг пл.		1,490	1,330	-0,160
--	--	--	--------------------------	--	-------	-------	--------

3	9711010	водопостачання		Розрахунок			
---	---------	----------------	--	------------	--	--	--

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,870	21,359	-0,511

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
5	9711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,004	0,003	-0,001

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
<b>якості</b>							
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	9,715	8,715

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	9711010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	10,767	9,767

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9711010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	2,335	1,335

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
5	9711010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	28,343	27,343

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
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	341,832	3126,572	2784,740

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

<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1120,150	1379,729	259,579

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

<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	9711010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	36,000	36,000	
3	9711010	лобутова техніка	тис.грн	Звітність установ	632,830	671,800	38,970

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

<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
4	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	451,320	645,860	194,540

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

<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
5	9711010	меблі	тис.грн	Звітність установ		21,000	21,000

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

<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
6	9711010	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		5,069	5,069

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

<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	16,000	16,000	

2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	39,000	229,000	190,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	9711010	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
4	9711010	побутова техніка	од.	Звітність установ	31,000	35,000	4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
5	9711010	інші	од.	Звітність установ	6,000	94,000	88,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
6	9711010	меблі	од.	Звітність установ		2,000	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
7	9711010	підручники, книги	од.	Звітність установ		96,000	96,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,000	18,000	
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	20,414	19,194	-1,220
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	75,220	6,871	-68,349
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</i>							
4	9711010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10,500	10,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
5	9711010	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,053	0,053
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>якості</b>							
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30,769	30,769	
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,370	41,941	30,571
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
4		<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис.грн.	Звітність установ	8052,200	7990,200	-62,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711010	- заміна вікон	тис.грн.	Звітність установ	1462,100	1448,459	-13,641
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис.грн.	Звітність установ	6590,100	6541,741	-48,359
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7727,000	7727,000	
3	9711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	747,000	747,000	

4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6980,000	6980,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4026,100	3995,100	-31,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,042	1,034	-0,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,957	1,939	-0,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,944	0,937	-0,007
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
<b>якості</b>							
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	117,392	83,453	-33,939
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	144,082	144,082	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
5		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	49317,500	48978,372	-339,128
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	6780,000	6780,000	
3	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1483,100	1459,683	-23,417
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3098,200	3059,624	-38,576
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
5	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	36405,000	36153,178	-251,822
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
6	9711010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	40,200	38,400	-1,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
7	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	245,000	238,900	-6,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
8	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІП	тис. грн.	Звітність установ	873,200	857,587	-15,613
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
9	9711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	392,800	391,000	-1,800

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
10	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800	116455,800
11	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	83779,100	83779,100
<b>продукту</b>						
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	33,000	33,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	16797,000	16797,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	838,000	838,000
4	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	215,000	215,000
5	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	8295,000	8295,000
6	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	7144,000	7144,000
7	9711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	35,000	35,000
8	9711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	270,000	270,000
9	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	835,800	835,800
10	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000

**ефективності**

1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,091	8,091	
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,898	6,789	-0,109

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,373	0,369	-0,004

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,096	5,061	-0,035

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,149	1,097	-0,052

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,907	0,885	-0,022

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,045	1,026	-0,019

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
8	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	196,400	195,500	-0,900

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

<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
<b>якості</b>						
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	29,272	29,272
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	404,166	404,166

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова 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 31.12.2017 року**

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами  
(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
614 660,500	92 074,950	706 735,450	592 508,035	110 078,485	702 586,520	-22 152,465	18 003,535	-4 148,930

**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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	614 660,500	92 074,950	706 735,450	592 508,035	110 078,485	702 586,520	-22 152,465	18 003,535	-4 148,930	
1	9711020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	553 682,100	7 527,100	561 209,200	544 642,679	11 774,533	556 417,212	-9 039,421	4 247,433	-4 791,988	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур , надходження до спеціального фонду. в т.ч. гуманітарна допомога
2	9711020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	60 978,400	1 895,600	62 874,000	47 865,357	1 522,087	49 387,444	-13 113,043	-373,513	-13 486,556	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
3	9711020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 901,450	14 901,450		31 413,964	31 413,964		16 512,514	16 512,514	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур , надходження гуманітарної допомоги
4	9711020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21 117,000	21 117,000		20 565,000	20 565,000		-552,000	-552,000	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
5	9711020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		46 633,800	46 633,800		44 802,901	44 802,901		-1 830,899	-1 830,899	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
<b>Разом</b>				<b>614 660,500</b>	<b>92 074,950</b>	<b>706 735,450</b>	<b>592 508,035</b>	<b>110 078,485</b>	<b>702 586,520</b>	<b>-22 152,465</b>	<b>18 003,535</b>	<b>-4 148,930</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	614660,500	92074,950	706735,450	592508,035	110078,485	702586,520	-22152,465	18003,535	-4148,930	

	614660,500	92074,950	706735,450	592508,035	110078,485	702586,520	-22152,465	18003,535	-4148,930	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»</b>										
<b>Усього</b>	<b>614660,500</b>	<b>92074,950</b>	<b>706735,450</b>	<b>592508,035</b>	<b>110078,485</b>	<b>702586,520</b>	<b>-22152,465</b>	<b>18003,535</b>	<b>-4148,930</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>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	1102,000	1103,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення контингенту</i>							
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2932,780	2885,680	-47,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<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	522,960	514,210	-8,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<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	344,970	340,170	-4,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<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	1390,840	1384,250	-6,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<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	5191,540	5124,320	-67,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>							
8	9711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000	3658,000	
9	9711020	- жінок	осіб	Звітність установ	3196,000	3196,000	
10	9711020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000	462,000	
11	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	441,100	441,100	
<b>продукту</b>							
1	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1252,000	1252,000	
2	9711020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	634,000	634,000	
3	9711020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	618,000	618,000	
4	9711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30920,000	30920,000	
5	9711020	- дівчата	осіб	Звітність установ	15646,000	15646,000	
6	9711020	- хлопці	осіб	Звітність установ	15274,000	15274,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4825800,000	4182360,000	-643440,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості днів відвідування</i>							
2	9711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17430,315	17281,365	-148,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17430,315	17281,365	-148,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	9711020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17430,315	17281,365	-148,950

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
<b>ефективності</b>							
1	9711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	130,000	-20,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
зменшення днів відвідування							
2	9711020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89,000	89,000	
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	62874,000	49387,444	-13486,556
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49800,000	40291,636	-9508,364
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2219,600	1839,244	-380,356
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400	7252,764	-3595,636
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,000	3,800	-2,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
6	9711020	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	287377,100	287377,100	
7	9711020	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	287377,100	287377,100	
<b>продукту</b>							
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9711020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,167	31,727	-1,440
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867	126,599	-43,268
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
за рахунок фактичного споживання							
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3862,518	3712,102	-150,416
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
за рахунок фактичного споживання							
5	9711020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,439	0,270	-0,169
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
за рахунок фактичного споживання							
<b>ефективності</b>							
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115	0,110	-0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
за рахунок фактичного споживання							

3	9711020	водопостачання	ку на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591	0,441	-0,150
---	---------	----------------	--------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,441	12,917	-0,524
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

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

за рахунок фактичного споживання

якості							
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	4,342	3,342

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	25,472	24,472
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	3,894	2,894
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	9711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	38,497	37,497
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

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	609,784	2843,562	2233,778
---	---------	---	--------------	------------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

<b>затрат</b>							
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	14901,450	31413,964	16512,514

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	12575,500	19085,348	6509,848
---	---------	------------	---------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1605,950	2253,310	647,360
---	---------	------------------	---------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

4	9711020	меблі	тис.грн	Звітність установ	400,000	465,418	65,418
---	---------	-------	---------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не придбано меблі для їдальні; надходження гуманітарної допомоги

5	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	320,000	1167,122	847,122
---	---------	------	---------	-------------------	---------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

6	9711020	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	4653,239	4653,239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
7	9711020	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	3789,527	3789,527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
продукту						
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	518,000	174222,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	386,000	736,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	72,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
5	9711020	меблі	од	Звітність установ	55,000	35,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
не придбано меблі для їдальні; надходження гуманітарної допомоги						
6	9711020	інші	од	Звітність установ	5,000	26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
7	9711020	підручники, книги	од	Звітність установ	173217,000	173217,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
8	9711020	спортивне обладнання	од	Звітність установ	108,000	108,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
ефективності						
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	32,579	25,931
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур						
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	22,305	22,533
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,273	13,298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
4	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	64,000	44,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
5	9711020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн.	Розрахунок	0,027	0,027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
6	9711020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	35,088	35,088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
якості						
1	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,807	295,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						

2	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	Розрахунок	100,000	100,000		
<b>4</b>							
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21113,700	20561,700	-552,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3480,700	3405,300	-75,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	17633,000	17156,400	-476,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	9711020	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	3,300	3,300	
<b>продукту</b>							
1	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	20002,000	20002,000	
3	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1500,000	1500,000	
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	18502,000	18502,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10556,850	10280,850	-276,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,056	1,028	-0,028
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,320	2,270	-0,050
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,953	0,927	-0,026
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
<b>якості</b>							
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354	107,721	-22,633
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	410,308	410,308	
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000	100,000	
<b>5</b>							
<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	46624,100	44793,201	-1830,899
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	3030,900	2889,700	-141,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4113,900	4078,800	-35,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
4	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	17049,500	16802,401	-247,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
5	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	17934,700	17063,200	-871,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
6	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4495,100	3959,100	-536,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
7	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,700	9,700	
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	258284,100	258284,100	
<b>продукту</b>							
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	37,000	37,000	
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	61566,000	61566,000	
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	800,000	800,000	
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	12128,000	12128,000	
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	12552,000	12552,000	
6	9711020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	36086,000	36086,000	
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,788	3,612	-0,176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,340	0,336	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,358	1,339	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,497	0,473	-0,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1498,367	1319,700	-178,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
<b>якості</b>							
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	31,581	31,581	
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	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	240,890	240,890	

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

(тис.грн)

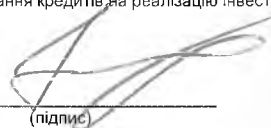
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

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

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

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

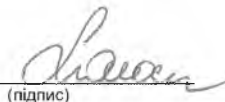
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(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 по 31.12.2017 року

1. 9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)		
2. 9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 9711030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 700,500		2 700,500	2 579,455	14,993	2 594,448	-121,045	14,993	-106,052

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 700,500		2 700,500	2 579,455	14,993	2 594,448	-121,045	14,993	-106,052	
1	9711030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 326,400		2 326,400	2 325,090	14,697	2 339,787	-1,310	14,697	13,387	надходження гуманітарної допомоги
2	9711030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,100		374,100	254,365		254,365	-119,735		-119,735	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
3	9711030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0,296	0,296		0,296	0,296	надходження гуманітарної допомоги
			<b>Разом</b>	<b>2 700,500</b>		<b>2 700,500</b>	<b>2 579,455</b>	<b>14,993</b>	<b>2 594,448</b>	<b>-121,045</b>	<b>14,993</b>	<b>-106,052</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2700,500</b>		<b>2700,500</b>	<b>2579,455</b>	<b>14,993</b>	<b>2594,448</b>	<b>-121,045</b>	<b>14,993</b>	<b>-106,052</b>	
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>	<i>2700,500</i>		<i>2700,500</i>	<i>2579,455</i>	<i>14,993</i>	<i>2594,448</i>	<i>-121,045</i>	<i>14,993</i>	<i>-106,052</i>	надходження гуманітарної допомоги, проведення заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
<b>Усього</b>	<b>2700,500</b>		<b>2700,500</b>	<b>2579,455</b>	<b>14,993</b>	<b>2594,448</b>	<b>-121,045</b>	<b>14,993</b>	<b>-106,052</b>	

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

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

затрат							
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	4,000	
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	25,940	
8	9711030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
9	9711030	-жінок	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	
10	9711030	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000	7,000	
продукту							
1	9711030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	161,000	161,000	
2	9711030	-жінки	осіб	Звітність установ	82,000	82,000	
3	9711030	-чоловіки	осіб	Звітність установ	79,000	79,000	
ефективності							
1	9711030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	24150,000	24150,000	
2	9711030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	14449,689	14532,846	83,157
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів; надходження гуманітарної допомоги</i>							
якості							
1	9711030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	
2	9711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	64,000	64,000	
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
затрат							
1	9711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	374,100	254,365	-119,735
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>							
2	9711030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	337,800	219,267	-118,533
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>							
3	9711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300	6,438	-0,862
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>							
4	9711030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	29,000	28,660	-0,340
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>							
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207	0,183	-0,024
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	9711030	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,260	0,255	-0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9711030	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	10,574	10,574	
ефективності							



1	9711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9711030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,244	0,215	-0,028
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	9711030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306	0,300	-0,006
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9711030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,440	12,440	
<b>якості</b>							
1	9711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711030	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	11,594	10,594
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	9711030	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,923	0,923
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	9711030	-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	9711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,741	32,830	29,089
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		0,296	0,296
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	9711030	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		0,296	0,296
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	9711030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3,000	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	9711030	підручники, книги	од.	Звітність установ		3,000	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711030	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,099	0,099
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова 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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711070 0922 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
49 396,900		49 396,900	45 998,745	443,164	46 441,909	-3 398,155	443,164	-2 954,991

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			Пояснення щодо причин 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	14
	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	49 396,900		49 396,900	45 998,745	443,164	46 441,909	-3 398,155	443,164	-2 954,991	
1	9711070	070304	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	45 196,700		45 196,700	42 875,896	343,376	43 219,272	-2 320,804	343,376	-1 977,428	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
2	9711070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 200,200		4 200,200	3 122,849		3 122,849	-1 077,351		-1 077,351	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
3	9711070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					99,788	99,788		99,788	99,788	надходження гуманітарної допомоги
Разом				49 396,900		49 396,900	45 998,745	443,164	46 441,909	-3 398,155	443,164	-2 954,991	

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	49396,900		49396,900	45998,745	443,164	46441,909	-3398,155	443,164	-2954,991	

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	49396,900	49396,900	45998,745	443,164	46441,909	-3398,155	443,164	-2954,991	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
Усього	49396,900	49396,900	45998,745	443,164	46441,909	-3398,155	443,164	-2954,991	

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9711070	кількість класів	од	Звітність установ	46,000	45,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зменшення кількості класів</b>							
3	9711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	137,020	137,020	
4	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,670	75,670	
5	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500	37,500	
6	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300	104,300	
7	9711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,490	354,490	
8	9711070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	45,300	45,300	
<b>продукту</b>							
1	9711070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	441,000	441,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711070	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	66150,000	31284,000	-34866,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зменшення дітей та днів відвідування</b>							
2	9711070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	102384,127	97900,163	-4483,964
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</b>							
3	9711070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	102384,127	97900,163	-4483,964
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</b>							
4	9711070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	102384,127	97900,163	-4483,964
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</b>							
5	9711070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	842,403	842,403	
6	9711070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9439,683	4537,875	-4901,808
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, зменшення кількості дітей</b>							
<b>якості</b>							
1	9711070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	95,000	-55,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>фактичне відвідування</b>							
2	9711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99,549	98,879	-0,670
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>зменшення кількості дітей</b>							
3	9711070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
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	4200,200	3122,849	-1077,351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
2	9711070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3757,500	2706,305	-1051,195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
3	9711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	151,100	149,396	-1,704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
4	9711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	291,300	266,848	-24,452
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
5	9711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,300	
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	
<b>продукту</b>							
1	9711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	9711070	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,187	1,866	-0,321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711070	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	11,900	10,200	-1,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	9711070	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	126,458	114,264	-12,194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
5	9711070	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,024	0,006	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
<b>ефективності</b>							
1	9711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок			
2	9711070	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,124	0,106	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711070	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,676	0,579	-0,097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	9711070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,183	6,490	-0,693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
5	9711070	природного газу	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001	0,001	
<b>якості</b>							
1	9711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			

2	9711070	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	4,678	13,678
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
3	9711070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	14,286	13,286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
4	9711070	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	9,643	8,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
5	9711070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	75,000	74,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
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	42,002	485,189	443,187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>за рахунок фактичного споживання</b>							
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	9711070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		99,788	99,788
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
2	9711070	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		79,548	79,548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
3	9711070	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		20,240	20,240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
<b>продукту</b>							
1	9711070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
2	9711070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		923,000	923,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
3	9711070	підручники, книги	од	Звітність установ		921,000	921,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
4	9711070	спортивне обладнання	од	Звітність установ		2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
<b>ефективності</b>							
1	9711070	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,086	0,086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							
2	9711070	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,120	10,120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>надходження гуманітарної допомоги</b>							

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

(тис.грн)

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

<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 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711090 0960 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
43 186,000	2 138,900	45 324,900	42 152,220	2 452,201	44 604,422	-1 033,780	313,301	-720,478

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	43 186,000	2 138,900	45 324,900	42 152,220	2 452,201	44 604,422	-1 033,780	313,301	-720,478	
1	9711090	070401	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 826,800	715,700	39 542,500	38 331,160	1 206,409	39 537,569	-495,640	490,709	-4,931	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження до спеціального фонду, в т.ч. гуманітарна допомога
2	9711090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 359,200	157,300	4 516,500	3 821,060	93,983	3 915,043	-538,140	-63,317	-601,457	залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
3	9711090	070401	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		580,200	580,200		550,739	550,739		-29,461	-29,461	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
4	9711090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					15,679	15,679		15,679	15,679	надходження гуманітарної допомоги
5	9711090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		685,700	685,700		585,392	585,392		-100,308	-100,308	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
<b>Разом</b>				<b>43 186,000</b>	<b>2 138,900</b>	<b>45 324,900</b>	<b>42 152,220</b>	<b>2 452,201</b>	<b>44 604,422</b>	<b>-1 033,780</b>	<b>313,301</b>	<b>-720,478</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>43186,000</b>	<b>2138,900</b>	<b>45324,900</b>	<b>42152,220</b>	<b>2452,201</b>	<b>44604,422</b>	<b>-1033,780</b>	<b>313,301</b>	<b>-720,478</b>	
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>43186,000</b>	<b>2138,900</b>	<b>45324,900</b>	<b>42152,220</b>	<b>2452,201</b>	<b>44604,422</b>	<b>-1033,780</b>	<b>313,301</b>	<b>-720,478</b>	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році, надходження гуманітарної допомоги
<b>Усього</b>	<b>43186,000</b>	<b>2138,900</b>	<b>45324,900</b>	<b>42152,220</b>	<b>2452,201</b>	<b>44604,422</b>	<b>-1033,780</b>	<b>313,301</b>	<b>-720,478</b>	



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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання 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	228,780	228,780	
3	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000	129,000	
4	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,420	49,420	
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,580	109,580	
6	9711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,780	516,780	
7	9711090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000	427,000	
8	9711090	- жінок	осіб	Звітність установ	279,000	279,000	
9	9711090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000	148,000	
10	9711090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	134,400	134,400	
<b>продукту</b>							
1	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10116,000	10116,000	
2	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	5968,000	5968,000	
3	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	4148,000	4148,000	
4	9711090	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10116,000	10116,000	
5	9711090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5319,000	5319,000	
6	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4099,000	4099,000	
7	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1220,000	1220,000	
8	9711090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572,000	572,000	
9	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	201,000	201,000	
10	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	371,000	371,000	
11	9711090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000	125,000	
12	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	84,000	84,000	
13	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	41,000	41,000	
14	9711090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	663,000	663,000	
15	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	154,000	154,000	
16	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	509,000	509,000	
17	9711090	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000	62,000	
18	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	
19	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
20	9711090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2035,000	2035,000	
21	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	735,000	735,000	
22	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1300,000	1300,000	
23	9711090	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000	266,000	
24	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	48,000	48,000	
25	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	218,000	218,000	
26	9711090	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388,000	388,000	
27	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	279,000	279,000	
28	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	109,000	109,000	
29	9711090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686,000	686,000	
30	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	328,000	328,000	
31	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	358,000	358,000	
32	9711090	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	726,000	726,000	
33	9711090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	354,000	354,000	
34	9711090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29,000	29,000	
35	9711090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
36	9711090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	56,000	56,000	
37	9711090	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
38	9711090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178,000	178,000	

90	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
9711090	- оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000	26,000	
41 9711090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000	49,000	
<b>ефективності</b>						
1 9711090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3895,620	3896,683	1,063
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</i>						
2 9711090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3895,620	3896,683	1,063
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</i>						
3 9711090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3895,620	3896,683	1,063
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги</i>						
<b>якості</b>						
1 9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,443	32,717	1,274
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>збільшення контингенту дітей залучених до гуртків</i>						
2 9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,027	98,023	0,996
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>збільшення контингенту дітей залучених до гуртків</i>						
3 9711090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1 9711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4516,500	3915,043	-601,457
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>						
2 9711090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3014,500	2588,048	-426,452
<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 2017 році</i>						
3 9711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,600	94,357	-9,243
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>						
4 9711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1398,400	1232,638	-165,762
<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 2017 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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,745	1,776	0,031
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
3 9711090	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,974	6,048	-1,926
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
4 9711090	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	539,655	560,792	21,137
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
<b>ефективності</b>						
1 9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2 9711090	теплостачання	кв. опал. пл. на 1 м.	Розрахунок	0,082	0,084	0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,376	0,285	-0,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,441	26,438	0,997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
<b>якості</b>							
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	24,153	23,153
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	43,592	25,808	-17,784
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
<b>затрат</b>							
1	9711090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	580,200	550,739	-29,461
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
2	9711090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	580,200	550,739	-29,461
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
<b>продукту</b>							
1	9711090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9711090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	260,000	260,000	
3	9711090	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	260,000	260,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	580,200	550,739	-29,461
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
2	9711090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,232	2,118	-0,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
3	9711090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,232	2,118	-0,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
<b>якості</b>							
1	9711090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	156,678	132,555	-24,123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення спожитих енергоносіїв							

2	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	44,592	592	
4		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		15,679	15,679
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	9711090	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		15,679	15,679
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	9711090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2,000	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	9711090	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9711090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		7,840	7,840
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
<b>якості</b>							
1	9711090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		40,000	40,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	9711090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,587	1,587
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
5		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9711090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	685,700	585,392	-100,308
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	9711090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	685,700	585,392	-100,308
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	9711090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	21211,900	21211,900	
4	9711090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	14848,000	14848,000	
<b>продукту</b>							
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,000	2,000
2	9711090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1840,000	1840,000	
3	9711090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1840,000	1840,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,373	0,318	-0,055
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
<b>якості</b>							
1	9711090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14,143	14,143	
2	9711090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

<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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 054,200		4 054,200	3 969,405		3 969,405	-84,795		-84,795

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 054,200		4 054,200	3 969,405		3 969,405	-84,795		-84,795	
1	9711170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 522,600		3 522,600	3 454,194		3 454,194	-68,406		-68,406	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
2	9711170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	480,300		480,300	470,973		470,973	-9,327		-9,327	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
3	9711170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	51,300		51,300	44,239		44,239	-7,061		-7,061	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
			<b>Разом</b>	<b>4 054,200</b>		<b>4 054,200</b>	<b>3 969,405</b>		<b>3 969,405</b>	<b>-84,795</b>		<b>-84,795</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	4054,200		4054,200	3969,405		3969,405	-84,795		-84,795	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	4054,200		4054,200	3969,405		3969,405	-84,795		-84,795	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
Усього	4054,200		4054,200	3969,405		3969,405	-84,795		-84,795	

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	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	
3	9711170	-жінок	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	
4	9711170	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	
5	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,500	28,500	
6	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
7	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,500	29,500	
8	9711170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3522,600	3454,194	-68,406
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</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	7045,200	6908,388	-136,812
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</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	4,000	4,000	
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,500	0,500	
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	480,300	470,973	-9,327
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	360,000	360,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711170	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1334,167	1308,258	-25,909
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
<b>якості</b>							
1	9711170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	97,035	-2,965
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення кількості дітей</i>							
<b>3</b>		<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	51,300	44,239	-7,061
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>							
2	9711170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,900	30,700	-6,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
3	9711170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,300	0,882	-0,418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
4	9711170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,100	12,657	-0,443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
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	
продукту							
1	9711170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2	9711170	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,020	0,019	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711170	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,088	0,088	
4	9711170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933	4,933	
ефективності							
1	9711170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	9711170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,146	0,139	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643	0,643	
4	9711170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,057	36,057	
якості							
1	9711170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711170	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	5,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	9711170	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	9711170	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,513	1,365	0,852
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	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

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

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

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

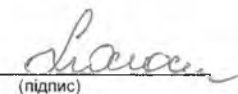
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(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 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711190 0990 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
10 747,100	106,700	10 853,800	10 422,393	91,012	10 513,405	-324,707	-15,688	-340,395

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	10 747,100	106,700	10 853,800	10 422,393	91,012	10 513,405	-324,707	-15,688	-340,395	
1	9711190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10 195,400	88,800	10 284,200	9 985,566	90,944	10 076,510	-209,834	2,144	-207,690	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
2	9711190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	551,700	17,900	569,600	436,828		436,828	-114,872	-17,900	-132,772	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
3	9711190	070804	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0,068	0,068		0,068	0,068	надходження гуманітарної допомоги
			<b>Разом</b>	<b>10 747,100</b>	<b>106,700</b>	<b>10 853,800</b>	<b>10 422,393</b>	<b>91,012</b>	<b>10 513,405</b>	<b>-324,707</b>	<b>-15,688</b>	<b>-340,395</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	10747,100	106,700	10853,800	10422,393	91,012	10513,405	-324,707	-15,688	-340,395	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	10747,100	106,700	10853,800	10422,393	91,012	10513,405	-324,707	-15,688	-340,395	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
Усього	10747,100	106,700	10853,800	10422,393	91,012	10513,405	-324,707	-15,688	-340,395	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>		<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>						
<b>затрат</b>								
1	9711190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92,170	92,330	0,160	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>приведення штатних розписів у відповідність до типових нормативів</i>								
3	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,500	3,000	1,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>приведення штатних розписів у відповідність до типових нормативів</i>								
4	9711190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	93,670	95,330	1,660	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>приведення штатних розписів у відповідність до типових нормативів</i>								
5	9711190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000	64,000		
6	9711190	- жінок	осіб	Звітність установ	58,000	58,000		
7	9711190	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000	6,000		
<b>продукту</b>								
1	9711190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7953,000	7953,000		
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	86,000	86,000		
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	569,600	436,828	-132,772	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>								
2	9711190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	428,500	309,800	-118,700	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>								
3	9711190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,200	7,500	-2,700	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>								
4	9711190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	130,900	119,528	-11,372	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році</i>								
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		Звітність установ				
2	9711190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,324	0,284	-0,040	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>за рахунок фактичного споживання</i>								
3	9711190	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,690	0,740	0,050	

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

за рахунок фактичного споживання							
4	9711190	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	50,145	45,065	-5,080

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
<b>ефективності</b>							
1	9711190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9711190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,193	0,169	-0,024

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
3	9711190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,372	0,399	0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
4	9711190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,021	24,283	-2,738

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
<b>якості</b>							
1	9711190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	12,345	11,345

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
3	9711190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
4	9711190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	10,131	9,131

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	5,517	64,612	59,095

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання							
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	9711190	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		0,068	0,068

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги							
2	9711190	підручники, книги	грн.	Звітність установ		0,068	0,068

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги							
<b>продукту</b>							
1	9711190	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 гуманітарної допомоги						
2	9711190	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
3	9711190	підручники, книги	од	Звітність установ	2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
ефективності						
1	9711190	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,034	0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
якості						
1	9711190	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						
2	9711190	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,449	1,449
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
надходження гуманітарної допомоги						

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

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

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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 по 31.12.2017 року

1. 9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	
2. 9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 9711200	0990 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
1 317,600		1 317,600	1 194,684		1 194,684	-122,916		-122,916

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 317,600		1 317,600	1 194,684		1 194,684	-122,916		-122,916	
1	9711200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 284,100		1 284,100	1 172,501		1 172,501	-111,599		-111,599	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
2	9711200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	33,500		33,500	22,183		22,183	-11,317		-11,317	запас коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
<b>Разом</b>				<b>1 317,600</b>		<b>1 317,600</b>	<b>1 194,684</b>		<b>1 194,684</b>	<b>-122,916</b>		<b>-122,916</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	1317,600		1317,600	1194,684		1194,684	-122,916		-122,916	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1317,600		1317,600	1194,684		1194,684	-122,916		-122,916	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур та за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році
Усього	1317,600		1317,600	1194,684		1194,684	-122,916		-122,916	

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					

затрат							
1	9711200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9711200	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
3	9711200	-жінок	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
4	9711200	-чоловіків	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
5	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,330	9,170	-0,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
приведення штатних розписів у відповідність до типових нормативів							
6	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,000	7,500	-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
приведення штатних розписів у відповідність до типових нормативів							
7	9711200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,330	16,670	-1,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
приведення штатних розписів у відповідність до типових нормативів							
продукту							
1	9711200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000	103,000	
ефективності							
1	9711200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000	5,000	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
затрат							
1	9711200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33,500	22,183	-11,317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
2	9711200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,400	16,300	-10,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
3	9711200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900	0,664	-0,236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
4	9711200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,200	5,219	-0,981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2017 році							
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	
продукту							
1	9711200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9711200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015	0,015	
3	9711200	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,059	0,059	
4	9711200	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	2,318	2,318	
ефективності							
1	9711200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			Гкал на 1 м. кв. опал пл.		0,237	0,237	
2	9711200	теплостачання		Розрахунок			

3	9711200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,934	0,934	
4	9711200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	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		-1,000
<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	0,335		-0,335
<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>

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

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

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

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

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	<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	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000	31,000	
3	9711210	-жінок	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
4	9711210	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	
5	9711210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,010	7,830	-6,180
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>вакантні ставки по спец фонду у зв'язку з тим, що заклад не пройшов акредитацію для надання платних послуг (курси водіїв)</i>							
6	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500	18,500	
7	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000	7,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>вакантні ставки по спец фонду у зв'язку з тим, що заклад не пройшов акредитацію для надання платних послуг (курси водіїв)</i>							
8	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,500	14,500	
9	9711210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	55,010	47,830	-7,180
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>вакантні ставки по спец фонду у зв'язку з тим, що заклад не пройшов акредитацію для надання платних послуг (курси водіїв)</i>							
<b>продукту</b>							
1	9711210	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1497,000	1497,000	
2	9711210	-дівчата	осіб	Звітність установ	763,000	763,000	
3	9711210	-хлопці	осіб	Звітність установ	734,000	734,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711210	витрати на 1 учня, з них:	гривен ь	Розрахунок	2907,682	2457,123	-450,559
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення середніх витрат у зв'язку з економією коштів після проведення тендерних процедур та зняття видатків по спеціальному фонду</i>							
2	9711210	-на 1 дівчину	гривен ь	Розрахунок	2907,682	2457,123	-450,559
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення середніх витрат у зв'язку з економією коштів після проведення тендерних процедур та зняття видатків по спеціальному фонду</i>							
3	9711210	-на 1 хлопця	гривен ь	Розрахунок	2907,682	2457,123	-450,559
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення середніх витрат у зв'язку з економією коштів після проведення тендерних процедур та зняття видатків по спеціальному фонду</i>							
<b>якості</b>							
1	9711210	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	103,670	101,837	-1,833
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення кількості дітей</i>							
2	<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	321,800	308,897	-12,903
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія коштів внаслідок заходів з енергозбереження та зняття видатків по спеціальному фонду</i>							
2	9711210	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	283,100	278,100	-5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зняття видатків по спеціальному фонду</i>							
3	9711210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000	2,724	-0,276
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зняття видатків по спеціальному фонду</i>							
4	9711210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	35,700	28,073	-7,627
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

економія коштів внаслідок заходів з енергозбереження та зняття видатків по спеціальному фонду							
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,206	0,190	-0,016
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</b>							
3	9711210	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,184	0,204	0,020
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</b>							
4	9711210	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	14,840	14,210	-0,630
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання ефективності</b>							
1	9711210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб .м	Розрахунок			
2	9711210	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	0,090	-0,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</b>							
3	9711210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,088	0,097	0,009
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</b>							
4	9711210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,067	6,767	-0,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання якості</b>							
1	9711210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9711210	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	7,767	6,767
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</b>							
3	9711210	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</b>							
4	9711210	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	4,245	3,245
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання</b>							
5	9711210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,131	12,904	9,773
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання та заходів з енергозбереження</b>							

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

(тис.грн)


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

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

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

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

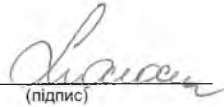
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(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)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711220 0990 Інші освітні програми  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 000,000	1 000,000		866,863	866,863		-133,137	-133,137

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711220	070807	Інші освітні програми		1 000,000	1 000,000		866,863	866,863		-133,137	-133,137	
1	9711220	070807	Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Університеті "Україна"		1 000,000	1 000,000		866,863	866,863		-133,137	-133,137	економія бюджетних коштів
			<b>Разом</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>866,863</b>	<b>866,863</b>		<b>-133,137</b>	<b>-133,137</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			Пояснення щодо причин 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
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		Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Університеті "Україна"					

<b>затрат</b>							
1	9711220	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	151,342	150,884	-0,458
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
2	9711220	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	81,919	81,919	
3	9711220	меблі	тис. грн.	Звітність установ	45,994	45,536	-0,458
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
4	9711220	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	15,782	15,782	
5	9711220	інші	тис. грн.	Звітність установ	7,647	7,647	
6	9711220	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	848,658	715,979	-132,679
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
7	9711220	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	848,658	715,979	-132,679
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
8	9711220	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	72,000	72,000	
<b>продукту</b>							
1	9711220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9711220	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9711220	меблі	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
4	9711220	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	9711220	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6	9711220	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	72,000	72,000	
7	9711220	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	72,000	72,000	
8	9711220	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9711220	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	81,919	81,919	
2	9711220	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	22,997	22,768	-0,229
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
3	9711220	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	15,782	15,782	
4	9711220	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	7,647	7,647	
5	9711220	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	11,787	9,944	-1,843
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія бюджетних коштів</i>							
<b>якості</b>							
1	9711220	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9711220	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

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

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

3Пункт 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 31.12.2017 року**

1. 9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	
2. 9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 9711230	0990 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
90,600		90,600	85,070		85,070	-5,530		-5,530

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9711230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90,600		90,600	85,070		85,070	-5,530		-5,530	
1	Структура	070808	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90,600		90,600	85,070		85,070	-5,530		-5,530	залишок коштів утворився у зв'язку з неповною явкою дітей-сиріт
<b>Разом</b>				<b>90,600</b>		<b>90,600</b>	<b>85,070</b>		<b>85,070</b>	<b>-5,530</b>		<b>-5,530</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	90,600		90,600	85,070		85,070	-5,530		-5,530	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	90,600		90,600	85,070		85,070	-5,530		-5,530	залишок коштів утворився у зв'язку з неповною явкою дітей-сиріт
Усього	90,600		90,600	85,070		85,070	-5,530		-5,530	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>					
<b>якості</b>							
1	9711230	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
<b>затрат</b>							
1	9711230	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
<b>продукту</b>							
1	9711230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	50,000	47,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
неповна явка дітей-сиріт							
<b>ефективності</b>							
1	9711230	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000	1810,000	



## 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

1' (тис. грн)

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

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

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

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (КПКВК МБ)
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) (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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 703,700	98,500	3 802,200	3 515,715	87,125	3 602,840	-187,985	-11,375	-199,360

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 541,900	98,500	3 640,400	3 363,928	87,125	3 451,053	-177,972	-11,375	-189,347	
1	9713131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 376,600		3 376,600	3 302,052		3 302,052	-74,548		-74,548	Економія виникла у зв'язку з проведення процедур електронних закупівель через систему Прозорро
2	9713131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	165,300		165,300	61,876		61,876	-103,424		-103,424	Економія виникла в зв'язку з проведенням заходів по енергозбереженню, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних та електромережах
3	9713131	1040	Проведення капітального ремонту		98,500	98,500		87,125	87,125		-11,375	-11,375	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
	9713132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	104,500		104,500	94,523		94,523	-9,977		-9,977	
4	9713132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	104,500		104,500	94,523		94,523	-9,977		-9,977	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро.
	9713134	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57,300		57,300	57,263		57,263	-0,037		-0,037	
5	9713134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300	57,263		57,263	-0,037		-0,037	Відбулась економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по товарам по завданням та заходам програми
<b>Разом</b>				<b>3 703,700</b>	<b>98,500</b>	<b>3 802,200</b>	<b>3 515,715</b>	<b>87,125</b>	<b>3 602,840</b>	<b>-187,985</b>	<b>-11,375</b>	<b>-199,360</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	3703,700	98,500	3802,200	3515,715	87,125	3602,840	-187,985	-11,375	-199,360	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3703,700	98,500	3802,200	3515,715	87,125	3602,840	-187,985	-11,375	-199,360	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро.
Усього	3703,700	98,500	3802,200	3515,715	87,125	3602,840	-187,985	-11,375	-199,360	

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 соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
<b>затрат</b>								
1	9713131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000		
2	9713131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
3	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990		
<b>продукту</b>								
1	9713131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250,000	250,000		
2	9713131	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8500,000	8593,000	93,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які звернулись до центру

3	9713131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8500,000	8500,000	
4	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	300,000	305,000	5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які звернулись до центру та за рахунок створення патронатної сім'ї.

**ефективності**

1	9713131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	397,250	388,477	-8,773
---	---------	--	-----	------------	---------	---------	--------

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	84415,000	82551,296	-1863,704
---	---------	---	-----	------------	-----------	-----------	-----------

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	476,700	473,942	-2,758
---	---------	---	-----	------------	---------	---------	--------

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 утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3376600,000	3302051,830	-74548,170
---	---------	--	-----	------------	-------------	-------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

<b>якості</b>							
1	9713131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	160,400	162,132	1,732

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком збільшилась за рахунок збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги

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	250,000	250,000	
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	9713131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	165,300	61,876	-103,424
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла в зв'язку з проведенням заходів по енергозбереженню, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних та електромережах.</i>							
2	9713131	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	140,400	48,445	-91,955
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла в зв'язку з встановленням лічильника теплової енергії в жовтні 2016 року, перше півріччя 2016 року оплата проводилась за м<sup>2</sup>, планування видатків на оплату теплової енергії на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році.</i>							
3	9713131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,400	1,417	-0,983
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Планування видатків на оплату водопостачання та водовідведення на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році. СРЦСССДМ постійно проводяться заходи щодо економії води, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах (під час яких СРЦСССДМ залишається без водопостачання), СРЦСССДМ розташований в житловому будинку тому і викликало економію коштів</i>							
4	9713131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,500	12,015	-10,485
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>СРЦСССДМ постійно проводяться заходи щодо економії електричної енергії, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на електромережах (під час яких СРЦСССДМ залишається без електроенергії), СРЦСССДМ розташований в житловому будинку тому і викликало економію коштів</i>							
5	9713131	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
6	9713131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	400,990	400,990	
7	9713131	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	400,990	400,990	
<b>продукту</b>							
1	9713131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9713131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,089	0,034	-0,055
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла в зв'язку з встановленням лічильника теплової енергії в жовтні 2016 року, перше півріччя 2016 року оплата проводилась за м<sup>2</sup>, планування видатків на оплату теплової енергії на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році.</i>							
3	9713131	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,114	0,096	-0,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Планування видатків на оплату водопостачання та водовідведення на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році. СРЦСССДМ постійно проводяться заходи щодо економії води, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах (під час яких СРЦСССДМ залишається без водопостачання), СРЦСССДМ розташований в житловому будинку тому і викликало економію коштів</i>							
4	9713131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,235	6,116	-1,119
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>СРЦСССДМ постійно проводяться заходи щодо економії електричної енергії, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на електромережах (під час яких СРЦСССДМ залишається без електроенергії), СРЦСССДМ розташований в житловому будинку тому і викликало економію коштів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9713131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	9713131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,222	0,085	-0,137

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

Економія виникла в зв'язку з встановленням пільника теплової енергії в жовтні 2016 року, перше півріччя 2016 року оплата проводилась за м<sup>2</sup>, планування видатків на оплату теплової енергії на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році.

3	9713131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284	0,239	-0,045
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

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

Планування видатків на оплату водопостачання та водовідведення на 2017 рік проводилось згідно фактичного використання у 2016 році. СРЦСССДМ постійно проводяться заходи щодо економії води, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на водопостачальних мережах (під час яких СРЦСССДМ залишається без водопостачання), СРЦСССДМ розташований в житловому будинку тому і викликало економію коштів

4	9713131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,040	15,252	-2,788
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

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

СРЦСССДМ постійно проводяться заходи щодо економії електричної енергії, а також в зв'язку з тимчасовими аварійними ситуаціями на електромережах (під час яких СРЦСССДМ залишається без електроенергії), СРЦСССДМ розташований в житловому будинку тому і викликало економію коштів

<b>якості</b>							
1	9713131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9713131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	61,800	60,800

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

Збільшення відсотка економії по теплостачанню в натуральному виразі сталося за рахунок зменшення витрат по теплостачанню в натуральному виразі

3	9713131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	15,790	14,790
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

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

Збільшення відсотка економії по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі сталося за рахунок зменшення витрат по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі

4	9713131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	15,470	14,470
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

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

Збільшення відсотка економії по електроенергії в натуральному виразі сталося за рахунок зменшення витрат по електроенергії в натуральному виразі

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	1,653	103,424	101,771
---	---------	--	-----------	------------	-------	---------	---------

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

Обсяг річної економії бюджетних коштів зріс за рахунок зменшення витрат по енергоносіях

3		Проведення капітального ремонту					
---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>							
1	9713131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	98,500	87,125	-11,375

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

Економія коштів при проведенні електронних закупівель

2	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	
3	9713131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	45,000	45,000	

<b>продукту</b>							
1	9713131	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	45,000	45,000	
2	9713131	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

<b>ефективності</b>							
1	9713131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2188,900	1936,100	-252,800

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

Економія коштів при проведенні електронних закупівель

<b>якості</b>							
1	9713131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11,200	11,200	
2	9713131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,500	11,375	9,875
4		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					

<b>продукту</b>							
1	9713132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8500,000	8593,000	93,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості звернень</i>							
2	9713132	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
3	9713132	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28000,000	29188,000	1188,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшилась у зв'язку з розширенням переліку категорій отримувачів послуг.</i>							
4	9713132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1740,000	1745,000	5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості звернень</i>							
<b>затрат</b>							
1	9713132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	13062,500	11815,431	-1247,069
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.</i>							
2	9713132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	60,060	54,168	-5,892
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку з економією бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.</i>							
<b>якості</b>							
1	9713132	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	101,000	1,000
2	9713132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9713132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90,000	91,000	1,000
5	<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>						
<b>продукту</b>							
1	9713134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
2	9713134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	2255,000	2255,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	4092,860	4090,240	-2,620
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відбулась економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по товарам по завданням та заходам програми, в зв'язку з чим зменшились витрати на проведення 1-го заходу.</i>							
2	9713134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	25,410	25,390	-0,020
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відбулась економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по товарам по завданням та заходам програми, в зв'язку з чим зменшились витрати на забезпечення участі в заходах 1-го учасника.</i>							
<b>якості</b>							
1	9713134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,830	133,830	

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова 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)

97\_CB\_11  
000009174  
000009192  
000009194

02.02.2018 10:49:19

Виконання бюджетної програми за показниками 000009174 от 01.02.2018 15:28:41  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009192 от 02.02.2018 9:45:06  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009194 от 02.02.2018 10:00:00

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року**

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 722,400	2 561,600	11 284,000	7 486,667	2 344,369	9 831,037	-1 235,733	-217,231	-1 452,963

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9713142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8 613,900	2 561,600	11 175,500	7 390,137	2 344,369	9 734,506	-1 223,763	-217,231	-1 440,994	
1	9713142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 624,800	488,000	8 112,800	6 842,955	395,383	7 238,338	-781,845	-92,617	-874,462	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро
2	9713142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	989,100	100,000	1 089,100	547,182	13,644	560,826	-441,918	-86,356	-528,274	За рахунок фактичного споживання
3	9713142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		425,000	425,000		404,573	404,573		-20,427	-20,427	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
4	9713142	1040	Проведення капітального ремонту		1 548,600	1 548,600		1 530,770	1 530,770		-17,831	-17,831	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
	9713143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	108,500		108,500	96,530		96,530	-11,970		-11,970	
5	9713143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	108,500		108,500	96,530		96,530	-11,970		-11,970	Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по товарам по завданням та заходам програми
			<b>Разом</b>	<b>8 722,400</b>	<b>2 561,600</b>	<b>11 284,000</b>	<b>7 486,667</b>	<b>2 344,369</b>	<b>9 831,037</b>	<b>-1 235,733</b>	<b>-217,231</b>	<b>-1 452,963</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	8722,400	2561,600	11284,000	7486,667	2344,369	9831,036	-1235,733	-217,231	-1452,964	
<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки</b>	<b>8722,400</b>	<b>2561,600</b>	<b>11284,000</b>	<b>7486,667</b>	<b>2344,369</b>	<b>9831,036</b>	<b>-1235,733</b>	<b>-217,231</b>	<b>-1452,964</b>	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро
<b>Усього</b>	<b>8722,400</b>	<b>2561,600</b>	<b>11284,000</b>	<b>7486,667</b>	<b>2344,369</b>	<b>9831,036</b>	<b>-1235,733</b>	<b>-217,231</b>	<b>-1452,964</b>	



результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Од. 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	21,000	21,000	
<b>продукту</b>							
1	9713142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	2239,000	2239,000	
<b>ефективності</b>							
1	9713142	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	3623,400	3232,800	-390,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	126,100	126,100	
2	9713142	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,300	7,300	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9713142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1089,100	560,826	-528,274
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
2	9713142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	603,400	359,944	-243,456
3	9713142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	57,700	4,834	-52,866
4	9713142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	428,000	196,048	-231,952
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
5	9713142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4102,200	4102,200	
6	9713142	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4051,180	4051,180	
<b>продукту</b>							
1	9713142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9713142	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,383	0,246	-0,137
3	9713142	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	2,060	1,876	-0,184
4	9713142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,800	74,523	25,723
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9713142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,095	0,061	-0,034
2	9713142	тепlopостачання		Розрахунок			
			куб м на 1 м кв. заг пл.		0,502	0,457	-0,045
3	9713142	водопостачання		Розрахунок			

4	9713142	електроенергії	кВт год на кв. заг пл	Розрахунок	11,896	13,167	6,271
---	---------	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

<b>якості</b>							
1	9713142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	9713142	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	35,770	34,770
3	9713142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	8,930	7,930
4	9713142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
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	7,541	528,274	520,733

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	9713142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	425,000	404,600	-20,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

2	9713142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	425,000	404,600	-20,400
---	---------	-----------------	--------------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

<b>продукту</b>							
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	18,000	27,000	9,000
3	9713142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	18,000	27,000	9,000

**ефективності**

1	9713142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	23,611	14,985	-8,626
---	---------	---	--------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

2	9713142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,611	14,985	-8,626
---	---------	---	--------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

<b>якості</b>							
1	9713142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,800	20,400	19,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

<b>4 Проведення капітального ремонту</b>							
<b>затрат</b>							
1	9713142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ	1548,600	1530,770	-17,830

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

2	9713142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	987,500	987,000	-0,500
---	---------	--------------------------	-------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

3	9713142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	570,000	570,000	
---	---------	--	-------	-------------------	---------	---------	--

4	9713142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1548,600	17,770	-17,830
---	---------	---	-----------	-------------------	----------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

<b>продукту</b>							
1	9713142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	9713142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	570,000	570,000	

<b>ефективності</b>							
1	9713142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2716,800	2685,560	-31,240

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

2	9713142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	516200,000	510256,670	-5943,330
---	---------	---	-----	------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

<b>якості</b>							
1	9713142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	9,872	17,830	7,958

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

5	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
<b>затрат</b>							

1	9713143	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	тис. грн.	Звітність установ	108,500	96,530	-11,970
2	9713143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	108,500	96,530	-11,970

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулась економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по товарам по завданням та заходам програми

3	9713143	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	41,000	41,000	
4	9713143	культурологічні	од.	Звітність установ	41,000	41,000	

<b>продукту</b>							
1	9713143	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	6434,000	6202,000	-232,000
2	9713143	культурологічні	осіб	Звітність установ	6434,000	6202,000	-232,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

<b>ефективності</b>							
2	9713143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів)	грн	Розрахунок	2646,340	2354,400	-291,940
1	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	2646,340	2354,400	-291,940

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

3	9713143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	16,900	15,600	-1,300
4	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	16,900	15,600	-1,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по товарам по завданням та заходам програми

<b>якості</b>							
1	9713143	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	321,700	312,000	-9,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведених електронних закупівель по товарам по завданням та заходам програми

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду <sup>3</sup>			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

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

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

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

Голова 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)

97\_CB\_11  
000009209  
000009193

02.02.2018 14:04:29

Виконання бюджетної програми за показниками 000009209 от 02.02.2018 13:03:13  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009193 от 02.02.2018 9:50:28

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600,000		600,000	600,000		600,000			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	9714030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	600,000		600,000	600,000		600,000				
1	9714030	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	600,000		600,000	600,000		600,000				
Разом				600,000		600,000	600,000		600,000				

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	600,000		600,000	600,000		600,000				
Комплексна міська цільова програма "Столицька культура 2016 - 2018"	600,000		600,000	600,000		600,000				
Усього	600,000		600,000	600,000		600,000				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
<b>затрат</b>							

14030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	кількість установ	600,000	600,000
<b>Бюджету</b>					
19714030	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	11,000	11,000
<b>ефективності</b>					
19714030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	54545,450	54545,450
<b>якості</b>					
19714030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	110,000	110,000

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

(тис.грн)

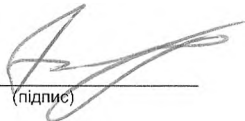
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

<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.

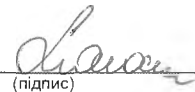
<sup>3</sup>Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714060 0824 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 794,800	6 052,600	16 847,400	10 275,385	3 252,619	13 528,004	-519,415	-2 799,981	-3 319,396

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9714060	0824	Бібліотеки	10 794,800	6 052,600	16 847,400	10 275,385	3 252,619	13 528,004	-519,415	-2 799,981	-3 319,396	
1	9714060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9 731,200		9 731,200	9 708,140	14,983	9 723,122	-23,060	14,983	-8,078	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
2	9714060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 063,600		1 063,600	567,245		567,245	-496,355		-496,355	За рахунок фактичного споживання
3	9714060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 052,600	2 052,600		2 052,598	2 052,598		-0,002	-0,002	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
4	9714060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 000,000	4 000,000		1 185,038	1 185,038		-2 814,962	-2 814,962	Роботи виконані не в повному обсязі
<b>Разом</b>				<b>10 794,800</b>	<b>6 052,600</b>	<b>16 847,400</b>	<b>10 275,385</b>	<b>3 252,619</b>	<b>13 528,004</b>	<b>-519,415</b>	<b>-2 799,981</b>	<b>-3 319,396</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>10794,800</b>	<b>6052,600</b>	<b>16847,400</b>	<b>10275,385</b>	<b>3252,619</b>	<b>13528,004</b>	<b>-519,415</b>	<b>-2799,981</b>	<b>-3319,396</b>	
<i>Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"</i>	<i>10794,800</i>	<i>6052,600</i>	<i>16847,400</i>	<i>10275,385</i>	<i>3252,619</i>	<i>13528,004</i>	<i>-519,415</i>	<i>-2799,981</i>	<i>-3319,396</i>	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
<b>Усього</b>	<b>10794,800</b>	<b>6052,600</b>	<b>16847,400</b>	<b>10275,385</b>	<b>3252,619</b>	<b>13528,004</b>	<b>-519,415</b>	<b>-2799,981</b>	<b>-3319,396</b>	

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення 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>					
<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	82,500	-12,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Вакантні посади</i>							
3	9714060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9731,200	9723,122	-8,078
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалась в наслідок тендерних процедур</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,900	36,800	1,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення кількості читачів пов'язана збільшенням рекламних заходів</i>							
2	9714060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	384,200	379,300	-4,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>							
3	9714060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2097,300	2321,100	223,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>							
4	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	490,000	238,400	-251,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок поповнення бібліотечного фонду</i>							
5	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,000	7,500	0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано: відповідно до норм комплектування бібліотечного фонду (ЛІМ бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, та Публічна бібліотека ім. Лесі Українки)</i>							
6	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,500	12,400	4,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок списання бібліотечного фонду</i>							
7	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13,000	14,600	1,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок списання бібліотечного фонду</i>							
8	9714060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	663329,000	676560,000	13231,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення книговидач пов'язана з роботою читатцких об'єднань на безкоштовній основі, за рахунок збільшення надходжень читатцького (бібліотечного фонду), збільшення видатків на передплату видань</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9714060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6982,410	8200,730	1218,320
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок збільшення книговидач на одного працівника (ставку)</i>							
2	9714060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривон	Розрахунок	278,830	264,220	-14,610



щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	9714060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	70,000	51,790	-38,210
---	---------	--	-----	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення середніх витрат на придбання 1 примірника книжок

якості							
1	9714060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,500	98,720	-1,780

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок динаміки бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду

2	9714060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	101,990	1,990
---	---------	--	---	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок динаміки кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду

2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							

1	9714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1063,600	567,200	-496,400
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

2	9714060	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	943,900	484,500	-459,400
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	9714060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,900	5,200	-5,700
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	9714060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	73,200	58,400	-14,800
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

5	9714060	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	35,600	19,100	-16,500
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

6	9714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400	3645,400	
7	9714060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400	3645,400	

продукту

1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9714060	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,681	0,339	-0,342

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	9714060	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,791	0,348	-0,443
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	9714060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	33,895	31,088	-2,807
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------

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	1,846	-2,347
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичного споживання							
якості							
1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9714060	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,187	0,093	-0,094
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	0,217	0,095	-0,122
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	9,3	8,528	-0,772
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	1,150	0,506	-0,644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
якості							
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9714060	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	50,220	49,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	56,010	55,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	8,280	7,280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
5	9714060	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	55,970	54,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
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	10,636	496,400	485,764
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання заходів щодо економного використання коштів							
3   Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	9714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2052,600	2052,600	
2	9714060	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	649,549	649,549	
3	9714060	меблі	тис. грн.	Звітність установ	557,371	557,371	

	4060	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	62,794	62,794	
5	9714060	інші	тис.грн	Звітність установ	782,886	782,886	
<b>продукту</b>							
1	9714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	98,000	98,000	
3	9714060	меблі	од	Звітність установ	33,000	33,000	
4	9714060	оргтехніка	од	Звітність установ	46,000	46,000	
5	9714060	побутова техніка	од	Звітність установ	7,000	7,000	
6	9714060	інші	од	Звітність установ	12,000	12,000	
<b>ефективності</b>							
1	9714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,121	14,121	
2	9714060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	8,970	8,970	
3	9714060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,890	16,890	
4	9714060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	65,241	65,241	
<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	100,000	
4		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>затрат</b>							
1	9714060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9714060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500	514,500	
3	9714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500	514,500	
4	9714060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	Звітність установ	4000,000	1185,038	-2814,962
5	9714060	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	4000,000	1185,038	-2814,962
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Роботи виконані не в повному обсязі</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500	154,400	-360,100
2	9714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500	154,400	-360,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Роботи виконані не в повному обсязі</i>							
3	9714060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9714060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	7,780	7,680	-0,100
<b>якості</b>							
1	9714060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	30,000	-70,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Роботи виконані не в повному обсязі</i>							
2	9714060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9714060	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	3,000	2,800	-0,200

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

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

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

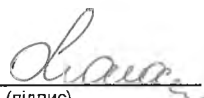
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова 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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9714090 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК)(1)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (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
3 156,700	9 258,400	12 415,100	2 942,470	9 024,782	11 967,252	-214,230	-233,618	-447,848

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
	9714090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	3 156,700	9 258,400	12 415,100	2 942,470	9 024,782	11 967,252	-214,230	-233,618	-447,848
1	9714090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 599,100	682,400	3 281,500	2 597,416	487,728	3 085,144	-1,684	-194,673	-196,356
2	9714090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	557,600		557,600	345,054		345,054	-212,546		-212,546
3	9714090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000		9,447	9,447		-0,553	-0,553
4	9714090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		8 566,000	8 566,000		8 527,608	8 527,608		-38,392	-38,392
Разом				3 156,700	9 258,400	12 415,100	2 942,470	9 024,782	11 967,252	-214,230	-233,618	-447,848

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	3156,700	9258,400	12415,100	2942,470	497,175	3439,645	-214,230	-8761,226	-8975,455
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	3156,700	9258,400	12415,100	2942,470	497,175	3439,645	-214,230	-8761,226	-8975,455
Усього	3156,700	9258,400	12415,100	2942,470	497,175	3439,645	-214,230	-8761,226	-8975,455

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	1,000	1,000	
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	52,000	50,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Вакантні ставки</i>							
6	9714090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3281,500	3046,400	-235,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення кількості орендарів, капітальний ремонт глядацького залу</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
2	9714090	кількість відвідувачів - всього		Звітність установ	165750,000	168230,000	2480,000
3	9714090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	682,400	439,600	-242,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення кількості орендарів, капітальний ремонт глядацького залу</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9714090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	19,798	18,110	-1,688
<b>якості</b>							
1	9714090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9714090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ	557,600	345,100	-212,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>згідно обсягів використання</i>							
2	9714090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	424,900	242,000	-182,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>згідно обсягів використання</i>							
3	9714090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400	2,500	-6,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>згідно обсягів використання</i>							
4	9714090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,300	100,600	-22,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>згідно обсягів використання</i>							
5	9714090	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3114,100	3114,100	
6	9714090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3114,100	3114,100	
<b>продукту</b>							
1	9714090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			

2	9714090	теплопостачання	тис. оп.	Звітність установ	0,274	0,224	-0,050
---	---------	-----------------	----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно обсягів використання

3	9714090	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,755	0,236	-0,519
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно обсягів використання

4	9714090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	57,154	62,586	5,432
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно обсягів використання

ефективності

1	9714090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9714090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,088	0,072	-0,016

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно обсягів використання

3	9714090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,242	0,076	-0,166
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно обсягів використання

4	9714090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,353	20,100	1,747
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно обсягів використання

якості

1	9714090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9714090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	18,250	17,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	9714090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	68,740	67,740
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

5	9714090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	5,580	212,500	206,920
---	---------	--	-----------	------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

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

затрат

1	9714090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10,000	9,447	-0,553
---	---------	--	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	9714090	інші	тис. грн	Звітність установ	10,000	9,447	-0,553
<b>продукту</b>							
1	9714090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9714090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9714090	інші	од	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9714090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	10,000	9,447	-0,553
<b>якості</b>							
1	9714090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9714090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
<b>затрат</b>							
1	9714090	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	3114,100	3114,100	
2	9714090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9714090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8566,000	8527,609	-38,391
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації</i>							
4	9714090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	8566,000	8527,609	-38,391
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714090	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	3114,100	2671,100	-443,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Дефектний акт від 01.09.2017 № 1</i>							
2	9714090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9714090	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту	тис. грн	Розрахунок	2,751	2,738	-0,013
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації</i>							
<b>якості</b>							
1	9714090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9714090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	85,700	-14,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Дефектний акт від 01.09.2017 № 1</i>							
3	9714090	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	5,580	38,390	32,810
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації</i>							



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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

*V.O. Karatko*  
(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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714100 0960 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 128,800	11 575,400	48 704,200	36 853,959	12 393,060	49 247,018	-274,841	817,660	542,818

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9714100	110205	Школи естетичного виховання дітей	37 128,800	11 575,400	48 704,200	36 853,959	12 393,060	49 247,018	-274,841	817,660	542,818	
1	9714100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	36 121,400	3 231,400	39 352,800	36 084,236	4 121,191	40 205,427	-37,164	889,791	852,627	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
2	9714100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 007,400		1 007,400	769,723		769,723	-237,677		-237,677	За рахунок фактичного споживання
3	9714100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26,000	26,000		26,000	26,000				
4	9714100	110205	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		8 318,000	8 318,000		8 245,869	8 245,869		-72,131	-72,131	Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації
<b>Разом</b>				<b>37 128,800</b>	<b>11 575,400</b>	<b>48 704,200</b>	<b>36 853,959</b>	<b>12 393,060</b>	<b>49 247,018</b>	<b>-274,841</b>	<b>817,660</b>	<b>542,818</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>37128,800</b>	<b>11575,400</b>	<b>48704,200</b>	<b>36853,959</b>	<b>12393,060</b>	<b>49247,018</b>	<b>-274,841</b>	<b>817,660</b>	<b>542,818</b>	
<i>Комплексна міська цільова програма "Столицна культура 2016 - 2018"</i>	<i>37128,800</i>	<i>11575,400</i>	<i>48704,200</i>	<i>36853,959</i>	<i>12393,060</i>	<i>49247,018</i>	<i>-274,841</i>	<i>817,660</i>	<i>542,818</i>	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
<b>Усього</b>	<b>37128,800</b>	<b>11575,400</b>	<b>48704,200</b>	<b>36853,959</b>	<b>12393,060</b>	<b>49247,018</b>	<b>-274,841</b>	<b>817,660</b>	<b>542,818</b>	

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

КВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (зі видатки/надано кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Вакантні посади*

6	9714100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	350,940	350,940	
7	9714100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000	30,000	20,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок збільшення кількості відділень*

8	9714100	кількість класів	од.	Звітність установ	216,000	176,000	-40,000
---	---------	------------------	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок зменшення кількості класів*

9	9714100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	39352,800	40975,100	1622,300
---	---------	---	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія склалась в наслідок тендерних процедур*

10	9714100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3231,400	4121,200	889,800
----	---------	--------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

**продукту**

1	9714100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1782,000	1772,000	-10,000
---	---------	--	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення кількості учнів (групи самоокупності)*

2	9714100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	232,000	246,000	14,000
---	---------	---	------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення середньої кількості учнів, звільнених від плати за навчання*

**ефективності**

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	22083,500	23123,600	1040,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	9714100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1813,360	2325,700	512,340
---	---------	--	---------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*у тому числі за рахунок батьківської плати*

**якості**

1	9714100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,940	10,100	1,160
---	---------	--	---	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення відсотку обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання*

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	99,400	-0,600
---	---------	--	---	------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ення динаміки чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання по відношенню до фактичного поканика попереднього періоду

2 | **Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	9714100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1007,400	769,700	-237,700
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок фактичного споживання*

2	9714100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	860,600	641,900	-218,700
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок фактичного споживання*

3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,900	14,700	-9,200
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок фактичного споживання*

4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,900	113,100	-9,800
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок фактичного споживання*

5	9714100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850	5543,500	-670,350
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850	5543,500	-670,350

**продукту**

1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
---	---------	--	--	-------------------	--	--	--

2	9714100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555	0,471	-0,084
---	---------	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок фактичного споживання*

3	9714100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,934	1,176	-0,758
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок фактичного споживання*

4	9714100	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	56,951	55,979	-0,972
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------

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	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,089	0,085	-0,004
---	---------	-----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

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	0,311	0,212	-0,099
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

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	9,165	10,098	0,933
---	---------	----------------	---------------------------	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

...унок фактичного споживання							
<b>якості</b>							
1	9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	56,040	55,040
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
2	9714100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	15,140	14,140
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
3	9714100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	39,190	38,190
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
4	9714100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,710	0,710
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
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	10,074	237,677	227,603
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Виконання заходів щодо економного використання бюджетних коштів</i>							
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	9714100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	26,000	26,000	
2	9714100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	26,000	26,000	
<b>продукту</b>							
1	9714100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9714100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3	9714100	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	9714100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000	13,000	
<b>якості</b>							
1	9714100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000	20,000	
2	9714100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,200	4,200	
4	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
<b>затрат</b>							
1	9714100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8318,000	8245,869	-72,131
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації</i>							
2	9714100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6850,000	6834,327	-15,673
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації</i>							
3	9714100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	800,000	783,779	-16,221
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації</i>							
4	9714100	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	513,000	490,511	-22,489

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
5	9714100	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	75,000	71,857	-3,143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
6	9714100	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	80,000	65,395	-14,605
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
7	9714100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2461,450	2461,450	
8	9714100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
9	9714100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	92,000	92,000	
10	9714100	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	670,000	670,000	
11	9714100	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	20,000	20,000	
12	9714100	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1771,450	1771,450	
продукту							
1	9714100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2461,450	2461,450	
2	9714100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3	9714100	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	670,000	670,000	
4	9714100	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1771,450	1771,450	
5	9714100	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	20,000	20,000	
6	9714100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	92,000	92,000	
7	9714100	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,867	3,858	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
2	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	25,650	24,526	-1,124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
3	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,194	1,170	-0,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
4	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,870	0,711	-0,159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
5	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	75,000	71,857	-3,143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації							
якості							
1	9714100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9714100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

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

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

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

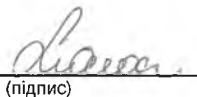
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 514,200	66,000	1 580,200	1 496,212	66,000	1 562,212	-17,988		-17,988

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9714200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 514,200	66,000	1 580,200	1 496,212	66,000	1 562,212	-17,988		-17,988	
1	9714200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 463,300		1 463,300	1 458,364		1 458,364	-4,937		-4,937	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
2	9714200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,900		50,900	37,848		37,848	-13,052		-13,052	за рахунок фактичного використання
3	9714200	110502	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		66,000	66,000		66,000	66,000				
Разом				1 514,200	66,000	1 580,200	1 496,212	66,000	1 562,212	-17,988		-17,988	

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	1514,200	66,000	1580,200	1496,212	66,000	1562,212	-17,988		-17,988	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1514,200	66,000	1580,200	1496,212	66,000	1562,212	-17,988		-17,988	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
Усього	1514,200	66,000	1580,200	1496,212	66,000	1562,212	-17,988		-17,988	



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

ЗД:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>					
<b>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
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Вакантні посади</i>							
<b>продукту</b>							
1	9714200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
<b>ефективності</b>							
1	9714200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9714200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	50,900	37,800	-13,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
2	9714200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,400	27,700	-11,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
3	9714200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800	0,300	-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
4	9714200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,700	9,800	-0,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
5	9714200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400	131,400	
6	9714200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400	131,400	
<b>продукту</b>							
1	9714200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9714200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025	0,020	-0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
3	9714200	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,066	0,020	-0,046
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
4	9714200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,972	4,972	
<b>ефективності</b>							
1	9714200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	9714200	теплостачання	Гка. на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,190	0,152	-0,038
---	---------	---------------	---------------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	9714200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,502	0,152	-0,350
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	9714200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,839	37,839	
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--

якості

1	9714200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9714200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	20,000	19,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	9714200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	69,700	68,700
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	9714200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	0,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

5	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	0,509	13,100	12,591
---	---------	---	--------------	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання заходів щодо економного використання коштів

3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	9714200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	66,000	66,000	
2	9714200	оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ	66,000	66,000	

продукту

1	9714200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9714200	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000	5,000	

ефективності

1	9714200	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	13,200	13,200	
---	---------	---	----------	------------	--------	--------	--

якості

1	9714200	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	500,000	500,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова 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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9715030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 299,600	1 494,600	16 794,200	13 950,087	1 173,297	15 123,384	-1 349,513	-321,303	-1 670,816

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9715031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 299,600	1 494,600	16 794,200	13 950,087	1 173,297	15 123,384	-1 349,513	-321,303	-1 670,816	
1	9715031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	13 119,400	340,000	13 459,400	12 731,419	277,027	13 008,446	-387,981	-62,973	-450,954	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
2	9715031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 180,200	410,000	2 590,200	1 218,668	281,460	1 500,128	-961,532	-128,540	-1 090,072	За рахунок фактичного споживання
3	9715031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		139,000	139,000		122,830	122,830		-16,170	-16,170	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
4	9715031	0810	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту		102,800	102,800		102,800	102,800				
5	9715031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		502,800	502,800		389,180	389,180		-113,620	-113,620	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
<b>Разом</b>				<b>15 299,600</b>	<b>1 494,600</b>	<b>16 794,200</b>	<b>13 950,087</b>	<b>1 173,297</b>	<b>15 123,384</b>	<b>-1 349,513</b>	<b>-321,303</b>	<b>-1 670,816</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	15299,600	1494,600	16794,200	13950,087	614,810	14564,897	-1349,513	-879,790	-2229,303	
<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки</i>	15299,600	1494,600	16794,200	13950,087	614,810	14564,897	-1349,513	-879,790	-2229,303	Економія коштів при проведенні електронних закупівель

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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>					
<b>затрат</b>							
1	9715031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	9715031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	148,580	146,580	-2,000
<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>							
3	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	
4	9715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080	90,080	
5	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000	33,000	
6	9715031	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
7	9715031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	148,580	146,580	-2,000
<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>							
8	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	
9	9715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080	90,080	
10	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000	33,000	
11	9715031	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	9014,300	8969,843	-44,457
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
12	9715031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9014,300	8969,843	-44,457
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
13	9715031	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	123,350	123,350	
14	9715031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	123,350	123,350	
15	9715031	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	341,250	284,742	-56,508
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
16	9715031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	341,250	284,742	-56,508
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
17	9715031	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	366,450	281,975	-84,475

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

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

18	9715031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	366,450	281,870	-84,580
----	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

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

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

**продукту**

1	9715031	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	2677,000	2677,000	
2	9715031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000	898,000	
3	9715031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2677,000	2677,000	
4	9715031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000	978,000	80,000
5	9715031	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	9715031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	745,000	745,000	
7	9715031	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	236,000	236,000	
8	9715031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	236,000	236,000	

**ефективності**

1	9715031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	5055,810	3495,900	-1559,910
---	---------	--	------	------------	----------	----------	-----------

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

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

2	9715031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	5055,810	3495,900	-1559,910
---	---------	---	------	------------	----------	----------	-----------

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

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

3	9715031	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	458,050	261,517	-196,533
---	---------	--	------	------------	---------	---------	----------

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

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

4	9715031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	458,050	261,517	-196,533
---	---------	--	------	------------	---------	---------	----------

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

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

5	9715031	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	522,670	540,748	18,078
6	9715031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	522,670	540,748	18,078

7	9715031	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	136,900	116,044	-20,856
8	9715031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	136,900	116,044	-20,856

**якості**

1	9715031	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, КДЮСШ 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	9715031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382,000	382,000	
5	9715031	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	110,200	91,280	-18,920
6	9715031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,200	91,280	-18,920
7	9715031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	33,000	33,000	

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

1	9715031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2590,200	1500,128	-1090,072
---	---------	---	---------	-------------------	----------	----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**
*Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів*

2	9715031	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	1673,200	1140,402	-532,798
---	---------	-----------------	---------	-------------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**
*Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів*

3	9715031	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	207,000	134,357	-72,643
---	---------	----------------	---------	-------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**
*Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів*

4	9715031	електроенергії	тис.грн	Звітність установ	710,000	225,368	-484,632
---	---------	----------------	---------	-------------------	---------	---------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**
*Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів*

5	9715031	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6584,500	6584,500	
6	9715031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6584,500	6584,500	

**продукту**

1	9715031	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,786	0,774	-0,012
---	---------	-----------------	----------	-------------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**
*Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів*

2	9715031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,539	9,940	-5,599
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**
*Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів*

3	9715031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	346,467	226,003	-120,464
---	---------	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	----------

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

<b>Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів</b>							
4	9715031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
<b>ефективності</b>							
1	9715031	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119	0,118	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів</b>							
2	9715031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,360	1,510	-0,850
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів</b>							
3	9715031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,619	34,323	-18,296
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів</b>							
4	9715031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
<b>якості</b>							
1	9715031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9715031	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,530	0,530
3	9715031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	36,030	35,030
4	9715031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	34,770	33,770
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок фактичного споживання</b>							
5	9715031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	25,902	1090,072	1064,170
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок фактичного споживання</b>							
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	9715031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	139,000	122,830	-16,170
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</b>							
2	9715031	спортивне обладнання	тис. грн.:	Звітність установ	80,000	63,830	-16,170
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</b>							
3	9715031	інші	тис.грн	Звітність установ	59,000	59,000	
<b>продукту</b>							
1	9715031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9715031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	16,000	15,000	-1,000
3	9715031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10,000	9,000	-1,000
4	9715031	інші	од	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>ефективності</b>							



1	9715031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,000	0,090	-2,910
---	---------	---	-----------	------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

2	9715031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	9,833	9,833	
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--

**якості**

1	9715031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000	50,000	
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--

2	9715031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,563	2,563	
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--

**4** Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

**затрат**

1	9715031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

2	9715031	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	920,000	720,000	-200,000
---	---------	---	-------	-------------------	---------	---------	----------

3	9715031	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	720,000	720,000	
---	---------	--	-------	-------------------	---------	---------	--

4	9715031	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ	200,000		-200,000
---	---------	---------------------------------------	--------	-------------------	---------	--	----------

5	9715031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	502,800	389,180	-113,620
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

6	9715031	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	400,000	389,100	-10,900
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

7	9715031	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ	102,800		-102,800
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	---------	--	----------

**продукту**

1	9715031	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	920,000	720,000	-200,000
---	---------	---	-------	-------------------	---------	---------	----------

2	9715031	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ	720,000	720,000	
---	---------	--	--------	-------------------	---------	---------	--

3	9715031	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ	200,000		-200,000
---	---------	---------------------------------------	--------	-------------------	---------	--	----------

4	9715031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

**ефективності**

1	9715031	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн.	Розрахунок	0,550	0,540	-0,010
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

2	9715031	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,514		-0,514
---	---------	--	-----------	------------	-------	--	--------

3	9715031	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	502,800	389,180	-113,620
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

1	9715031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	78,300	-21,700
---	---------	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель*

**5** Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту

**затрат**

1	9715031	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	102,800	102,800	
---	---------	---	-----------	-------------------	---------	---------	--

**продукту**

1	9715031	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
---	---------	--	-----	-------------------	-------	-------	--

**ефективності**

1	9715031	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок	102,800	102,800	
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--

**якості**

1	9715031	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

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

(тис.грн)


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

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

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

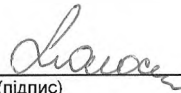
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова 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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9715040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12 665,000	12 665,000		12 262,287	12 262,287		-402,713	-402,713

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9715041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд]		12 665,000	12 665,000		12 262,287	12 262,287		-402,713	-402,713	
1	9715041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		12 315,000	12 315,000		11 917,527	11 917,527		-397,473	-397,473	Економія після проведення тендерних процедур
2	9715041	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		350,000	350,000		344,760	344,760		-5,240	-5,240	Економія після проведення тендерних процедур
<b>Разом</b>					<b>12 665,000</b>	<b>12 665,000</b>		<b>12 262,287</b>	<b>12 262,287</b>		<b>-402,713</b>	<b>-402,713</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>12665,000</b>	<b>12665,000</b>		<b>12262,287</b>	<b>12262,287</b>		<b>-402,713</b>	<b>-402,713</b>	
<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки</i>		<b>12665,000</b>	<b>12665,000</b>		<b>12262,287</b>	<b>12262,287</b>		<b>-402,713</b>	<b>-402,713</b>	Економія після проведення тендерних процедур
<b>Усього</b>		<b>12665,000</b>	<b>12665,000</b>		<b>12262,287</b>	<b>12262,287</b>		<b>-402,713</b>	<b>-402,713</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							

1	9715041	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	350,000	44,760	-5,240
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

2	9715041	меблі	тис. грн.	Звітність установ	200,000	195,960	-4,040
---	---------	-------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

3	9715041	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	150,000	148,800	-1,200
---	---------	----------------------	-----	-------------------	---------	---------	--------

продукту

1	9715041	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9715041	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	24,000	24,000	
3	9715041	меблі	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
4	9715041	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000	4,000	

ефективності

1	9715041	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	10,000	9,798	-0,202
2	9715041	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	37,500	37,200	-0,300

якості

1	9715041	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9715041	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

затрат

1	9715041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12315,000	11917,527	-397,473
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації

2	9715041	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	12315,000	11917,527	-397,473
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації

3	9715041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000,000	47000,000	
4	9715041	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47000,000	47000,000	

продукту

1	9715041	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000,000	47000,000	
2	9715041	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	47000,000	47000,000	
3	9715041	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності

1	9715041	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн.	Розрахунок	0,262	0,254	-0,008
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель, та після проведення експертизи кошторисної документації

якості

1	9715041	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9715041	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

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

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

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

Голова 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. Сопосіч*  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9715060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149,800		149,800	149,800		149,800			

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9715061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	149,800		149,800	149,800		149,800				
1	9715061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	149,800		149,800	149,800		149,800				
			Разом	149,800		149,800	149,800		149,800				

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	149,800		149,800	149,800		149,800				
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	149,800		149,800	149,800		149,800				
Усього	149,800		149,800	149,800		149,800				

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		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
затрат							

1	9715061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	39,000	39,000
2	9715061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	149,800	149,800
<b>продукту</b>						
1	9715061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	2300,000	2300,000
<b>ефективності</b>						
1	9715061	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	3841,000	3841,000
<b>якості</b>						
1	9715061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	209,090	209,090
2	9715061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	433,300	433,300

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

(тис.грн)

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

<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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів  
(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	350,000	350,000		348,430	348,430		-1,570	-1,570

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			Пояснення щодо причин 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	14	
	9716330	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		350,000	350,000		348,430	348,430			-1,570	-1,570	
1	9716330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		350,000	350,000		348,430	348,430			-1,570	-1,570	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
<b>Разом</b>					<b>350,000</b>	<b>350,000</b>		<b>348,430</b>	<b>348,430</b>			<b>-1,570</b>	<b>-1,570</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			Пояснення щодо причин 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
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		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
<b>затрат</b>							



1	9716330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000	348,430	-1,570
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель

2	9716330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000	348,430	-1,570
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель

<b>продукту</b>							
1	9716330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	9716330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	

**ефективності**

1	9716330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	350,000	348,430	-1,570
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель

<b>якості</b>							
1	9716330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196699	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	9716330					350,000	350,000		348,430	348,430		51250,000	51250,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9716330	X			X	350,000	350,000	X	348,430	348,430	X	51250,000	51250,000
196699	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	9716330		348,430	348,430		7000,000	7000,000					43901,570	43901,570
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9716330	X	348,430	348,430	X	7000,000	7000,000	X			X	43901,570	43901,570
196699	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	9716330											43901,570	43901,570
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9716330	X			X			X			X	43901,570	43901,570
Усього:				348,430	348,430		7350,000	7350,000		348,430	348,430		51250,000	51250,000

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).

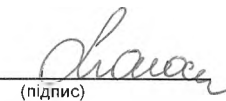
Голова Святошинської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(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)

97\_СВ\_11  
000009200

02.02.2018 11:45:25  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009200 от 02.02.2018 11:45:10



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1	9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		
2	9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	9716360	0731	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю
	(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
	441,800	441,800		441,800	441,800		0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	9716360	0731	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю		441,800	441,800		441,800	441,800		0,000	0,000	
1	9716360	0731	Виконання судових рішень		441,800	441,800		441,800	441,800		0,000	0,000	
			<b>Разом</b>		<b>441,800</b>	<b>441,800</b>		<b>441,800</b>	<b>441,800</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Виконання судових рішень</b>					
<b>затрат</b>							
1	9716360	кількість судових рішень	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	9716360	витрати на виконання судових рішень	тис. грн.	рішення суду	441,800	441,800	
<b>продукту</b>							
1	9716360	кількість судових рішень	од.	рішення суду	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716360	середній розмір витрат на одне судове рішення	тис. грн.;	Розрахунок	441,800	441,800	
<b>якості</b>							
1	9716360	відсоток виконаних судових рішень	%	Розрахунок	100,000	100,000	

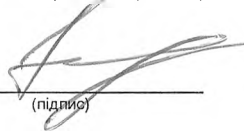
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup> (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	150101 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО ПОЛІКЛІНІКИ № 4 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 26П	4716360				441,800	441,800		441,800	441,800				

4400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9716360	X		X	441,800	441,800	X	441,800	441,800	X	
<b>Усього:</b>						<b>441,800</b>	<b>441,800</b>		<b>441,800</b>	<b>441,800</b>		

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова 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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(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
	10 377,600	10 377,600		10 147,967	10 147,967		-229,633	-229,633

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			Пояснення щодо причин 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	14	
	9716010	0610	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		10 377,600	10 377,600		10 147,967	10 147,967			-229,633	-229,633	
1	9716010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"		964,800	964,800		920,106	920,106			-44,694	-44,694	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
2	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1 907,300	1 907,300		1 890,513	1 890,513			-16,788	-16,788	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
3	9716010	0610	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		905,600	905,600		905,595	905,595			-0,005	-0,005	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
4	9716010	0610	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету		2 768,600	2 768,600		2 716,755	2 716,755			-51,845	-51,845	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
5	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		900,000	900,000		843,554	843,554			-56,446	-56,446	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
6	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 931,300	2 931,300		2 871,445	2 871,445			-59,855	-59,855	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
<b>Разом</b>					<b>10 377,600</b>	<b>10 377,600</b>		<b>10 147,967</b>	<b>10 147,967</b>			<b>-229,633</b>	<b>-229,633</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			Пояснення щодо причин 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		9412,800	9412,800		9227,862	9227,862		-184,938	-184,938	
<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i>		9412,800	9412,800		9227,862	9227,862		-184,938	-184,938	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
<b>Усього</b>		9412,800	9412,800		9227,862	9227,862		-184,938	-184,938	

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 реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"</b>					
<b>затрат</b>							
1	9716010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"	тис. грн.	Рішення Київради	964,800	920,106	-44,694
<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>							
<b>продукту</b>							
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800	920,106	-44,694
<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>							
<b>якості</b>							
1	9716010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000	
<b>2</b>		<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1907,300	1890,513	-16,787
<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	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1124991,000	1124991,000	
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	570733,000	570733,000	
<b>продукту</b>							
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	5182,880	5182,880	
<b>ефективності</b>							
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,368	0,365	-0,003
<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>							
<b>якості</b>							
1	9716010	Питома 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	0,908	0,908	
<b>3</b>		<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>					

<b>затрат</b>						
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900,000	843,554 -56,446
<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>						
2	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	125,000	125,000
3	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000	418,000
4	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	17,000	17,000
5	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000	51,000
<b>продукту</b>						
1	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000	1,000
2	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	2,000	2,000
<b>ефективності</b>						
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	700,000	643,554 -56,446
<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 проекто-кошторисної документації</i>						
2	9716010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000	100,000
<b>якості</b>						
1	9716010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,882	5,882
2	9716010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,922	3,922
4	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>затрат</b>						
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2931,300	2871,446 -59,854
<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>						
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>						
2	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	125,000	125,000
3	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000	418,000
4	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	17,000	17,000
5	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000	51,000
<b>продукту</b>						
1	9716010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000
2	9716010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	17,000	17,000
<b>ефективності</b>						
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	284,075	278,339 -5,736
<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 проекто-кошторисної документації</i>						
2	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,588	103,417 -2,171
<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 проекто-кошторисної документації</i>						
<b>якості</b>						

1	9716010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	23,529	23,529	
2	9716010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	33,333	33,333	
<b>5</b>							
<b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>							
<b>затрат</b>							
1	9716010	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	814,350	814,350	
2	9716010	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91,250	91,245	-0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
3	9716010	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
4	9716010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
<b>продукту</b>							
1	9716010	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	9716010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716010	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	22,813	22,811	-0,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель</i>							
2	9716010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	407,180	407,180	
<b>якості</b>							
1	9716010	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	25,000	25,000	
2	9716010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	25,000	25,000	
<b>6</b>							
<b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету</b>							
<b>затрат</b>							
1	9716010	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2443,050	2443,050	
2	9716010	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	325,550	273,705	-51,845
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
3	9716010	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
4	9716010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
<b>продукту</b>							
1	9716010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
2	9716010	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	407,175	407,175	
2	9716010	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	27,129	22,809	-4,320
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	9716010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	75,000	75,000	
2	9716010	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	75,000	75,000	



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

(тис.грн)

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

<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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(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
	64 123,400	64 123,400		61 585,839	61 585,839		-2 537,561	-2 537,561

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		64 123,400	64 123,400		61 585,839	61 585,839		-2 537,561	-2 537,561	
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		64 097,500	64 097,500		61 559,946	61 559,946		-2 537,554	-2 537,554	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900		25,893	25,893		-0,007	-0,007	У зв'язку із безспірним списанням коштів згідно з наказом Господарського суду м. Києва
<b>Разом</b>					<b>64 123,400</b>	<b>64 123,400</b>		<b>61 585,839</b>	<b>61 585,839</b>		<b>-2 537,561</b>	<b>-2 537,561</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього		64123,700	64123,700		61585,839	61585,839		-2537,861	-2537,861	

<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b>				<b>64123,700</b>	<b>64123,700</b>	<b>61585,839</b>	<b>61585,839</b>	<b>-2537,861</b>	<b>-2537,861</b>	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
<b>Усього</b>				<b>64123,700</b>	<b>64123,700</b>	<b>61585,839</b>	<b>61585,839</b>	<b>-2537,861</b>	<b>-2537,861</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>							
<b>затрат</b>							
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	64097,500	61559,946	-2537,554
<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	9716021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	299,700	-0,300
<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	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22052,600	21256,874	-795,726
<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>							
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13026,100	12723,831	-302,269
<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>							
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	278,300	222,796	-55,504
<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	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1719,600	1669,708	-49,892
<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	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	547,000	532,896	-14,104
<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>							
8	9716021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	729,000	729,000	
9	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26173,900	24854,141	-1319,759
<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>							

10	9716021	загальний об'єм вентиляційних смтем	куб. м.	Звітність установ	10917,000	10917,000	
11	9716021	кількість вентиляційних систем , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
12	9716021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	819,000	819,000	
13	9716021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2372,000	2372,000	
14	9716021	об'єм вентиляційних систем, що потребує ремонту	куб. м.	Звітність установ	9,173	9,173	
15	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519021,000	519021,000	
16	9716021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	729,000	729,000	
17	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805437,000	805437,000	
			тис.				
18	9716021	загальний метраж фасадів	м.кв.	Звітність установ	4066829,000	4066829,000	
19	9716021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	729,000	729,000	
20	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	729,000	729,000	
21	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000	3681243,000	
22	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	201,000	201,000	
23	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238560,000	238560,000	
24	9716021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	138,000	138,000	
25	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000	466,000	
26	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000	28978,000	
27	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	428,000	428,000	
28	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000	318320,000	
29	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186,000	186,000	
30	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198320,000	198320,000	
31	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1407,000	1407,000	
32	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000	312015,000	
<b>продукту</b>							
1	9716021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9716021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	9,173	9,173	
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
4	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2753,769	2753,769	
5	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	94,000	94,000	
6	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6694,778	6694,778	
7	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	108,000	108,000	
8	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	79798,476	79798,476	
9	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	42,000	42,000	
10	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	45705,614	45705,614	
11	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	6,000	6,000	
12	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4525,263	4525,263	
13	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	150,000	149,850	-0,150

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель

2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	32,705	32,672	-0,033
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	--------

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

*За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель*

3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,199	0,193	-0,006
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

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

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

4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	182,333	177,632	-4,701
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

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

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

5	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,294	3,175	-0,119
---	---------	---------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

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

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

6	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	242,350	230,131	-12,219
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

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

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

7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,328	0,311	-0,017
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

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

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

8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	92,767	74,265	-18,502
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	---------

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

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

9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	286,600	278,285	-8,315
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

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

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

10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,380	0,369	-0,011
----	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

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

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

11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	310,145	302,948	-7,197
----	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

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

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

12	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,285	0,278	-0,007
----	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

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

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

13	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	234,602	226,137	-8,465
----	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

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

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

<b>якості</b>							
1	9716021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9716021	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

3	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,213	0,213	
4	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	23,046	23,046	
5	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,883	0,883	
6	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,897	1,897	
7	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	23,103	23,103	
8	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	25,234	25,234	
9	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,069	25,069	
10	9716021	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	20,172	20,172	
11	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,174	2,174	
12	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	22,581	22,581	
13	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,985	2,985	
<b>2</b>	<b>Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду</b>						
<b>затрат</b>							
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!	25,900	25,893	-0,007
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку із безспірним списанням коштів згідно з наказом Господарського суду м. Києва</i>							
<b>продукту</b>							
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	25,900	25,893	-0,007
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку із безспірним списанням коштів згідно з наказом Господарського суду м. Києва</i>							
<b>якості</b>							
1	9716021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова 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)

97\_СВ\_6  
000009079

30.01.2018 19:03:21  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009079 от 31.12.2017 20:03:39

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року**

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716030 0610 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства  
(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
51 973,000		51 973,000	50 320,450		50 320,450	-1 652,550		-1 652,550

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9716030	0610	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	51 973,000		51 973,000	50 320,450		50 320,450	-1 652,550		-1 652,550	
1	9716030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	34 706,000		34 706,000	34 706,000		34 706,000				
2	9716030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	17 267,000		17 267,000	15 614,450		15 614,450	-1 652,550		-1 652,550	Залишок коштів утворився у зв'язку із зміною вимог до підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності з боку ПАТ АК Київводоканал. Як результат з 7-ма підприємствами не підписано акти у грудні 2017 року, з них 3-м підприємствам не надано фінансову підтримку, а 4 – отримали частково (погашені нараховані штрафи та пені за рішеннями суду)
<b>Разом</b>				<b>51 973,000</b>		<b>51 973,000</b>	<b>50 320,450</b>		<b>50 320,450</b>	<b>-1 652,550</b>		<b>-1 652,550</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			Пояснення щодо причин 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
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>Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>							
<b>затрат</b>							
1	9716030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34706,000	34706,000	
2	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1,000	1,000	
<b>продукту</b>							
1	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	34706,000	34706,000	
<b>якості</b>							
1	9716030	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	9716030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>							
<b>Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності</b>							
<b>затрат</b>							
1	9716030	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	17267,000	15614,450	-1652,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишок коштів утворився у зв'язку із зміною вимог до підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності з боку ПІАТ АК Київводоканал. Як результат з 7-ма підприємствами не підписано акти у грудні 2017 року, з них 3-м підприємствам не надано фінансову підтримку, а 4 – отримали частково (погашені нараховані штрафи та пені за рішеннями суду)							
<b>продукту</b>							
1	9716030	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	83,000	80,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із зміною вимог до підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності з боку ПІАТ АК Київводоканал. Як результат з 7-ма рішеннями суду)							
<b>ефективності</b>							
1	9716030	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	208,036	195,181	-12,855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням кількості підприємств, зменшилась середня сума дотації на 1 підприємство							
<b>якості</b>							
1	9716030	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	96,386	-3,614
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням кількості підприємств, яким надано дотацію, зменшилась питома вага кількості підприємств							

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова 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)

97\_CB\_6  
000009080

01.02.2018 11:50:50

Виконання бюджетної програми за показниками 000009080 від 31.12.2017 20:03:40

BA

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року**

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(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
31 704,900	1 404,800	33 109,700	29 729,900	1 286,185	31 016,085	-1 975,000	-118,615	-2 093,615

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9716060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	31 704,900	1 404,800	33 109,700	29 729,900	1 286,185	31 016,085	-1 975,000	-118,615	-2 093,615	
1	9716060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"		804,800	804,800		789,912	789,912		-14,888	-14,888	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації
2	9716060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	27 981,500		27 981,500	27 981,500		27 981,500				
3	9716060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	773,400		773,400	773,400		773,400				
4	9716060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		600,000	600,000		496,273	496,273		-103,727	-103,727	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації

5	9716060	0620	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	1 950,000		1 950,000	975,000		975,000	-975,000	-975,000	Відповідно до п.2.1 Договору КП „КІЗВ” виконало топографо-геодезичні роботи (I та II етапи) по розробці проектів землеустрою, які направлено до Департаменту містобудування та архітектури для отримання відповідності заявленої ініціативи містобудівної документації або ситуації та наявних містобудівних умов та обмежень, що мають бути враховані при розробці документації із землеустрою. Департамент містобудування та архітектури не погоджує відведення земельних ділянок в межах червоних ліній вулиць. Дані обставини унеможливили остаточне формування меж земельних ділянок та відтермінували подачу проекту землеустрою на погодження, отримання висновків державної землевпорядної документації, а отже не дали можливості отримати вчасно Витяги з Держгеокадастру у м. Києві
6	9716060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 000,000		1 000,000				-1 000,000	-1 000,000	Згідно з пунктом 13.3.2 Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 відновлення порушеного благоустрою здійснює власник(користувач або особа, яка здійснила розміщення малої архітектурної форми, тимчасової споруди) або відшкодовує балансоутримувачу території витрати на його відновлення. Враховуючи те, що чіткий механізм відшкодування власником відновлення порушеного благоустрою не визначено, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва (одержувач бюджетних коштів) не проводило робіт по благоустрою та прибиранню території після демонтажу самовільно встановлених МАФів та безхазяйних споруд.
Разом				31 704,900	1 404,800	33 109,700	29 729,900	1 286,185	31 016,085	-1 975,000	-118,615	-2 093,615

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)										Пояснення щодо причин відхилення
	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	
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>Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"</b>					
<b>затрат</b>							
1	9716060	Витрати на реалізацію громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"	тис. грн.	Рішення Київради	804,800	789,912	-14,888
<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>							
<b>продукту</b>							
1	9716060	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716060	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	804,800	789,912	-14,888
<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>							
<b>якості</b>							
1	9716060	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>							
1	9716060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	27981,500	27981,500	
2	9716060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870	837,870	
3	9716060	площа газонів	га	виробнича програма	517,570	517,570	
4	9716060	площа квітників	га	виробнича програма	1,000	1,000	
5	9716060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870	837,870	
6	9716060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	7000,000	7000,000	
7	9716060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9,000	9,000	
<b>продукту</b>							
1	9716060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525,000	525,000	
2	9716060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5525,000	5525,000	
3	9716060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,000	7,000	
4	9716060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	450,000	450,000	
<b>ефективності</b>							
1	9716060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	26,654	26,654	
2	9716060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,755	1,755	
3	9716060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	290,525	290,525	
4	9716060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,018	5,018	
<b>якості</b>							
1	9716060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659	62,659	

2	9716060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	78,929	78,929	
3	9716060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	77,778	77,778	
4	9716060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	97,869	97,869	
<b>3</b>		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					

<b>затрат</b>							
1	9716060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	600,000	496,273	-103,727

**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	9716060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	218,000	218,000	

<b>продукту</b>							
1	9716060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	

<b>ефективності</b>							
1	9716060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	300,000	248,137	-51,863

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

*За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла при проведенні електронних закупівель та за результатами експертизи проектно-кошторисної документації*

<b>якості</b>							
1	9716060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,917	0,917	

**4** **Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев**

<b>затрат</b>							
1	9716060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	773,400	773,400	

<b>продукту</b>							
1	9716060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000	600,000	

<b>ефективності</b>							
1	9716060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1289,000	1289,000	

<b>якості</b>							
1	9716060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	86,831	86,831	

2	9716060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

**5** **Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд**

<b>затрат</b>							
1	9716060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000		-1000,000

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

*Згідно з пунктом 13.3.2 Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 відновлення порушеного благоустрою здійснює власник(користувач або особа, яка здійснила розміщення малої архітектурної форми, тимчасової споруди) або відшкодовує балансоутримувачу території витрати на його відновлення. Враховуючи те, що чіткий механізм відшкодування власником відновлення порушеного благоустрою не визначено, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва ( одержувач бюджетних коштів) не проводило робіт по благоустрою та прибиранню території після демонтажу самовільно встановлених МАФів та безхазяйних споруд.*

2	9716060	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	2040,816		-2040,816
---	---------	---	-------	--------------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з пунктом 13.3.2 Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 відновлення порушеного благоустрою здійснює власник(користувач або особа, яка здійснила розміщення малої архітектурної форми, тимчасової споруди) або відшкодовує балансоутримувачу території витрати на його відновлення. Враховуючи те, що чіткий механізм відшкодування власником відновлення порушеного благоустрою не визначено, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва ( одержувач бюджетних коштів) не проводило робіт по благоустрою та прибиранню території після демонтажу самовільно встановлених МАФів та безхазяйних споруд.

продукту

1	9716060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	2040,816		-2040,816
---	---------	---	-------	-----------------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з пунктом 13.3.2 Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 відновлення порушеного благоустрою здійснює власник(користувач або особа, яка здійснила розміщення малої архітектурної форми, тимчасової споруди) або відшкодовує балансоутримувачу території витрати на його відновлення. Враховуючи те, що чіткий механізм відшкодування власником відновлення порушеного благоустрою не визначено, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва ( одержувач бюджетних коштів) не проводило робіт по благоустрою та прибиранню території після демонтажу самовільно встановлених МАФів та безхазяйних споруд.

ефективності

1	9716060	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,490		-0,490
---	---------	---	-----------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з пунктом 13.3.2 Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 відновлення порушеного благоустрою здійснює власник(користувач або особа, яка здійснила розміщення малої архітектурної форми, тимчасової споруди) або відшкодовує балансоутримувачу території витрати на його відновлення. Враховуючи те, що чіткий механізм відшкодування власником відновлення порушеного благоустрою не визначено, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва ( одержувач бюджетних коштів) не проводило робіт по благоустрою та прибиранню території після демонтажу самовільно встановлених МАФів та безхазяйних споруд.

якості

1	9716060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000		-100,000
---	---------	---	---	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з пунктом 13.3.2 Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 відновлення порушеного благоустрою здійснює власник(користувач або особа, яка здійснила розміщення малої архітектурної форми, тимчасової споруди) або відшкодовує балансоутримувачу території витрати на його відновлення. Враховуючи те, що чіткий механізм відшкодування власником відновлення порушеного благоустрою не визначено, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва ( одержувач бюджетних коштів) не проводило робіт по благоустрою та прибиранню території після демонтажу самовільно встановлених МАФів та безхазяйних споруд.

6 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

затрат

1	9716060	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1950,000	975,000	-975,000
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до п.2.1 Договору КП „КІЗВ” виконало топографо-геодезичні роботи (I та II етапи) по розробці проектів землеустрою, які направлено до Департаменту містобудування та архітектури для отримання відповідності заявленої ініціативи містобудівної документації або ситуації та наявних містобудівних умов та обмежень, що мають бути враховані при розробці документації із землеустрою. Департамент містобудування та архітектури не погоджує відведення земельних ділянок в межах червоних ліній вулиць. Дані обставини унеможливили остаточне формування меж земельних ділянок та відтермінували подачу проекту землеустрою на погодження, отримання висновків державної землепорядної документації, а отже не дали можливості отримати вчасно Витяги з Держгеокадастру у м. Києві

2	9716060	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77,000	77,000	
3	9716060	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	708,170	708,170	
<b>продукту</b>							
1	9716060	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	22,000	22,000	
2	9716060	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	79,280	79,280	
<b>ефективності</b>							
1	9716060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	88,636	44,318	-44,318
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Відповідно до п.2.1 Договору КП „КІЗВ” виконало топографо-геодезичні роботи (I та II етапи) по розробці проектів землеустрою, які направлено до Департаменту містобудування та архітектури для отримання відповідності заявленої ініціативи містобудівної документації або ситуації та наявних містобудівних умов та обмежень, що мають бути враховані при розробці документації із землеустрою. Департамент містобудування та архітектури не погоджує відведення земельних ділянок в межах червоних ліній вулиць. Дані обставини унеможливили остаточне формування меж земельних ділянок та відтермінували подачу проекту землеустрою на погодження, отримання висновків державної землепорядної документації, а отже не дали можливості отримати вчасно Витяги з Держгеокадастру у м. Києві							
2	9716060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	24,596	12,298	-12,298
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Відповідно до п.2.1 Договору КП „КІЗВ” виконало топографо-геодезичні роботи (I та II етапи) по розробці проектів землеустрою, які направлено до Департаменту містобудування та архітектури для отримання відповідності заявленої ініціативи містобудівної документації або ситуації та наявних містобудівних умов та обмежень, що мають бути враховані при розробці документації із землеустрою. Департамент містобудування та архітектури не погоджує відведення земельних ділянок в межах червоних ліній вулиць. Дані обставини унеможливили остаточне формування меж земельних ділянок та відтермінували подачу проекту землеустрою на погодження, отримання висновків державної землепорядної документації, а отже не дали можливості отримати вчасно Витяги з Держгеокадастру у м. Києві							
<b>якості</b>							
1	9716060	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	28,571	28,571	
2	9716060	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	11,195	11,195	



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

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

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

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

Голова 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 по 31.12.2017 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9719180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 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
	3 186,000	3 186,000		3 185,977	3 185,977		-0,023	-0,023

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			Пояснення щодо причин 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	14
	9719180	0133	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		3 186,000	3 186,000		3 185,977	3 185,977		-0,023	-0,023	
1	9719180	0133	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3 186,000	3 186,000		3 185,977	3 185,977		-0,023	-0,023	Економія бюджетних коштів при проведенні електронних закупівель
<b>Разом</b>					<b>3 186,000</b>	<b>3 186,000</b>		<b>3 185,977</b>	<b>3 185,977</b>		<b>-0,023</b>	<b>-0,023</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			Пояснення щодо причин 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
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		<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>							
1	9719180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	3186,000	3185,977	-0,023
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при проведенні електронних закупівель</i>							
2	9719180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870	837,870	
3	9719180	площа газонів	га	виробнича програма	517,570	517,570	
4	9719180	площа квітників	га	виробнича програма	1,000	1,000	
5	9719180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870	837,870	
<b>продукту</b>							
1	9719180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	виробнича програма	525,000	525,000	
<b>ефективності</b>							
1	9719180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	6,069	6,069	

<b>якості</b>		відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659	62,659
1	9719180					

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
<b>Усього:</b>														

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

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

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

Голова 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)