

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 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
78 999,800		78 999,800	77 975,050		77 975,050	-1 024,751		-1 024,751

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
	4710160	0111	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	78 999,800		78 999,800	77 975,050		77 975,050	-1 024,751		-1 024,751	
1	4710160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	75 883,600		75 883,600	75 761,264		75 761,264	-122,336		-122,336	Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2018 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро
2	4710160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 116,200		3 116,200	2 213,785		2 213,785	-902,415		-902,415	Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2018 році та проведення заходів з енергозбереження
Разом				78 999,800		78 999,800	77 975,050		77 975,050	-1 024,751		-1 024,751	

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	4710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394,000	394,000	
продукту							
1	4710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	66496,000	66496,000	
2	4710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4929,000	4929,000	
ефективності							
1	4710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	168,772	168,772	
2	4710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	200,507	200,507	
3	4710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,510	12,510	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							

1	4710160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3116,200	2213,785	-902,415
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2018 році							
2	4710160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1955,300	1120,451	-834,849
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2018 році							
3	4710160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	124,200	108,627	-15,573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2018 році							
4	4710160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1036,700	984,707	-51,993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими та фактичними тарифами у 2018 році							
5	4710160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8628,700	8628,700	
6	4710160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7444,640	7444,640	
продукту							
1	4710160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4710160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,079	0,710	-0,369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку із різницею між плановими тарифами на оплату теплоенергоносіїв на 2018 рік та фактичними та проведенням структурними підрозділами енергозберігаючих заходів протягом року							
3	4710160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,056	7,061	-1,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку із різницею між плановими тарифами на оплату теплоенергоносіїв на 2018 рік та фактичними та проведенням структурними підрозділами енергозберігаючих заходів протягом року							
4	4710160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	502,678	444,011	-58,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку із різницею між плановими тарифами на оплату теплоенергоносіїв на 2018 рік та фактичними та проведенням структурними підрозділами енергозберігаючих заходів протягом року							
ефективності							
1	4710160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4710160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,145	0,095	-0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових							
3	4710160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,050	0,818	-0,232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на теплоенергоносії відповідно до планових							
4	4710160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	58,257	51,457	-6,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичного споживання електроенергії в натуральних одиницях відповідно до планових							
якості							
1	4710160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4710160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	34,198	33,198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з економією внаслідок заходів з енергозбереження							
3	4710160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	22,030	21,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з економією внаслідок заходів з енергозбереження							
4	4710160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	11,671	10,671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з економією внаслідок заходів з енергозбереження							
5	4710160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	31,162	902,415	871,253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з економією внаслідок заходів з енергозбереження							

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 датків 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).

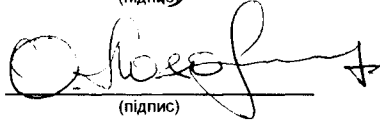
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Позовський
(ініціали та прізвище)




Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	
2	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4710180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(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
61,700	337,300	399,000				-61,700	-337,300	-399,000

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
	4710180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	61,700	337,300	399,000				-61,700	-337,300	-399,000	
1	4710180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління, щодо забезпечення реалізації громадського проекту №798 "Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві"	61,700	337,300	399,000				-61,700	-337,300	-399,000	Відхилення у зв'язку з не впорядкуванням документації щодо належного оформлення нежилого приміщення, в якому перебуває Святошинський районний у місті Києві відділ ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві
	Разом			61,700	337,300	399,000				-61,700	-337,300	-399,000	

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

Назва репопональної 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		Інша діяльність у сфері державного управління, щодо забезпечення реалізації громадського проекту №798 "Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві"					
затрат							
1	4710180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Рішення Київради	337,300		-337,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з не впорядкуванням документації щодо належного оформлення нежилого приміщення, в якому перебуває Святошинський районний у місті Києві відділ ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві</i>							
2	4710180	обсяг видатків на поточний ремонт приміщень	тис. грн.	Рішення Київради	61,700		-61,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з не впорядкуванням документації щодо належного оформлення нежилого приміщення, в якому перебуває Святошинський районний у місті Києві відділ ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві</i>							
продукту							
1	4710180	площа об'єкту, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	громадський проект	87,000		-87,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з не впорядкуванням документації щодо належного оформлення нежилого приміщення, в якому перебуває Святошинський районний у місті Києві відділ ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві</i>							
2	4710180	площа об'єкту, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	громадський проект	16,000		-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з не впорядкуванням документації щодо належного оформлення нежилого приміщення, в якому перебуває Святошинський районний у місті Києві відділ ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві</i>							
ефективності							
1	4710180	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	тис. грн.	Розрахунок	3,874		-3,874
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з не впорядкуванням документації щодо належного оформлення нежилого приміщення, в якому перебуває Святошинський районний у місті Києві відділ ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві</i>							
якості							
1	4710180	відсоток відремонтованих площ, до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з не впорядкуванням документації щодо належного оформлення нежилого приміщення, в якому перебуває Святошинський районний у місті Києві відділ ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


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.

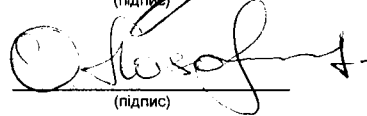
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

В.О. Каретко
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

О.С. Позовський
 (ініціали та прізвище)





Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4711010	0910	Надання дошкільної 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
377 154,600	66 757,600	443 912,200	370 734,785	58 031,734	428 766,519	-6 419,815	-8 725,866	-15 145,681

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			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
	4711010	070101	Надання дошкільної освіти	377 154,600	66 757,600	443 912,200	370 734,785	58 031,734	428 766,519	-6 419,815	-8 725,866	-15 145,681	
1	4711010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання належного рівня дошкільної освіти та виховання дітей	336 892,300	27 354,500	374 246,800	333 494,059	30 872,839	364 366,899	-3 398,241	-6 481,661	-9 879,901	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги
2	4711010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	40 262,300	2 815,500	43 077,800	37 240,725	832,934	38 073,659	-3 071,575	-1 982,566	-5 004,141	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році
3	4711010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 713,300	8 713,300		8 554,382	8 554,382		-158,918	-158,918	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
4	4711010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		984,800	984,800		1 084,902	1 084,902		100,102	100,102	надходження гуманітарної допомоги
5	4711010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 889,500	16 889,500		16 686,677	16 686,677		-202,823	-202,823	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
			Разом	377 154,600	66 757,600	443 912,200	370 734,785	58 031,734	428 766,519	-6 419,815	-8 725,866	-15 145,681	

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

Назва регіонально-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	377 154,600	66 757,600	443 912,200	370 734,785	58 031,734	428 766,519	-6 419,815	-8 725,866	-15 145,681	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	377 154,600	66 757,600	443 912,200	370 734,785	58 031,734	428 766,519	-6 419,815	-8 725,866	-15 145,681	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році, надходження гуманітарної допомоги
Усього	377 154,600	66 757,600	443 912,200	370 734,785	58 031,734	428 766,519	-6 419,815	-8 725,866	-15 145,681	

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат							
1	4711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	53,000	53,000	
2	4711010	кількість груп	од	Звітність установ	561,000	556,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>оптимізація мережі</i>							
3	4711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1246,040	1216,070	-29,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
4	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	274,410	262,940	-11,470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
5	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	230,540	222,010	-8,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
6	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1515,540	1491,520	-24,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
7	4711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3266,530	3192,540	-73,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
8	4711010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	2568,000	2516,000	-52,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості працівників</i>							
9	4711010	-жінок	ос б	Звітність установ	2357,000	2321,000	-36,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості працівників</i>							
10	4711010	-чоловіків	ос б	Звітність установ	211,000	195,000	-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості працівників</i>							
продукту							
1	4711010	кількість дітей від 0 до 6 років	ос б	Звітність установ	27155,000	27155,000	
2	4711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осб	Звітність установ	13713,000	13523,000	-190,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості дітей, що відвідують дитячі заклади</i>							
3	4711010	-дівчинки	ос б	Звітність установ	6923,000	6826,000	-97,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості дітей, що відвідують дитячі заклади</i>							
4	4711010	-хлопчики	осб	Звітність установ	6790,000	6697,000	-93,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості дітей, що відвідують дитячі заклади</i>							
ефективності							
1	4711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривен ь	Розрахунок	27291,388	26944,236	-347,152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середніх витрат на 1 дитину за рахунок економії від тендерних процедур</i>							
2	4711010	-на 1 дівчинку	гривен ь	Розрахунок	27291,388	26944,236	-347,152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середніх витрат на 1 дитину за рахунок економії від тендерних процедур</i>							

3.4711010	-на 1 хлопчика	говен ь	Розрахунок	27291,388	26944,236	-347,152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зменшення середніх витрат на 1 дитину за рахунок економії від тендерних процедур</i>						
4.4711010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1150857,000	1365469,000	214612,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення кількості днів відвідування</i>						
5.4711010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000	11,000	
6.4711010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24,000	24,000	
якості						
1.4711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,500	49,800	-0,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зменшення кількості дітей, що відвідують дитячі заклади</i>						
2.4711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,145	102,454	-0,691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зменшення контингенту дітей порівняно з минулим роком</i>						
3.4711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	
4.4711010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1.4711010	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	43077,800	38073,665	-5004,135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
2.4711010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33097,600	29900,618	-3196,982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
3.4711010	водогосптарчання	тис. грн.	Звітність установ	2616,500	2464,724	-151,776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
4.4711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5479,100	5466,806	-12,294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
5.4711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,600	4,107	-0,493
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
6.4711010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1980,000	237,404	-1742,596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів</i>						
7.4711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118695,300	118695,300	
8.4711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118695,300	118695,300	
продукту						
1.4711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2.4711010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	22,171	18,779	-3,392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
3.4711010	водогосптарчання	тис.куб. м	Звітність установ	169,299	156,842	-12,457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						

4	4711010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	2869,733	2694,412	-175,321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
5	4711010	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	0,479	0,312	-0,167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
ефективності							
1	4711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,187	0,158	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	4711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,426	1,321	-0,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	4711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	24,177	22,700	-1,477
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
5	4711010	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							
за рахунок фактичного споживання							
якості							
1	4711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711010	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	15,299	14,299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	4711010	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	7,358	6,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	4711010	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	6,109	5,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
5	4711010	природного газу	%	Розрахунок	1,000	34,864	33,864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
6	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	402,623	3029,904	2627,281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
записок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
3		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					

затрат							
1	4711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	тис. грн.	Звітність установ	8713,300	8554,382	-158,918
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5680,300	5600,497	-79,803
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3033,000	2953,885	-79,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
продукту							
1	4711010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них	кв.м.	Звітність установ	3845,300	3845,300	
3	4711010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1968,400	1968,400	
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1876,900	1876,900	
ефективності							
1	4711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4356,650	4277,191	-79,459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	4711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них	тис. грн.	Розрахунок	2,266	2,225	-0,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
3	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,886	2,845	-0,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,616	1,574	-0,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
якості							
1	4711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,083	128,081	-2,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактичне споживання</i>							
2	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	174,266	171,082	-3,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>внаслідок економії від проведення тендерних процедур</i>							
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	984,800	1084,902	100,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	4711010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	971,300	980,402	9,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	4711010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		8,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
4	4711010	меблі	тис. грн.	Звітність установ		9,000	9,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
5	4711010	інші	тис.грн	Звітність установ	13,500	87,500	74,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
продукту							
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	37,000	45,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	4711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	47,000	87,000	40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	4711010	побутова техніка	од	Звітність установ	46,000	49,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
4	4711010	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000
5	4711010	меблі	од	Звітність установ		1,000	1,000
6	4711010	інші	од	Звітність установ	1,000	36,000	35,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
ефективності							
1	4711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	21,115	20,008	-1,107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок економії від проведення тендерних процедур та надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	4711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		8,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	4711010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
4	4711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	13,500	2,431	-11,069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
якості							
1	4711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	231,250	281,250	50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	4711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,513	37,991	-82,522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості обладнання в поточному році</i>							
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат							
1	4711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	16889,500	16686,677	-202,823
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
2	4711010	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ			
3	4711010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2551,000	2497,336	-53,664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
4	4711010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1511,200	1430,550	-80,650

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
5	4711010	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3462,000	3435,705	-26,295
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
6	4711010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8126,900	8094,728	-32,172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
7	4711010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1238,400	1228,358	-10,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
8	4711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118695,300	118695,300	
9	4711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	89021,500	89021,500	
продукту							
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
2	4711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м.	Звітність установ	14548,600	14548,600	
3	4711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ			
4	4711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	355,700	355,700	
5	4711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2674,700	2674,700	
6	4711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	8624,200	8624,200	
7	4711010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	7894,000	7894,000	
8	4711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
ефективності							
1	4711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
2	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,172	7,021	-0,151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок проведення тендерних процедур							
3	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,565	0,535	-0,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок проведення тендерних процедур							
4	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,955	0,948	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок проведення тендерних процедур							
5	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,030	1,025	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок проведення тендерних процедур							
6	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	95,262	94,489	-0,773
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок проведення тендерних процедур							
якості							
1	4711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,662	20,662	
2	4711010	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	75,242	73,636	-1,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок проведення тендерних процедур							

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:														

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).

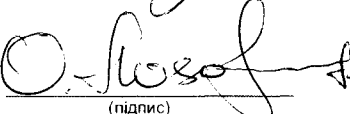
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.O. Karatko
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.S. Pozovskiy
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711020 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
757 916,600	83 230,610	841 147,210	734 758,195	87 747,750	822 505,945	-23 158,405	4 517,140	-18 641,265

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
	4711020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	757 916,600	83 230,610	841 147,210	734 758,195	87 747,750	822 505,945	-23 158,405	4 517,140	-18 641,265	
1	4711020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	694 911,100	9 368,700	704 279,800	674 798,456	7 833,400	682 631,857	-20 112,644	-1 535,300	-21 647,943	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги
2	4711020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	63 005,500	1 472,000	64 477,500	59 959,738	1 471,628	61 431,366	-3 045,762	-0,372	-3 046,134	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році
3	4711020	070201	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 237,810	8 237,810		8 213,699	8 213,699		-24,111	-24,111	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
4	4711020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 148,360	14 148,360		20 591,582	20 591,582		6 443,222	6 443,222	надходження гуманітарної допомоги
5	4711020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 003,740	50 003,740		49 637,441	49 637,441		-366,299	-366,299	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
Разом				757 916,600	83 230,610	841 147,210	734 758,195	87 747,750	822 505,945	-23 158,405	4 517,140	-18 641,265	

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	757 916,600	83 230,610	841 147,210	734 758,195	87 747,750	822 505,945	-23 158,405	4 517,140	-18 641,265	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	757 916,600	83 230,610	841 147,210	734 758,195	87 747,750	822 505,945	-23 158,405	4 517,140	-18 641,265	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році; надходження гуманітарної допомоги
Усього	757 916,600	83 230,610	841 147,210	734 758,195	87 747,750	822 505,945	-23 158,405	4 517,140	-18 641,265	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця вим.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки, кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат							
1	4711020	кількість закладів	од.	Звітність установ	42,000	42,000	
2	4711020	кількість класів	од.	Звітність установ	1129,000	1138,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення контингенту учнів</i>							
3	4711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3008,530	2951,300	-57,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
4	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	536,620	531,400	-5,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
5	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	349,300	345,950	-3,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
6	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1403,070	1391,690	-11,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
7	4711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5297,520	5220,340	-77,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
8	4711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000	3736,000	78,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення кількості працівників</i>							
9	4711020	- жінок	осіб	Звітність установ	3196,000	3264,000	68,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення кількості працівників</i>							
10	4711020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000	472,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення кількості працівників</i>							
продукту							
1	4711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31861,000	32364,000	503,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення контингенту учнів</i>							
2	4711020	- дівчата	осіб	Звітність установ	16249,000	16506,000	257,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення контингенту учнів</i>							
3	4711020	- хлопці	осіб	Звітність установ	15612,000	15858,000	246,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення контингенту учнів</i>							
4	4711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1260,000	1262,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення контингенту учнів</i>							
5	4711020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	638,000	640,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення контингенту учнів</i>							
6	4711020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622,000	622,000	
ефективності							
1	4711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21263,845	20300,715	-963,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок збільшення учнів та економії від тендерних процедур</i>							
2	4711020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21263,845	20300,715	-963,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок збільшення учнів та економії від тендерних процедур</i>							
3	4711020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21263,845	20300,715	-963,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок збільшення учнів та економії від тендерних процедур						
4	4711020	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	4968150,000	75750,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення діто-днів внаслідок збільшення контингенту учнів</i>						
5	4711020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000	28,000
6	4711020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000	13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту учнів</i>						
7	4711020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,677	-0,131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту учнів</i>						
якості						
1	4711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000
2	4711020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89,000	89,000
3	4711020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>придбання обладнання протягом року</i>						
4	4711020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	4711020	обсяг витратів на оплату енергосітів та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн	Звітність установ	64477,500	-3046,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
2	4711020	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	51419,000	-1493,731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
3	4711020	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	2051,600	-11,738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
4	4711020	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	10047,200	-1303,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
5	4711020	природного газу	тис. грн	Звітність установ	2,900	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
6	4711020	енергосервіс	тис. грн	Звітність установ	956,800	-237,088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів</i>						
7	4711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100	287377,100
8	4711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100	287377,100
продукту						
1	4711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4711020	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	35,481	-5,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
3	4711020	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	140,363	-6,362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
4	4711020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4118,884	8,733
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
5	4711020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,353	-0,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						

сфери діяльності							
1	4711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,123	0,106	-0,017

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	4711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488	0,466	-0,022
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	4711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,333	14,363	0,030
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	4711020	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001	0,000
---	---------	-----------------	-------------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

якості							
1	4711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	14,165	13,165

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	4711020	- водопостачання	%	Розрахунок	€ 1,000	4,533	3,533
---	---------	------------------	---	------------	---------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	4711020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	4711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	17,280	16,280
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

6	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	630,055	3045,762	2415,707
---	---------	---	-----------	------------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році

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

затрат

1	4711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8237,810	8213,699	-24,111
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

2	4711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	566,570	563,012	-3,558
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

3	4711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	7671,240	7650,687	-20,553
---	---------	-----------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

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

1	4711020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.г	Звітність установ	4786,400	86,400	
3	4711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	195,200	195,200	
4	4711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4591,200	4591,200	

ефективності

1	4711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4118,905	4106,850	-12,055
---	---------	--	-----------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

2	4711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,721	1,716	-0,005
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

3	4711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,903	2,884	-0,019
---	---------	----------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

4	4711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,671	1,666	-0,005
---	---------	-----------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

якості							
1	4711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до схожого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	119,582	125,268	5,766

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання

2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	173,814	164,274	-9,540
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок економії від проведення тендерних процедур

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
---	---	--	--	--	--	--	--

затрат

3	4711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	14148,360	20591,582	6443,222
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

4	4711020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	7686,360	9585,062	1898,702
---	---------	------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

5	4711020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2010,300	1958,330	-51,970
---	---------	------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія

1	4711020	меблі	тис. грн.	Звітність установ		171,500	171,500
---	---------	-------	-----------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

2	4711020	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		2515,100	2515,100
---	---------	-------------------	-----------	-------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

6	4711020	інші	тис. грн.	Звітність установ	4451,700	6361,590	1909,890
---	---------	------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

продукту							
3	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	39,000	42,000	3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

4	4711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	393,000	73489,000	73096,000
---	---------	---	-----	-------------------	---------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги							
5	4711020	оргтехніка	од.	Звітність установ	308,000	41,000	33,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

6	4711020	побутова техніка	од.	Звітність установ	65,000	65,000	
2	4711020	меблі	од.	Звітність установ		12,000	12,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

1	4711020	підручники, книги	од.	Звітність установ		73040,000	73040,000
---	---------	-------------------	-----	-------------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

7	4711020	інші	од.	Звітність установ	20,000	66,000	46,000
---	---------	------	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

ефективності

3	4711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	24,956	28,109	3,153
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

4	4711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	30,928	30,128	-0,800
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії від проведення тендерних процедур

1	4711020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		14,292	14,292
---	---------	---	-----------	------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

2	4711020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,034	0,034
---	---------	--	-----------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

5	4711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	222,585	96,388	-126,197
---	---------	---	-----------	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії від проведення тендерних процедура та надходження гуманітарної допомоги

якості

1	4711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	92,857	100,000	7,143
---	---------	---	---	------------	--------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок надходження гуманітарної допомоги

2	4711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,869	42,181	-33,688
---	---------	---	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості обладнання в поточному році

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
---	---	--	--	--	--	--	--

затрат

1	4711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	50003,740	49637,441	-366,299
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

2	4711020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1784,000	1777,551	-6,449
---	---------	------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

3	4711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1020,500	1017,978	-2,522
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

4	4711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1608,400	1601,852	-6,548
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

5	4711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	21892,600	21753,738	-138,862
---	---------	--------------------------------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

6	4711020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2286,600	193,594	-93,006
---	---------	---------------------------------	-----------	-------------------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими резуль- тивними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

7	4711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	19129,940	19025,956	-103,984
---	---------	---	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

8	4711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2281,700	2266,772	-14,928
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

9	4711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	287377,100	287377,100	
---	---------	---	--------	-------------------	------------	------------	--

10	4711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	226718,100	226718,100	
----	---------	--	--------	-------------------	------------	------------	--

продукту

1	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	37,000	37,000	
---	---------	---	-----	-------------------	--------	--------	--

2	4711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	71310,200	71310,200	
---	---------	---	--------	-------------------	-----------	-----------	--

3	4711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	3590,000	3590,000	
---	---------	----------------------------------	---------	-------------------	----------	----------	--

4	4711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	141,200	141,200	
---	---------	--	--------	-------------------	---------	---------	--

5	4711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3786,400	3786,400	
---	---------	--------------------------------------	--------	-------------------	----------	----------	--

6	4711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	38521,800	38521,800	
---	---------	------------------------------------	--------	-------------------	-----------	-----------	--

7	4711020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	2162,800	2162,800	
---	---------	-------------------------------	--------	-------------------	----------	----------	--

8	4711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	26698,000	26698,000	
---	---------	--	--------	-------------------	-----------	-----------	--

9	4711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	0,497	0,495	-0,002
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

2	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,227	7,209	-0,018
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

3	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,425	0,423	-0,002
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

4	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,568	0,565	-0,003
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

5	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,057	1,014	-0,043
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

6	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,717	0,713	-0,004
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

7	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	253,522	251,864	-1,658
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

1	4711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	33,564	33,564	
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--

2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	285,921	283,447	-2,474
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

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.

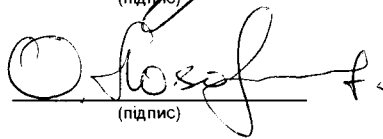
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)



 (підпис)

В.О. Каретко

 (ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський

 (ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 383,200		3 383,200	3 209,552	24,421	3 233,973	-173,648	24,421	-149,227

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
	4711030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	3 383,200		3 383,200	3 209,552	24,421	3 233,973	-173,648	24,421	-149,227	
1	4711030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 966,800		2 966,800	2 954,952	4,457	2 959,409	-11,848	4,457	-7,391	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги
2	4711030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	416,400		416,400	254,600		254,600	-161,800		-161,800	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році
3	4711030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					19,964	19,964		19,964	19,964	надходження гуманітарної допомоги
			Разом	3 383,200		3 383,200	3 209,552	24,421	3 233,973	-173,648	24,421	-149,227	

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	3383,200		3383,200	3209,552	24,421	3233,973	-173,648	24,421	-149,227	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	3383,200		3383,200	3209,552	24,421	3233,973	-173,648	24,421	-149,227	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році ; надходження гуманітарної допомоги
Усього	3383,200		3383,200	3209,552	24,421	3233,973	-173,648	24,421	-149,227	

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
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	4711030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4711030	кількість класів	од	Звітність установ	10,000	10,000	
3	4711030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,440	10,400	-0,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення штатних одиниць за рахунок зменшення учнів</i>							
4	4711030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000	4,000	
5	4711030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500	3,500	
6	4711030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000	8,000	
7	4711030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,940	25,900	-0,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення штатних одиниць за рахунок зменшення учнів</i>							
8	4711030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
9	4711030	-жінок	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	
10	4711030	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000	7,000	
продукту							
1	4711030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	180,000	176,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту</i>							
2	4711030	-жінки	осіб	Звітність установ	92,000	90,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту</i>							
3	4711030	-чоловіки	осіб	Звітність установ	88,000	86,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту</i>							
ефективності							
1	4711030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	27000,000	26400,000	-600,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту</i>							
2	4711030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16482,222	16814,822	332,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	4711030	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	16482,222	16814,822	332,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
4	4711030	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16482,222	16814,822	332,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
5	4711030	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,722	4,829	0,107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок зменшення учнів</i>							
6	4711030	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	17,000	17,000	
7	4711030	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	
якості							

1	4711030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	
2	4711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	41,667	40,909	-0,758

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення дітей

2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	4711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	416,400	254,600	-161,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році

2	4711030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	389,600	228,500	-161,100
---	---------	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році

3	4711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,000	3,300	-0,700
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році

4	4711030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,800	22,800	
5	4711030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000	850,000	
6	4711030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000	850,000	

продукту

1	4711030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4711030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207	0,192	-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	4711030	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,260	0,260	
4	4711030	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	10,574	10,574	

ефективності

1	4711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4711030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,244	0,226	-0,018

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	4711030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306	0,306	
4	4711030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,440	12,440	

якості

1	4711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711030	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	7,246	6,246

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
3	4711030	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	-1.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
4	4711030	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	-1.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>за рахунок фактичного споживання</i>						
5	4711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	4,164	161,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>						
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	4711030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	19,964	19,964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
2	4711030	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	7,999	7,999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
3	4711030	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	322,965	322,965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
продукту						
1	4711030	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						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
2	4711030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	312,000	312,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
3	4711030	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
ефективності						
1	4711030	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	7,999	7,999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
2	4711030	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок	0,038	0,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
якості						
1	4711030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
2	4711030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

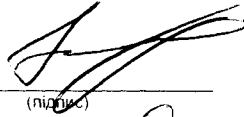
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

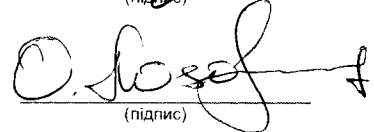
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28,200	18,000	46,200	22,581	17,255	39,836	-5,619	-0,745	-6,364

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
	4711060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	28,200	18,000	46,200	22,581	17,255	39,836	-5,619	-0,745	-6,364	
1	4711060	0910	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	28,200	18,000	46,200	22,581	17,255	39,836	-5,619	-0,745	-6,364	Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2018 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро
			Разом	28,200	18,000	46,200	22,581	17,255	39,836	-5,619	-0,745	-6,364	

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	28,200	18,000	46,200	22,581	17,255	39,836	-5,619	-0,745	-6,364	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" Усього	28,200	18,000	46,200	22,581	17,255	39,836	-5,619	-0,745	-6,364	Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2018 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
затрат							
1	4711060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	46,200	39,836	-6,364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2018 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро							
продукту							
1	4711060	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4711060	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	23100,000	19918,000	-3182,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків у 2018 році через економію коштів при здійсненні закупівель в електронній системі Прозорро							
якості							
1	4711060	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_СВ_33
000010052

29.01.2019 15:36:00

Виконання бюджетної програми за показниками 000010052 от 31.12.2018 16:33:23

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711070 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
53 905,300	525,000	54 430,300	52 192,153	678,218	52 870,371	-1 713,147	153,218	-1 559,929

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	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	
	4711070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	53 905,300	525,000	54 430,300	52 192,153	678,218	52 870,371	-1 713,147	153,218	-1 559,929		
1	4711070	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	50 178,100		50 178,100	49 717,939	128,066	49 846,005	-460,161	128,066	-332,095	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги	
2	4711070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 727,200		3 727,200	2 474,214		2 474,214	-1 252,986		-1 252,986	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році	
3	4711070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					61,066	61,066		61,066	61,066	надходження гуманітарної допомоги	
4	4711070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		525,000	525,000		489,085	489,085			-35,915	-35,915	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
			Разом	53 905,300	525,000	54 430,300	52 192,153	678,218	52 870,371	-1 713,147	153,218	-1 559,929		

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	53 905,300	525,000	54 430,300	52 192,153	678,218	52 870,371	-1 713,147	153,218	-1 559,929	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	53 905,300	525,000	54 430,300	52 192,153	678,218	52 870,371	-1 713,147	153,218	-1 559,929	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році
Усього	53 905,300	525,000	54 430,300	52 192,153	678,218	52 870,371	-1 713,147	153,218	-1 559,929	надходження гуманітарної допомоги

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат							
1	4711070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4711070	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1,000	1,000	
3	4711070	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4711070	кількість класів	од	Звітність установ	44,000	44,000	
5	4711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	132,500	133,930	1,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення штатних одиниць у зв'язку з поділом класів</i>							
6	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,500	75,330	-0,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
7	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500	37,500	
8	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300	103,430	-0,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
9	4711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	349,800	350,190	0,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення штатних одиниць у зв'язку з поділом класів</i>							
продукту							
1	4711070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	419,000	416,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
2	4711070	- дівчата	осіб	Звітність установ	156,000	156,000	
3	4711070	- хлопці	осіб	Звітність установ	263,000	260,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
ефективності							
1	4711070	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	62850,000	62400,000	-450,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
2	4711070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	119756,802	119822,127	65,325
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок збільшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
3	4711070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	119756,802	119822,127	65,325
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок збільшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
4	4711070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	119756,802	119822,127	65,325
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок збільшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
5	4711070	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв м	Розрахунок	42,017	42,320	0,303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
6	4711070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000	3,000	
7	4711070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	
8	4711070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	769,212	1078,160	308,948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
9	4711070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	769,212	1078,160	308,948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>							
10	4711070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	769,212	1078,160	308,948

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ивними показниками							
збільшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги							
11	4711070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	5918,377	5176,507	-741,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів							
якості							
1	4711070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	
2	4711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	92,699	94,330	1,631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
зменшення контингенту учнів							
3	4711070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75,000	75,000	
4	4711070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	19,000	19,000	
5	4711070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	%	Розрахунок	61,000	61,000	
6	4711070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	21,000	21,000	
7	4711070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	40,000	40,000	
8	4711070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3727,200	2474,214	-1252,986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
2	4711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3315,400	2100,504	-1214,896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
3	4711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	168,600	130,700	-37,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
4	4711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,000	243,000	
5	4711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,200	0,010	-0,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
6	4711070	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17605,000	17605,000	
7	4711070	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17605,000	17605,000	
продукту							
1	4711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ			
2	4711070	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,259	1,859	-0,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	4711070	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,590	8,254	-2,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	4711070	електроенергії	тисяч кВт. годи	Звітність установ	121,364	122,485	1,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
5	4711070	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,017	0,010	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ ативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
ефективності							

1	4711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. м	Розрахунок			
2	4711070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128	0,106	-0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
3	4711070	водопостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	0,602	0,469	-0,133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
4	4711070	електроенергії	кВт год на 1 м.кв	Розрахунок	6,894	6,957	0,063
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
5	4711070	природнього газу	куб м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001	0,001	
ЯКОСТІ							
1	4711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,006	17,707	16,707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
3	4711070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	22,059	21,059
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
4	4711070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
5	4711070	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000	41,176	40,176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
6	4711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	37,272	1252,986	1215,714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4711070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн	Звітність установ		61,066	61,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гумантарної допомоги							
2	4711070	підручники, книги	тис. грн	Звітність установ		61,066	61,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гумантарної допомоги продукту							
1	4711070	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 надходження гумантарної допомоги							
2	4711070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		775,000	775,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гумантарної допомоги							
3	4711070	підручники, книги	од	Звітність установ		775,000	775,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гумантарної допомоги							

ефективності						
1	4711070	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн	Розрахунок	0,079	0,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
якості						
1	4711070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
2	4711070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,000	84,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>						
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	4711070	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	525,000	-35,915
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
2	4711070	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	174,000	-13,329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
3	4711070	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	100,000	-0,372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
4	4711070	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	251,000	-22,214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
5	4711070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	17605,000	17605,000
6	4711070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	13200,000	13200,000
продукту						
1	4711070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	4711070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ	282,700	282,700
3	4711070	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	116,000	116,000
4	4711070	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	166,700	166,700
5	4711070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності						
1	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,500	-0,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
2	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	0,600	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
3	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	251,000	-22,214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>внаслідок проведення тендерних процедур</i>						
якості						
1	4711070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,142	2,142
2	4711070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,740	-0,133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>внаслідок проведення тендерних процедур</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

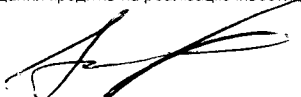
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Огноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

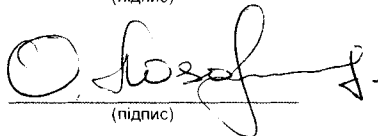
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)



1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
затрат						
1	4711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000	6,000
2	4711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,780	230,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення штатних одиниць у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
3	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000	130,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення штатних одиниць у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
4	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,750	49,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення штатних одиниць у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
5	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,250	109,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення штатних одиниць у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
6	4711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,780	520,860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення штатних одиниць у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
7	4711090	всього середньорічна кількість працівників з них:	осб	Звітність установ	427,000	433,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення чисельності працівників у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
8	4711090	-жнок	осб	Звітність установ	279,000	282,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення чисельності працівників у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
9	4711090	-чоловіків	осб	Звітність установ	148,000	151,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення чисельності працівників у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
продукту						
1	4711090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	717,000	725,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення гуртків у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
2	4711090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	56,000	56,000
3	4711090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6,000	6,000
4	4711090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29,000	29,000
5	4711090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178,000	178,000
6	4711090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	345,000	355,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення гуртків у зв'язку із збільшенням дітей</i>						
7	4711090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000	8,000
8	4711090	-оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000	26,000
9	4711090	-військово-патриотичний	од.	Звітність установ	20,000	20,000
10	4711090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000	49,000
11	4711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осб	Звітність установ	10135,000	10335,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
12	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	5987,000	6105,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
13	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	4148,000	4230,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
14	4711090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осб	Звітність установ	10135,000	10335,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
15	4711090	-науково-технічний в них	осб	Звітність установ	663,000	685,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
16	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	154,000	167,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
17	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	509,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
18	4711090	-еколого-натуралістични, в них	осб	Звітність установ	125,000	
19	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	84,000	
20	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	41,000	
21	4711090	-туристсько-краснавчии, в них	осб	Звітність установ	572,000	
22	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	201,000	
23	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	571,000	
24	4711090	-фізкультурно-спортивний, в них	осб	Звітність установ	2035,000	
25	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	735,000	
26	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	1300,000	
27	4711090	-художньо-естетичний, в них	осб	Звітність установ	538,000	176,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
28	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	4118,000	105,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
29	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	1220,000	71,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
30	4711090	-дослідницько-експериментальний, в них	осб	Звітність установ	62,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
31	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	40,000	
32	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	22,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
33	4711090	-оздоровчии, в них	осб	Звітність установ	388,000	
34	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	279,000	
35	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	109,000	
36	4711090	-військово-патриотичний, в них	осб	Звітність установ	266,000	
37	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	48,000	
38	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	218,000	
39	4711090	-гуманитарний, в них	осб	Звітність установ	686,000	
40	4711090	-дівчата	осб	Звітність установ	328,000	
41	4711090	-хлопці	осб	Звітність установ	358,000	
ефективності						
42	4711090	середні витрати на 1 дитину з них	гон	Розрахунок	5376,673	-149,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>						
2	4711090	на 1 дівчину	гон	Розрахунок	5376,673	-149,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>						
3	4711090	на 1 хлопця	гон	Розрахунок	5376,673	-149,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів та надходження гуманітарної допомоги</i>						
4	4711090	середня наповнюваність груп	осб	Розрахунок	14,000	
якості						
5	4711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	30,648	1,284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>збільшення контингенту дітей</i>						
2	4711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,277	
3	4711090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат							
1	4711090	обсяг витрат на оплату енергоносів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4819,600	3644,907	-1174,693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
2	4711090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3433,400	2355,127	-1078,273
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
3	4711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,700	101,747	-6,953
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
4	4711090	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1277,500	1188,033	-89,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
5	4711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900	21211,900	
6	4711090	оглядвальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900	21211,900	
продукту							
1	4711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,192	1,889	-0,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	4711090	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	6,935	6,047	-0,888
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	4711090	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	575,304	499,203	-76,101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
ефективності							
1	4711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносів в тому числі:		Розрахунок			
2	4711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,083	0,089	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	4711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,327	0,285	-0,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
4	4711090	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	27,122	23,534	-3,588
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
якості							
1	4711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	13,902	12,902
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок фактичного споживання							
3	4711090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	12,805	11,805

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного спискування							
4	4711090	енергозбереження	%	Розрахунок	1,000	13,228	12,228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного спискування							
5	4711090	обсяг лічків економічних бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергосубсидій (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,263	11,301,76	1083,913
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок коштів утворених за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4711090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установа	705,000	817,119	12,119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги							
2	4711090	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установа	205,000	217,370	12,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги							
3	4711090	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установа		69,009	69,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гуманітарної допомоги							
4	4711090	інші	тис. грн.	Звітність установа	500,000	530,720	30,720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гуманітарної допомоги							
продукту							
1	4711090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	5,000	4,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зміни, спричинені загальною потребою, кабелів							
2	4711090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	16,000	27,000	16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гуманітарної допомоги							
3	4711090	оргтехніка	од.	Звітність установа	10,000	12,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гуманітарної допомоги							
4	4711090	побутова техніка	од.	Звітність установа		3,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гуманітарної допомоги							
5	4711090	інші	од.	Звітність установа	1,000	12,000	11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гуманітарної допомоги							
ефективності							
1	4711090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,500	18,114	-2,386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги							
2	4711090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		23,003	23,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надходження гуманітарної допомоги							
3	4711090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	500,000	44,228	-455,772
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги							
якості							
1	4711090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4711090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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
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.

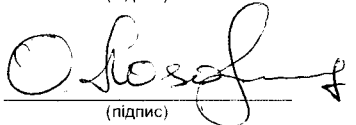
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Позовський
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(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
48 189,900	4 135,300	52 325,200	47 290,172	3 518,818	50 808,990	-899,728	-616,482	-1 516,210

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
	4711100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	48 189,900	4 135,300	52 325,200	47 290,172	3 518,818	50 808,990	-899,728	-616,482	-1 516,210	
1	4711100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	46 418,800	3 535,300	49 954,100	46 317,495	2 916,087	49 233,582	-101,305	-619,213	-720,518	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
2	4711100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 771,100		1 771,100	972,677		972,677	-798,423		-798,423	За рахунок фактичного споживання
3	4711100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600,000	600,000		602,731	602,731		2,731	2,731	введення в експлуатацію нежитлового приміщення згідно акту приймання-передачі основних засобів
Разом				48 189,900	4 135,300	52 325,200	47 290,172	3 518,818	50 808,990	-899,728	-616,482	-1 516,210	

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	48189,900	4135,300	52325,200	47290,172	3518,818	50808,990	-899,728	-616,482	-1516,210	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	48189,900	4135,300	52325,200	47290,172	3518,818	50808,990	-899,728	-616,482	-1516,210	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
Усього	48189,900	4135,300	52325,200	47290,172	3518,818	50808,990	-899,728	-616,482	-1516,210	

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат							
1	4711100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	4711100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	464,440	441,700	-22,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
3	4711100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	371,440	352,200	-19,240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
4	4711100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
5	4711100	кількість класів	од.	Звітність установ	176,000	229,000	53,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення класів</i>							
6	4711100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
7	4711100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
8	4711100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
9	4711100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	49954,100	49233,582	-720,518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалась в наслідок тендерних процедур</i>							
10	4711100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3535,300	2913,700	-621,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок залишка на розрахунковому рахунку на початок фінансового року</i>							
11	4711100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	297,000	267,000	-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
12	4711100	з них жінок	осіб	Звітність установ	227,000	198,000	-29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
13	4711100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	209,000	181,000	-28,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
14	4711100	з них жінок	осіб	Звітність установ	169,000	140,000	-29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
продукту							
1	4711100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2105,000	2105,000	
2	4711100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1519,000	1519,000	
3	4711100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246,000	246,000	
4	4711100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153,000	153,000	
ефективності							
1	4711100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	
2	4711100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23731,160	23388,880	-342,280
3	4711100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1983,900	1384,180	-599,720
якості							

1	4711100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	5,600	5,600	
2	4711100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,080	6,290	-0,790
3	4711100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	118,800	18,800
4	4711100	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	4711100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	4711100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1771,100	972,677	-798,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
2	4711100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1537,900	820,166	-717,734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
3	4711100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,500	21,339	-9,161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
4	4711100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	202,700	131,171	-71,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
5	4711100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5543,500	5543,500	
6	4711100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5543,500	5543,500	
продукту							
1	4711100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,817	0,519	-0,298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
2	4711100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,934	1,381	-0,553
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
3	4711100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	94,068	58,692	-35,376
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
4	4711100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
ефективності							
1	4711100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,147	0,094	-0,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичного споживання							
2	4711100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349	0,249	-0,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 4711100		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,969	10,588	-6,381
-----------	--	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

якості							
1	4711100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	36,500	35,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	4711100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	28,700	27,700
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	4711100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	37,600	36,600
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

5	4711100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,711	798,400	780,689
---	---------	---	--------------	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

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

затрат

1	4711100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	600,000	602,700	2,700
2	4711100	меблі	тис.грн	Звітність установ	96,900	96,900	
3	4711100	інші	тис.грн	Звітність установ	336,600	339,300	2,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

введення в експлуатацію нежитлового приміщення згідно акту приймання-передачі основних засобів по вул Зодчих 30А (КДМШ № 22)

4	4711100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	166,500	166,500	
---	---------	---------------------	--------------	-------------------	---------	---------	--

продукту

1	4711100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4711100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	53,000	53,000	
3	4711100	меблі	од	Звітність установ	9,000	9,000	
4	4711100	інші	од	Звітність установ	38,000	38,000	
5	4711100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	6,000	6,000	

ефективності

1	4711100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	27,700	27,700	
2	4711100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,800	10,800	
3	4711100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	8,900	8,900	

якості

1	4711100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2200,000	2200,000	
2	4711100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

ж. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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.

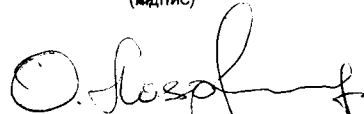
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

В.О. Каретко
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.С. Лозовський
_____ (ініціали та прізвище)





Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)		
2. 4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 4711150	0990	Методичне забезпечення діяльності 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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 129,000	41,000	6 170,000	6 028,371	40,480	6 068,851	-100,629	-0,520	-101,149

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
	4711150	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6 129,000	41,000	6 170,000	6 028,371	40,480	6 068,851	-100,629	-0,520	-101,149	
1	4711150	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5 349,900		5 349,900	5 259,986		5 259,986	-89,914		-89,914	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
2	4711150	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	729,500		729,500	729,500		729,500				
3	4711150	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	49,600		49,600	38,885		38,885	-10,715		-10,715	залишок коштів утворився за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році
4	4711150	070802	+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		41,000	41,000		40,480	40,480		-0,520	-0,520	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
			Разом	6 129,000	41,000	6 170,000	6 028,371	40,480	6 068,851	-100,629	-0,520	-101,149	

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	6 129,000	41,000	6 170,000	6 028,371	40,480	6 068,851	-100,629	-0,520	-101,149	
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>	6 129,000	41,000	6 170,000	6 028,371	40,480	6 068,851	-100,629	-0,520	-101,149	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році
Усього	6 129,000	41,000	6 170,000	6 028,371	40,480	6 068,851	-100,629	-0,520	-101,149	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одичи 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
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат							
1	4711150	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	

2	4711150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	с	Звітність установ	28,000	28,000	
3	4711150	-жінок	с	Звітність установ	25,000	25,000	
4	4711150	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	
5	4711150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,500	28,500	
6	4711150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
7	4711150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,500	29,500	
8	4711150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5349,900	5259,986	-89,914

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

продукту

1	4711150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	103,000	103,000	
2	4711150	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000	500,000	

ефективності

1	4711150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10699,800	10520,000	-179,800
---	---------	--------------------	-----	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур

якості

1	4711150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

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

затрат

1	4711150	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4711150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000	3,330	-0,670

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

3	4711150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,500	0,420	-0,080
---	---------	--	----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

4	4711150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,500	3,750	-0,750
---	---------	---	----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду

5	4711150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	729,500	729,500	
---	---------	----------------------------------	---------	-------------------	---------	---------	--

продукту

1	4711150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	370,000	370,000	
---	---------	--	------	-------------------	---------	---------	--

ефективності

1	4711150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1971,622	1971,622	
---	---------	-----------------------------	---------	------------	----------	----------	--

якості

1	4711150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	102,778	102,778	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

3 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат

1	4711150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49,600	38,885	-10,715
---	---------	--	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році

2	4711150	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,600	26,910	-10,690
---	---------	---------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році

3	4711150	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,400	1,400	
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--

4	4711150	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,600	10,575	-0,025
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році

5	4711150	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810	136,810	
6	4711150	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810	136,810	

продукту

1	4711150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
---	---------	--	----	-------------------	--	--	--

2	4711150	теплостачання	т.т.	Звітність установ	0,019	0,019	
3	4711150	водостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,088	0,088	
4	4711150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933	4,933	
ефективності							
1	4711150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	4711150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. оплат. пл.	Розрахунок	0,139	0,139	
3	4711150	водостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,643	0,643	
4	4711150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	36,057	36,057	
якості							
1	4711150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711150	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
3	4711150	-водостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
4	4711150	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичного споживання							
5	4711150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,496	10,715	10,219
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишок коштів за рахунок різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році							
4	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4711150	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	41,000	40,480	-0,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
2	4711150	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	41,000	40,480	-0,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур							
продукту							
1	4711150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4711150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000	2,000	
3	4711150	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4711150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500	20,240	-0,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок проведення тендерних процедур							
якості							
1	4711150	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4711150	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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

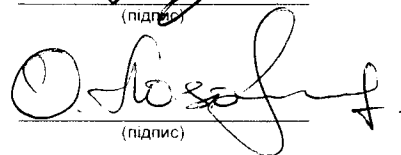


(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Позовський

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711160 Інші програми, заклади та заходи у сфері 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
20 817,170	1 442,050	22 259,220	20 347,840	1 649,274	21 997,114	-469,330	207,224	-262,106

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
1	4711161	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	20 735,500	1 442,050	22 177,550	20 300,780	1 649,274	21 950,054	-434,720	207,224	-227,496	
1	4711161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13 138,594	110,000	13 248,594	13 098,882	73,752	13 172,635	-39,712	-36,248	-75,959	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги
2	4711161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 857,806		1 857,806	1 845,613		1 845,613	-12,193		-12,193	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
3	4711161	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4 584,300	91,100	4 675,400	4 366,077		4 366,077	-218,223	-91,100	-309,323	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур
4	4711161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 154,800	19,300	1 174,100	990,208	5,296	995,503	-164,592	-14,004	-178,597	залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році
5	4711161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 221,650	1 221,650		1 570,226	1 570,226		348,576	348,576	економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, надходження гуманітарної допомоги
2	4711162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	81,670		81,670	47,060		47,060	-34,610		-34,610	
1	4711162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	81,670		81,670	47,060		47,060	-34,610		-34,610	залишок коштів утворився у зв'язку з неповною якою дітей-сиріт
Разом				20 817,170	1 442,050	22 259,220	20 347,840	1 649,274	21 997,114	-469,330	207,224	-262,106	

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		20 817,170	1 442,050	22 259,220	20 347,840	1 570,226	21 918,066	-469,330	128,176	-341,154
		20 817,170	1 442,050	22 259,220	20 347,840	1 570,226	21 918,066	-469,330	128,176	-341,154
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»										
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20 735,500	1 442,050	22 177,550	20 300,780	1 570,226	21 871,006	-434,720	128,176	-306,544
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	81,670		81,670	47,060		47,060	-34,610		-34,610
Усього		20 817,170	1 442,050	22 259,220	20 347,840	1 570,226	21 918,066	-469,330	128,176	-341,154

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
4711161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти							
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
затрат							
1	4711161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000	64,000	
3	4711161	- жінок	осіб	Звітність установ	64,000	64,000	
4	4711161	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
5	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92,000	92,000	
6	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92,000	92,000	
продукту							
1	4711161	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	8536,000	8536,000	
2	4711161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	500,000	500,000	
3	4711161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000	103,000	
ефективності							
1	4711161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	93,000	93,000	
2	4711161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
затрат							
1	4711161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
3	4711161	- жінок	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
4	4711161	- чоловіків	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
5	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500	9,500	
6	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,500	10,500	
7	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
продукту							
1	4711161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000	103,000	
ефективності							
1	4711161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000	5,000	
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях						
затрат							
1	4711161	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000	31,000	
3	4711161	- жінок	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
4	4711161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	
5	4711161	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,940	14,520	-0,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад							

6	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500	18,000	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
7	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000	8,000	
8	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	15,500	15,500	
9	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	56,940	56,020	-0,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
10	4711161	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	4675,400	4366,077	-309,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур</i>							
продукту							
1	4711161	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1444,000	1419,000	-25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
2	4711161	- дівчата	осіб	Звітність установ	736,000	720,000	-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
3	4711161	- хлопці	осіб	Звітність установ	708,000	699,000	-9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
ефективності							
1	4711161	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3237,812	3076,869	-160,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок економії від тендерних процедур</i>							
2	4711161	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3237,812	3076,869	-160,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок економії від тендерних процедур</i>							
3	4711161	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3237,812	3076,869	-160,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок економії від тендерних процедур</i>							
якості							
1	4711161	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,790	94,790	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4711161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1174,100	995,503	-178,597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>							
2	4711161	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1011,800	845,422	-166,378
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>							
3	4711161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,600	14,426	-1,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>							
4	4711161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	146,700	135,655	-11,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>							
5	4711161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4018,990	4018,990	
6	4711161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3843,990	3843,990	
продукту							

1	4711161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4711161	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,572	0,516	-0,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	4711161	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,118	0,874	-0,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	4711161	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	63,473	60,365	-3,108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
ефективності							
1	4711161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4711161	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142	0,134	-0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
3	4711161	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,278	0,217	-0,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	4711161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,793	15,020	-0,773
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
якості							
1	4711161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4711161	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	9,790	8,790
3	4711161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	21,825	20,825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
4	4711161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	4,897	3,897
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок фактичного споживання</i>							
5	4711161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	11,548	164,592	153,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>залишок коштів утворився за рахунок заходів з енергозбереження та різниці між плановими середньозваженими тарифами у 2018 році</i>							
5		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	4711161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1221,650	1570,226	348,576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>надходження гуманітарної допомоги</i>							
2	4711161	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	900,520	752,216	-148,304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок економії від проведення тендерних процедур</i>							

3	4711161	меблі	тис. грн.	Звітність установ	212,030	195,380	-16,650
---	---------	-------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії від проведення тендерних процедур

4	4711161	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	100,900	57,530	-43,370
---	---------	----------------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії від проведення тендерних процедур

5	4711161	інші	тис. грн.	Звітність установ	8,200	565,100	556,900
---	---------	------	-----------	-------------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

продукту

1	4711161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

2	4711161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	66,000	99,000	33,000
---	---------	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

3	4711161	оргтехніка	од.	Звітність установ	41,000	41,000	
---	---------	------------	-----	-------------------	--------	--------	--

4	4711161	меблі	од.	Звітність установ	17,000	17,000	
---	---------	-------	-----	-------------------	--------	--------	--

5	4711161	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
---	---------	----------------------	-----	-------------------	-------	-------	--

6	4711161	інші	од.	Звітність установ	1,000	34,000	33,000
---	---------	------	-----	-------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

ефективності

1	4711161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	21,964	18,345	-3,619
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

2	4711161	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	12,472	11,493	-0,979
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

3	4711161	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,414	8,219	-6,195
---	---------	---	-----------	------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

внаслідок проведення тендерних процедур

4	4711161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	8,200	16,621	8,421
---	---------	---	-----------	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження гуманітарної допомоги

якості

1	4711161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

2	4711161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

4711162	1	Інші програми та заходи у сфері освіти					
---------	---	--	--	--	--	--	--

1		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
---	--	---	--	--	--	--	--

продукту

1	4711162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	45,000	26,000	-19,000
---	---------	--------------------------------	-----	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився у зв'язку з неповною якою дітей-сиріт

ефективності

1	4711162	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1810,000	1810,000	
---	---------	--------------------------	------	------------	----------	----------	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

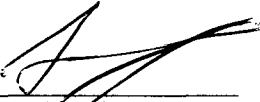
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

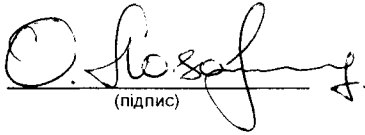
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713100 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
16 028,100		16 028,100	15 856,961		15 856,961	-171,139		-171,139

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	
	4713104	1020	забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 028,100		16 028,100	15 856,961		15 856,961	-171,139			-171,139	
1	4713104	1020	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	15 797,800		15 797,800	15 740,020		15 740,020	-57,780			-57,780	Зменшення витрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, в результаті економії коштів по електронним закупівлям, збільшенням осіб, які потребують соціальної допомоги, а також в результаті нарахування 8,41% на оплату праці працюючим інвалідам
2	4713104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	230,300		230,300	116,941		116,941	-113,359			-113,359	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталось за рахунок забезпечення енергозбереження та відсутність низьких температурних показників у зимовий період.
Разом				16 028,100		16 028,100	15 856,961		15 856,961	-171,139			-171,139	

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	4713104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	4713104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3	4713104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195,000	195,000
4	4713104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149,000	149,000
продукту						
1	4713104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2000,000	2085,000
2	4713104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2000,000	2085,000
3	4713104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150,000	136,000
4	4713104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2000,000	2085,000
5	4713104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	364,000	472,000
6	4713104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1636,000	1613,000
7	4713104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2000,000	2085,000
8	4713104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	364,000	472,000
9	4713104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1636,000	1613,000
ефективності						
1	4713104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000	14,000
2	4713104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7898,900	7549,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення середніх витрат на соціальне обслуговування 1 особи сталося за рахунок економії коштів в результаті електронних закупівель						
якості						
1	4713104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	4713104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	230,300	116,941
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталося за рахунок забезпечення енергозберення та відсутності низьких температурних показників у зимовий період						
2	4713104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	167,500	59,925
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат на оплату теплопостачання сталося за рахунок забезпечення енергозберення та відсутності низьких температурних показників у зимовий період						
3	4713104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,700	2,453
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення сталося за рахунок забезпечення енергозберення та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії коштів.						
4	4713104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,100	54,562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг сталося за рахунок забезпечення енергозберення та відсутності низьких температурних показників у зимовий період						
5	4713104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000	377,000
6	4713104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000	377,000
продукту						
1	4713104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	4713104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,047	0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення натуральних показників по теплопостачанню сталося за рахунок забезпечення енергозберення та відсутності низьких температурних показників у зимовий період						

3	4713104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,201	0,149	-0,052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення натуральних показників на водопостачання та водовідведення сталось за рахунок забезпечення енергозберення та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників.							
4	4713104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,500	17,500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення натуральних показників на електроенергію сталось за рахунок забезпечення енергозберення та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників.							
ефективності							
1	4713104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	4713104	теплостачання	1 кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,129	0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення натуральних показників на 1 кв. м. опалювальної площі по теплостачанню сталось за рахунок забезпечення енергозберення та відсутність низьких температурних показників у зимовий період							
3	4713104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,533	0,395	-0,138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення натуральних показників на 1 кв. м. площі на водопостачання та водовідведення сталось за рахунок забезпечення енергозберення та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників на 1 кв. м. площі.							
4	4713104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,419	46,419	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення натуральних показників на 1 кв. м. площі на електроенергію сталось за рахунок забезпечення енергозберення та вживання заходів щодо скорочення споживання водопостачання. Постійно здійснюється суворий контроль за економним та доцільним використанням води, що вплинуло на виникнення економії натуральних показників на 1 кв. м. площі.							
якості							
1	4713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		49,223	49,223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відсотка економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по енергоносіях в натуральному виразі							
2	4713104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	64,224	63,224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відсотка економії витрачання теплостачання в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по теплостачанню в натуральному виразі							
3	4713104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000	63,387	62,387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відсотка економії витрачання по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по водопостачанню та водовідведенню							
4	4713104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	2,741	1,741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відсотка економії по електроенергії сталось за рахунок того, що в 2018 році проводився капітальний ремонт приміщень будівлі і витрати на електроенергію зросли.							
5	4713104	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	2,303	113,359	111,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відсотка економії витрачання енергоресурсів сталось за рахунок зменшення витрат по енергоносіях							

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	

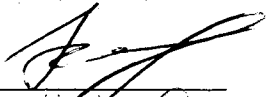
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		Усього:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

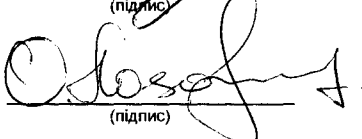
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_СВ_7
000010155

01.02.2019 12:46:56

Виконання бюджетної програми за показниками 000010155 від 31.12.2018 23:59:59

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 100,400		4 100,400	4 023,794		4 023,794	-76,606		-76,606

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
1	4713121	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 043,100		4 043,100	3 966,811		3 966,811	-76,289		-76,289	
1	4713121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 912,800		3 912,800	3 904,777		3 904,777	-8,023		-8,023	Економія бюджетних коштів виникла в наслідок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.
2	4713121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах										
3	4713121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	130,300		130,300	62,034		62,034	-68,266		-68,266	Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.
2	4713123	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57,300		57,300	56,983		56,983	-0,317		-0,317	
1	4713123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300	56,983		56,983	-0,317		-0,317	Економія коштів в результаті здійснених електронних закупівель
Разом				4 100,400		4 100,400	4 023,794		4 023,794	-76,606		-76,606	

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	4100,400		4100,400	4023,794		4023,794	-76,606		-76,606	

Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		4100	4100,400	4023,794	4023,794	-76,606	-76,606	Економія бюджетних коштів виникла в наслідок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4043,100	4043,100	3966,811	3966,811	-76,289	-76,289	
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	57,300	57,300	56,983	56,983	-0,317	-0,317	
Усього		4100,400	4100,400	4023,794	4023,794	-76,606	-76,606	

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
4713121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат							
1	4713121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4713121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	
3	4713121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	
продукту							
1	4713121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8500,000	8500,000	
2	4713121	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1750,000	1750,000	
3	4713121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8600,000	8600,000	
4	4713121	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	310,000	310,000	
5	4713121	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	
ефективності							
1	4713121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3912800,000	3904777,450	-8022,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.</i>							
2	4713121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	97820,000	97619,440	-200,560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.</i>							
3	4713121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	571,000	569,640	-1,360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.</i>							
4	4713121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	460,329	459,390	-0,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.</i>							
якості							
1	4713121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000	4,000	
2	4713121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	
3	4713121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	8500,000	8500,000	

4	4713121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	4713121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
затрат							
1	4713121	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	
продукту							
1	4713121	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4713121	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28000,000	28000,000	
3	4713121	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	400,000	400,000	
4	4713121	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8600,000	8600,000	
ефективності							
1	4713121	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	39656,000	39655,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів виникла в наслідок проведення процедури закупівель через систему Прозорро</i>							
2	4713121	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	198,280	198,280	
якості							
1	4713121	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4713121	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	90,000	
3	4713121	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	100,000	
3		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4713121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	130,300	62,034	-68,266
2	4713121	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,900	46,493	-66,407
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
3	4713121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,800	1,540	-0,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
4	4713121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,600	14,001	-1,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
5	4713121	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
6	4713121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	
7	4713121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	

1	4713121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4713121	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,064	0,032	-0,032

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.

3	4713121	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,114	0,096	-0,018
---	---------	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.

4	4713121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,900	6,901	-0,999
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.

ефективності

1	4713121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	4713121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160	0,080	-0,080

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.

3	4713121	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

Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.

4	4713121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,701	17,210	-2,491
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також закладом постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.

якості

1	4713121	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	4713121	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	50,000	49,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка економії по теплопостачанню в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по теплопостачанню в натуральному виразі

3	4713121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	15,850	14,850
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

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	4713121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	12,646	11,646
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка економії по електропостачанню в натуральному виразі сталось за рахунок зменшення витрат по електропостачанню в натуральному виразі

5	4713121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,303	68,266	66,963
---	---------	--	-----------	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту						
1	4713123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	11,000	11,000
2	4713123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1390,000	1386,000 -4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість учасників заходів менша, ніж було заплановано у зв'язку з тим, що менша кількість осіб взяла участь у районному конкурсі відеороликів соціальної тематики: «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

ефективності

1	4713123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	5209,090	5180,273 -28,817
---	---------	---	-----	------------	----------	------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті здійснених електронних закупівель.

2	4713123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	41,223	41,113 -0,110
---	---------	---	-----	------------	--------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті здійснених електронних закупівель.

якості						
1	4713123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	61,600	61,460 -0,140

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка кількості людей менша, ніж було заплановано у зв'язку з тим, що менша кількість осіб взяла участь у районному конкурсі відеороликів соціальної тематики: «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

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.

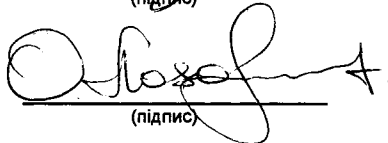
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ)
2. 4710000 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713130 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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 430,600	945,000	10 375,600	9 118,970	619,581	9 738,550	-311,630	-325,419	-637,050

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			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
1	4713132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 298,300	945,000	10 243,300	8 986,670	619,581	9 606,250	-311,630	-325,419	-637,050	
1	4713132	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8 331,700	585,000	8 916,700	8 191,213	461,114	8 592,326	-140,487	-183,886	-324,374	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро.
2	4713132	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	966,600	160,000	1 126,600	795,457	50,000	845,457	-171,143	-110,000	-281,143	Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньзваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.
3	4713132	1040	Проведення капітального ремонту		200,000	200,000		168,467	168,467		-31,533	-31,533	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро.
2	4713133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	132,300		132,300	132,300		132,300				
1	4713133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	132,300		132,300	132,300		132,300				
Разом				9 430,600	945,000	10 375,600	9 118,970	619,581	9 738,550	-311,630	-325,419	-637,050	

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	9430,600	945,000	10375,600	9118,970	619,581	9738,550	-311,630	-325,419	-637,050	

комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9430,000	945,000	10375,600	9118,970	619,581	9738,550	-311,630	-325,419	-637,050	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро.
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	929,000	945,000	10243,300	8986,670	619,581	9606,250	-311,630	-325,419	-637,050	
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	132,300		132,300	132,300		132,300				
Усього		9430,600	945,000	10375,600	9118,970	619,581	9738,550	-311,630	-325,419	-637,050	

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
4713132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат							
1	4713132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21,000	21,000	
2	4713132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	73,000	73,000	
3	4713132	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47,000	47,000	
продукту							
1	4713132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2712,000	2712,000	
2	4713132	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1556,000	1556,000	
ефективності							
1	4713132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3287,900	3168,262	-119,638
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
2	4713132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	424604,800	409158,396	-15446,404
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>							
якості							
1	4713132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,030	7,030	
2	4713132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,090	7,090	
3	4713132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	4713132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4713132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1126,600	845,500	-281,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
2	4713132	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	681,600	466,500	-215,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
3	4713132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,000	28,400	-12,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
4	4713132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	404,000	350,500	-53,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
5	4713132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4102,200	4102,200	

6	4713132	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4051,180	4051,180	
продукту							
1	4713132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4713132	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,326	0,280	-0,046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
3	4713132	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,213	1,920	-0,293
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
4	4713132	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	164,269	162,937	-1,332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок різниці між середньозваженим тарифом та фактичним тарифом у 2018 році також в закладах постійно проводяться заходи щодо економії теплоенергоносіїв.</i>							
ефективності							
1	4713132	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	4713132	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,080	0,069	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення відсотка економії по теплопостачанню в натуральному виразі сталося за рахунок зменшення витрат по теплопостачанню в натуральному виразі</i>							
3	4713132	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,539	0,468	-0,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення відсотка економії по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі сталося за рахунок зменшення витрат по водопостачанню та водовідведенню в натуральному виразі</i>							
4	4713132	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,044	39,719	-0,325
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення відсотка економії по електропостачанню в натуральному виразі сталося за рахунок зменшення витрат по електропостачанню в натуральному виразі</i>							
якості							
1	4713132	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	4713132	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	14,110	13,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обсяг річної економії бюджетних коштів зріс за рахунок зменшення витрат по енергоносіях</i>							
3	4713132	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	13,240	12,240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обсяг річної економії бюджетних коштів зріс за рахунок зменшення витрат по енергоносіях</i>							
4	4713132	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
5	4713132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,666	171,143	161,477
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обсяг річної економії бюджетних коштів зріс за рахунок зменшення витрат по енергоносіях</i>							
3		Проведення капітального ремонту					

рат						
1	4713132	загальна площа приміщень	кв.	Звітність установ	4102,200	4102,200
2	4713132	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	200,000	168,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>						
3	4713132	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.;	Звітність установ	200,000	168,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>						
4	4713132	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10,000	10,000
5	4713132	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2100,000	2100,000
6	4713132	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	285,700	285,700
7	4713132	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1814,300	1814,300
продукту						
1	4713132	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	285,700	285,700
2	4713132	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	285,700	285,700
3	4713132	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності						
1	4713132	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	0,700	0,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>						
якості						
1	4713132	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,000	10,000
2	4713132	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	13,600	13,600
3	4713132	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	2,000	1,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро</i>						
4713133 Інші заходи та заклади молодіжної політики						
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
якості						
1	4713133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	17,800	17,800
2	4713133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	18,000	18,000
затрат						
1	4713133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	41,000	41,000
2	4713133	культурологічні	од.	Звітність установ	41,000	41,000
3	4713133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	132,300	132,300
4	4713133	культурологічні	грн.;	Звітність установ	132,300	132,300
продукту						
1	4713133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	7589,000	7589,000
2	4713133	культурологічні	осіб	Звітність установ	7589,000	7589,000
3	4713133	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3036,000	3036,000
ефективності						
1	4713133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	3226,830	3226,830

2	4713133	культурологічні	грн	Розрахунок	3226,830	3226,830
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	17,430	17,430
3	4713133	культурологічні	грн	Розрахунок	17,430	17,430

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

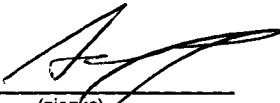
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

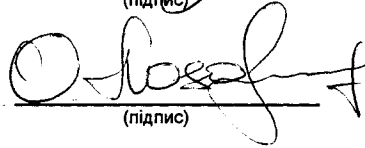
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)





Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713190 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	535,393		535,393	-38,707		-38,707

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
1	4713192	1030	надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100	535,393		535,393	-38,707		-38,707	
1	4713192	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100	535,393		535,393	-38,707		-38,707	економія коштів по комунальним послугам громадських організацій
Разом				574,100		574,100	535,393		535,393	-38,707		-38,707	

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	535,393		535,393	-38,707		-38,707	
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	574,100		574,100	535,393		535,393	-38,707		-38,707	економія коштів по комунальним послугам громадських організацій
3192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100	535,393		535,393	-38,707		-38,707	
Усього	574,100		574,100	535,393		535,393	-38,707		-38,707	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одична 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	4713192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
1	4713192	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	од.	Звітність установ	574,100	535,393	-38,707
затрат							
1	4713192	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
2	4713192	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	574,100	535,393	-38,707

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів по комунальним послугам громадських організацій

продукту

1	4713192	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
---	---------	--	-----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	4713192	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	63,789	59,488	-4,301
---	---------	---	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів по комунальним послугам громадських організацій

якості

1	4713192	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	81,818	81,818	
---	---------	--	---	-------------------	--------	--------	--

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

97_СВ_7
000010139

31.01.2019 12:29:46

Виконання бюджетної програми за показниками 000010139 від 31.12.2018 23:59:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713210 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
46,000		46,000	45,568		45,568	-0,432		-0,432

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
	4713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	46,000		46,000	45,568		45,568	-0,432		-0,432	
1	4713210	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	46,000		46,000	45,568		45,568	-0,432		-0,432	Заплановані роботи, відповідно до укладеного договору від 17.05.2018 №210 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.
Разом				46,000		46,000	45,568		45,568	-0,432		-0,432	

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	46,000		46,000	45,568		45,568	-0,432		-0,432	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	46,000		46,000	45,568		45,568	-0,432		-0,432	Заплановані роботи, відповідно до укладеного договору від 17.05.2018 №210 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.
Усього	46,000		46,000	45,568		45,568	-0,432		-0,432	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення організації та проведення робіт					
затрат							
1	4713210	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	46,000	45,568	-0,433

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заплановані роботи, відповідно до укладеного договору від 17.05.2018 №210 "Про організацію громадських робіт та фінансування їх організацій" виконано в повному обсязі.

продукту							
1	4713210	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	500,000	138,000	-362,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із зменшенням кількості заяв

ефективності							
1	4713210	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	92,000	330,203	238,203

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат на одного працівника у зв'язку зі зменшенням кількості залучених працівників якості							
1	4713210	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	200,000	90,790	-109,210

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка залучених осіб зменшилась у зв'язку з меншою кількістю фактично залучених осіб до громадських робіт у 2018 році.


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.

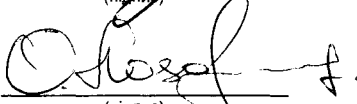
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)





Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(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
	17 796,644	17 796,644		17 795,128	17 795,128		-1,516	-1,516

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
1	4713221	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		14 796,715	14 796,715		14 795,199	14 795,199		-1,516	-1,516	
1	4713221	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових		14 796,715	14 796,715		14 795,199	14 795,199		-1,516	-1,516	

2	4713223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та	2 999,929	2 999,929	2 999,929	2 999,929				
1	4713223	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових	2 999,929	2 999,929	2 999,929	2 999,929				
Разом				17 796,644	17 796,644	17 795,128	17 795,128			-1,516	-1,516

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
4713221		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та					
1		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
затрат							

1	4713221	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14796,715	14795,199	-1,516
продукту							
1	4713221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	8,000	8,000	
2	4713221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	8,000	8,000	
ефективності							
1	4713221	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1849,589	1849,400	-0,189
якості							
1	4713221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4713221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1	4713223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
затрат							
1	4713223	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2999,929	2999,929	
продукту							
1	4713223	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4713223	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших держав, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4713223	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1499,965	1499,965	
якості							
1	4713223	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4713223	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	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
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

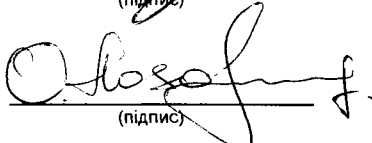


 (підпис)

В.О. Каретко

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.С. Позовський

 (ініціали та прізвище)

97_CB_7
 000010174
 000010175

01.02.2019 12:23:06
 Виконання бюджетної програми за показниками 000010174 від 31.12.2018 23:59:59
 Виконання бюджетної програми за показниками 000010175 від 31.12.2018 23:59:59



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1	4700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
2	4710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3	4713240 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи (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
14 803,500	5 130,000	19 933,500	14 229,492	5 068,092	19 297,583	-574,008	-61,908	-635,917

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
1	4713241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9 418,700	5 130,000	14 548,700	8 860,993	5 068,092	13 929,084	-557,707	-61,908	-619,616	
1	4713241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	8 105,300		8 105,300	8 071,338		8 071,338	-33,962		-33,962	Економія коштів виникла у результаті електронних закупівель
2	4713241	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 313,400		1 313,400	789,654		789,654	-523,746		-523,746	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося за рахунок забезпечення заходів по енергозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період
3	4713241	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5 130,000	5 130,000		5 068,092	5 068,092		-61,908	-61,908	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.
2	4713242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 384,800		5 384,800	5 368,499		5 368,499	-16,301		-16,301	
1	4713242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	5 384,800		5 384,800	5 368,499		5 368,499	-16,301		-16,301	Відбулась економія коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг за спожите тепlopостачання
Разом				14 803,500	5 130,000	19 933,500	14 229,492	5 068,092	19 297,583	-574,008	-61,908	-635,917	

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	14803,500		14803,500	14229,492		14229,492	-574,008			-574,008	
<i>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки</i>	<i>14543,600</i>		<i>14543,600</i>	<i>13982,380</i>		<i>13982,380</i>	<i>-561,220</i>			<i>-561,220</i>	Економія коштів виникла в результаті здійснених електронних закупівель та зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за рахунок забезпечення заходів по енергозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9418,700	9418,700	8860,993	8860,993	-557,707	-557,707
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5124,900	5124,900	5121,387	5121,387	-3,513	-3,513
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		259,900	259,900	247,112	247,112	-12,788	-12,788
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	259,900	259,900	247,112	247,112	-12,788	-12,788
Усього		14803,500	14803,500	14229,492	14229,492	-574,008	-574,008

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
4713241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4713241	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1313400,000	789554,340	-523745,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося за рахунок забезпечення заходів по енегозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.</i>							
2	4713241	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	1212,100	680,012	-532,088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення витрат на оплату тепlopостачання відбулося за рахунок забезпечення заходів по енегозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.</i>							
3	4713241	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,800	20,326	-3,474
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення витрат на оплату водопостачання відбулося за рахунок раціонального та економного використання води.</i>							
4	4713241	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	89,500	89,317	-0,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення витрат на електроенергію відбулося у зв'язку з тим, що відбувався капітальний ремонт у відділенні Територіального центру.</i>							
5	4713241	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2232,500	2232,500	
6	4713241	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2118,000	2118,000	
продукту							
1	4713241	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4713241	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,427	0,329	-0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення натуральних показників по тепlopостачанню відбулося за рахунок забезпечення заходів по енегозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.</i>							
3	4713241	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,326	1,181	-0,145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення натуральних показників по водопостачанню відбулося за рахунок раціонального та економного використання води.</i>							
4	4713241	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	33,628	35,973	2,345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення натуральних показників по електроенергії відбулося у зв'язку з тим, що відбувався капітальний ремонт у відділенні Територіального центру.</i>							
ефективності							
1	4713241	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	4713241	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,202	0,155	-0,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення середнього споживання тепlopостачання відбулося за рахунок забезпечення заходів по енегозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.</i>							
3	4713241	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,594	0,529	-0,065

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання водопостачання відбулося за рахунок раціонального та економного використання води.							
4	4713241	електроенергії	КВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15063,000	16113,000	1050,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середнього споживання електроенергії відбулося у зв'язку з тим, що відбувається капітальний ремонт у відділенні Територіального центру якості							
1	4713241	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	4713241	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	48,913	47,913

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка річної економії натуральних показників по теплопостачанню відбулося за рахунок забезпечення заходів по енергозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.							
3	4713241	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	23,222	22,222

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відсотка річної економії натуральних показників по водопостачанню відбулося за рахунок раціонального та економного використання води.							
4	4713241	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	-0,130	-1,130

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відсотка річної економії натуральних показників по електроенергії відбулося у зв'язку з тим, що відбувається капітальний ремонт у відділенні Територіального центру.							
5	4713241	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн	Розрахунок	13,134	523,746	510,612

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження енергоресурсів збільшився за рахунок забезпечення заходів по енергозбереженню та відсутності низьких температурних показників у зимовий період.						
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					

затрат							
1	4713241	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	5130,000	5068,091	-61,909

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.							
продукту							
1	4713241	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	943,700	943,700	

ефективності							
1	4713241	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн	Розрахунок	5436,000	5,370	-5430,630

якості							
1	4713241	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000	

затрат							
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
1	4713241	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4713241	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,500	74,500	
3	4713241	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,000	69,500	4,500

продукту							
1	4713241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1778,000	1778,000	

якості							
Кількість користувачів послуг збільшилася у зв'язку з тим, що збільшилась кількість бажаних дітей відвідуєть групу "Перлина", яка була відкрита у 2017 році у СССЖ "Родинний Дім"							
2	4713241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	793,000	793,000	

якості							
Кількість чоловіків (хлопців) збільшилася у зв'язку з тим, що збільшилась кількість бажаних дітей відвідуєть групу "Перлина", яка була відкрита у 2017 році у СССЖ "Родинний Дім"							
3	4713241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	985,000	985,000	

якості							
Кількість жінок (дівчат) збільшилася у зв'язку з тим, що збільшилась кількість бажаних дітей відвідуєть групу "Перлина", яка була відкрита у 2017 році у СССЖ "Родинний Дім"							
4	4713241	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19598,000	19598,000	

якості							
Кількість відвідувань зменшилася за рахунок того, що проводився капітальний ремонт приміщення відділення Територіального Центру, тому у вересні 2018 року відділення не працювало.							
1	4713241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5476,554	4539,560	-936,994

якості							
Середньорічні витрати на 1 користувача послуг зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості користувачів послуг							
1	4713241	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1562,000	-942,000	620,000

якості							
Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком збільшилася за рахунок різниці між плановими та фактичними показниками кількості відвідувань							
2	4713241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	200,000	26,000	-174,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком зменшилася за рахунок різниці між плановими та фактичними показниками кількості користувачів послуг</i>							
3	4713241	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	15,625	1,484	-14,141

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком зменшився за рахунок різниці між плановими та фактичними показниками кількості користувачів послуг

1	4713242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.					
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							

затрат							
1	4713242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ			
2	4713242	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	тис. грн.	Звітність установ			
3	4713242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	4161,100	4157,587	-3,513

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулась економія коштів в зв'язку з економією по поштовому збору для сплати одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та у зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по продуктовим наборам малозабезпеченим верствам населення

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулась економія коштів в зв'язку з економією по поштовому збору для сплати одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та у зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по продуктовим наборам малозабезпеченим верствам населення

4	4713242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	1170,900	1170,881	-0,019
---	---------	--------------------------------------	-----------	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по заходам до свят та визначних дат

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по заходам до свят та визначних дат

5	4713242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них.	тис. грн.	Рішення ?!	52,800	40,031	-12,769
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулась економія коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг за спожите теплопостачання

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулась економія коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг за спожите теплопостачання

6	4713242	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.				
---	---------	--	-----------	--	--	--	--

якості							
1	4713242	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
2	4713242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	20,850	16,490	-4,360

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з збільшенням кількості звернень малозабезпечених громадян за наданням матеріальної допомоги, були зменшені середні витрати на одного отримувача

3	4713242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	79,040	76,830	-2,210
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з економією коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг за спожите теплопостачання

продукту							
1	4713242	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6,000	6,000	
2	4713242	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	3568,000	4301,000	733,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з збільшенням кількості звернень малозабезпечених громадян за наданням матеріальної допомоги

3	4713242	кількість організацій, з них	од.	мережа	1,000	1,000	
---	---------	------------------------------	-----	--------	-------	-------	--

організації, які захищають або представляють інтереси жінок

4	4713242	жінок	од.	Звітність установ			
---	---------	-------	-----	-------------------	--	--	--

ефективності

1	4713242	середні витрати на проведення 1 заходу	ь	Розрахунок	195150,000	195146,840	-3,160
---	---------	--	---	------------	------------	------------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з економією коштів в результаті проведених електронних закупівель по заходам до свят та визначних дат

2	4713242	середні витрати на 1 отримувача	гривен	Розрахунок	1166,230	966,660	-199,570
---	---------	---------------------------------	--------	------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з збільшенням кількості звернень малозабезпечених громадян за наданням матеріальної допомоги, були зменшені середні витрати на одного отримувача

3	4713242	середні витрати на 1 організацію, з них:	ь	Розрахунок	52800,000	40030,610	-12769,390
---	---------	--	---	------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з економією коштів по фінансовій підтримці Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві з оплати комунальних послуг за спожите теплопостачання

4	4713242	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	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).

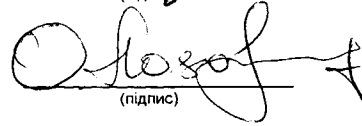
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_СВ_7
000010146
000010183

01.02.2019 14:23:57

Виконання бюджетної програми за показниками 000010146 від 31.12.2018 23:59:59
Виконання бюджетної програми за показниками 000010183 від 31.12.2018 23:59:59

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(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
12 409,000	4 900,000	17 309,000	11 598,568	2 942,438	14 541,007	-840,432	-1 957,562	-2 767,993

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
	4714030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	12 409,000	4 900,000	17 309,000	11 598,568	2 942,438	14 541,007	-810,432	-1 957,562	-2 767,993	
1	4714030	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	10 936,600		10 936,600	10 925,821	7,287	10 933,107	-10,779	7,287	-3,493	Економія склалась в наслідок тендерних процедур
2	4714030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 472,400		1 472,400	672,747		672,747	-799,653		-799,653	за рахунок фактичного споживання
3	4714030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000		99,985	99,985		-0,015	-0,015	Економія склалась в наслідок тендерних процедур
4	4714030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 800,000	4 800,000		2 835,167	2 835,167		-1 964,833	-1 964,833	роботи виконані в не повному обсязі, у зв'язку з поганими погодними умовами в грудні 2018 року та відсутністю електропостачання
Разом				12 409,000	4 900,000	17 309,000	11 598,568	2 942,438	14 541,007	-810,432	-1 957,562	-2 767,993	

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	12409,000	4900,000	17309,000	11598,568	2942,438	14541,006	-810,432	-1957,562	-2767,994	

плексна міська цільова програма "Столицна культура 2016 - 2018"	12409,000	4900,000	17309,000	11598,568	2942,438	14541,006	810,432	-1957,562	-2767,994	Економія склалась в наслідок тендерних процедур
Усього	12409,000	4900,000	17309,000	11598,568	2942,438	14541,006	810,432	-1957,562	-2767,994	

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	
2		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
затрат								
1	4714030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10,000	10,000		
2	4714030	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95,000	84,000	-11,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>вакантні посади</i>								
3	4714030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10936,600	10933,100	-3,500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія склалась в наслідок тендерних процедур</i>								
4	4714030	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000	1,000		
якості								
1	4714030	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Звітність установ	3509,000	3509,000		
2	4714030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,900	11,100	0,200	
3	4714030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10,000	10,000		
4	4714030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	89,300	-10,700	
5	4714030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000	102,000		
6	4714030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	113,300	113,300		
7	4714030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,970	1,970		
8	4714030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,270	3,270		
продукту								
1	4714030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	36,800	37,300	0,500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшення кількості читачів пов'язана збільшенням рекламних заходів</i>								
2	4714030	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	2321,100	2529,700	208,600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>								
3	4714030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	379,300	370,300	-9,000	
4	4714030	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	238,400	229,100	-9,300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду</i>								
5	4714030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,500	6,700	-0,800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду

6	4714030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	12,400	3,700	3,300
---	---------	------------------------------	-----------	-------------------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду

7	4714030	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	14,500	20,400	5,900
---	---------	------------------------------	---------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду

8	4714030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	676560,000	690100,000	13540,000
---	---------	----------------------	-----	-------------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості читачів

9	4714030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335801,000	335801,000	
---	---------	----------------------------	------	------------------	------------	------------	--

ефективності

1	4714030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7122,000	8215,500	1093,500
---	---------	--	-----	------------	----------	----------	----------

2	4714030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	297,200	292,900	-4,300
---	---------	---	---------	------------	---------	---------	--------

3	4714030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	31,800	31,800	
---	---------	--	------	------------	--------	--------	--

4	4714030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387,000	444,000	57,000
---	---------	--	------	------------	---------	---------	--------

5	4714030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34,000	34,000	
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--------	--

6	4714030	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	3509,000	3509,000	
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	--

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	4714030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1472,400	672,700	-799,700
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	4714030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1144,700	605,050	-539,650
---	---------	---------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	4714030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,800	4,598	-5,202
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	4714030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	277,300	61,527	-215,773
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	4714030	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	40,600	1,572	-39,028
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

6	4714030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400	3645,400	
---	---------	--------------------------	------	-------------------	----------	----------	--

7	4714030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400	3645,400	
---	---------	-----------------------------	------	-------------------	----------	----------	--

продукту

1	4714030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
---	---------	---	--	-------------------	--	--	--

2	4714030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,608	0,384	-0,224
---	---------	---------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	4714030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,621	0,280	-0,341
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	4714030	електроенергії	тис. Вт. год.	Звітність установ	128,687	27,483	-101,204
---	---------	----------------	---------------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

5	4714030	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	4,193	0,137	-4,056
---	---------	-----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

ефективності

1	4714030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4714030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,167	0,105	-0,062

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	4714030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,170	0,080	-0,090
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	4714030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	35,301	7,539	-27,762
---	---------	----------------	----------------------------	------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

5	4714030	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,150	0,038	-1,112
---	---------	-----------------	-------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

якості							
1	4714030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4714030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	36,800	35,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	4714030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	54,900	53,900
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	4714030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	78,600	77,600
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

5	4714030	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	96,700	95,700
---	---------	-------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

6	4714030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	14,724	799,653	784,929
---	---------	---	-----------	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4] **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

затрат							
1	4714030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	100,000	99,985	-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія склалась в наслідок тендерних процедур

2	4714030	меблі	гривень	Звітність установ	39,000	39,000	
3	4714030	інші	гривень	Звітність установ	61,000	61,000	

продукту

1	4714030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4714030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4,000	4,000	
3	4714030	меблі	од	Звітність установ	2,000	2,000	
4	4714030	інші	од	Звітність установ	2,000	2,000	
5	4714030	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	170,000	174,000	4,000

ефективності

1	4714030	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	19,500	19,500	
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--

якості

1	4714030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,350	4,080	1,730
2	4714030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					

продукту

1	4714030	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500	514,500	
2	4714030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500	514,500	
3	4714030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

затрат

1	4714030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4800,000	2835,167	-1964,833
2	4714030	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	4800,000	2835,167	-1964,833

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

роботи виконані в не повному обсязі, у зв'язку з поганими погодними умовами в грудні 2018 року та відсутністю електропостачання

3	4714030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4714030	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500	514,500	
5	4714030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500	514,500	

ефективності

1	4714030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	9,329	5,510	-3,819
---	---------	---	-----	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

роботи виконані в не повному обсязі, у зв'язку з поганими погодними умовами в грудні 2018 року та відсутністю електропостачання

якості

1	4714030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4714030	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4714030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	6,000	3,800	-2,200

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)




Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 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
3 479,300	5 093,000	8 572,300	3 257,147	4 654,839	7 911,986	-222,153	-438,161	-660,314

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
	4714060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 479,300	5 093,000	8 572,300	3 257,147	4 654,839	7 911,986	-222,153	-438,161	-660,314	
1	4714060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 830,800	793,000	3 623,800	2 827,798	414,219	3 242,017	-3,002	-378,781	-381,783	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро
2	4714060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	648,500		648,500	429,349		429,349	-219,151		-219,151	За рахунок фактичного споживання
3	4714060	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 000,000	4 000,000		3 999,456	3 999,456		-0,544	-0,544	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	4714060	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		300,000	300,000		241,164	241,164		-58,836	-58,836	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
			Разом	3 479,300	5 093,000	8 572,300	3 257,147	4 654,839	7 911,986	-222,153	-438,161	-660,314	

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	3479,300	5093,000	8572,300	3257,147	4654,839	7911,986	-222,153	-438,161	-660,314	
Комплексна міська цільова програма "Столицна культура 2016 - 2018"	3479,300	5093,000	8572,300	3257,147	4654,839	7911,986	-222,153	-438,161	-660,314	Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро
Усього	3479,300	5093,000	8572,300	3257,147	4654,839	7911,986	-222,153	-438,161	-660,314	

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					

1	4714060	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4714060	у тому числі		мережа	1,000	1,000	
3	4714060	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4714060	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
5	4714060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	52,000	52,000	
6	4714060	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	3623,800	3242,017	-381,783

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Прозорро

продукту							
1	4714060	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	316,000	316,000	
2	4714060	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335801,000	342190,000	6389,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Статистичні дані

3	4714060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	168230,000	132865,000	-35365,000
---	---------	---------------------------------	------	-------------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Довготривалий капітальний ремонт та оновлення залу.

4	4714060	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
5	4714060	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ	793,000	486,943	-306,057

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

капітальний ремонт глядацького залу

ефективності

1	4714060	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	21,860	24,400	2,540
2	4714060	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,500	0,390	-0,110
3	4714060	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001	0,001	

якості

1	4714060	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	
2	4714060	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4714060	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	79,000	-21,000

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	4714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	648,500	429,349	-219,151
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

2	4714060	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	515,800	339,809	-175,991
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	4714060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400	4,998	-4,402
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	4714060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,300	84,542	-38,758
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

5	4714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100	3111,300	-2,800
---	---------	--------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно тех.паспорту будівлі

6	4714060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100	3111,300	-2,800
---	---------	-----------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно тех.паспорту будівлі

продукту

1	4714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Гкал.	Звітність установ			
2	4714060	теплостачання	Гкал.	Звітність установ	0,274	0,238	-0,036

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	4714060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,595	0,480	-0,115
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	4714060	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	57,154	47,179	-9,975
---	---------	----------------	--------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

ефективності

1	4714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4714060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,088	0,076	-0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	4714060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,191	0,154	-0,037
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	4714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,350	15,164	-3,186
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

ЯКОСТІ

1	4714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4714060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	13,139	12,139

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	4714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	19,300	18,300
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	4714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	17,500	16,500
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

5	4714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	6,485	219,151	212,666
---	---------	--	-----------	------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відшкодування від орендарів.

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

затрат

1	4714060	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	4000,000	3999,456	-0,544
---	---------	--	---------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення закупівель

2	4714060	оргтехніка	гривень	Звітність установ	3196,500	3196,500	
---	---------	------------	---------	-------------------	----------	----------	--

3	4714060	побутова техніка	гривень	Звітність установ	143,000	143,000	
4	4714060	інші	гривень	Звітність установ	660,500	659,956	-0,544

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення закупівель

продукту							
1	4714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4714060	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
3	4714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	82,000	82,000	
4	4714060	оргтехніка	од.	Звітність установ	71,000	71,000	
5	4714060	побутова техніка	од.	Звітність установ	8,000	8,000	↑
6	4714060	інші	од.	Звітність установ	3,000	3,000	

ефективності

1	4714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	45,000	45,000	
2	4714060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок	17,900	17,900	
3	4714060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	220,200	219,985	-0,215

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення закупівель

якості							
1	4714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4714060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						

затрат

1	4714060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	300,000	241,164	-58,836
---	---------	--	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	4714060	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	300,000	241,164	-58,836
---	---------	------------------------------	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	4714060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4714060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	443,000	443,000	
5	4714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	443,000	443,000	

продукту

1	4714060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	443,000	443,000	
2	4714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	443,000	443,000	
3	4714060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності

1	4714060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	0,677	0,544	-0,133
---	---------	---	---------	------------	-------	-------	--------

якості

1	4714060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4714060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок	1,300	2,400	1,100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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, 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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

О.С. Лозовський
 (ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(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
1 950,600		1 950,600	1 927,547		1 927,547	-28,053		-23,053

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
1	4714081	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 650,600		1 650,600	1 627,547		1 627,547	-23,053		-23,053	
1	4714081	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 597,800		1 597,800	1 592,654		1 592,654	-5,146		-5,146	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
2	4714081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	52,800		52,800	34,893		34,893	-17,907		-17,907	за рахунок фактичного використання
2	4714082	0829	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	300,000		300,000	300,000		300,000				
1	4714082	0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	300,000		300,000	300,000		300,000				
Разом				1 950,600		1 950,600	1 927,547		1 927,547	-23,053		-23,053	

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	1950,600		1950,600	1927,547		1927,547	-23,053		-23,053	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1950,600		1950,600	1927,547		1927,547	-23,053		-23,053	Економія коштів при проведенні електронних закупівель

4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1650,600	1650,600	1627,547	1627,547	-23,053	-23,053
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	300,000	300,000	300,000	300,000		
Усього		1950,600	1950,600	1927,547	1927,547	-23,053	-23,053

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
4714081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
1		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
ефективності							
1	4714081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
затрат							
1	4714081	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4714081	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,500	11,500	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
продукту							
1	4714081	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4714081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	52,800	34,893	-17,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
2	4714081	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,000	26,190	-15,810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
3	4714081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100	0,437	-0,663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
4	4714081	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,700	8,266	-1,434
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
5	4714081	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400	131,400	
6	4714081	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400	131,400	
продукту							
1	4714081	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022	0,015	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
2	4714081	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,066	0,028	-0,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
3	4714081	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,972	3,716	-1,256
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок фактичного споживання</i>							
4	4714081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
ефективності							

1	4714081	теплостачання	зал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,167	0,114	-0,053
---	---------	---------------	--------------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

2	4714081	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,502	0,213	-0,289
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	4714081	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	37,840	28,280	-9,560
---	---------	----------------	-------------------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

якості							
1	4714081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4714081	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	31,820	30,820

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

3	4714081	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	57,580	56,580
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

4	4714081	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	25,260	24,260
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок фактичного споживання

5	4714081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,528	17,907	17,379
---	---------	---	--------------	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання заходів щодо економного використання коштів

4714082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						

затрат

1	4714082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривен ь	Звітність установ	300,000	300,000	
---	---------	---	-------------	-------------------	---------	---------	--

продукту

1	4714082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	7,000	7,000	
2	4714082	кількість населення району	осіб	Звітність установ	335801,000	335801,000	
3	4714082	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	20000,000	20000,000	

ефективності

1	4714082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривен ь	Розрахунок	42857,140	42857,140	
2	4714082	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,060	0,060	

якості

1	4714082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	63,640	63,640	
2	4714082	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			згноз 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 (програми).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

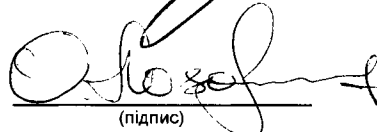


 (підпис)

В.О. Каретко

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.С. Позовський

 (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4715030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(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
17 306,100	1 826,000	19 132,100	16 372,769	1 649,304	18 022,073	-933,331	-176,696	-1 110,027

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
1	4715031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	17 306,100	1 826,000	19 132,100	16 372,769	1 649,304	18 022,073	-933,331	-176,696	-1 110,027	
1	4715031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 054,800	461,000	15 515,800	14 947,641	476,838	15 424,478	-107,159	15,838	-91,322	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
2	4715031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 251,300	465,000	2 716,300	1 425,128	287,692	1 712,821	-826,172	-177,308	-1 003,479	за рахунок фактичного використання
3	4715031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400,000	400,000		392,300	392,300		-7,700	-7,700	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
4	4715031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500,000	500,000		492,474	492,474		-7,526	-7,526	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
Разом				17 306,100	1 826,000	19 132,100	16 372,769	1 649,304	18 022,073	-933,331	-176,696	-1 110,027	

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	17306,100	1826,000	19132,100	16372,769	1649,304	18022,073	-933,331	-176,696	-1110,027	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	17306,100	1826,000	19132,100	16372,769	1649,304	18022,073	-933,331	-176,696	-1110,027	Економія коштів при проведенні електронних закупівель
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	17306,100	1826,000	19132,100	16372,769	1649,304	18022,073	-933,331	-176,696	-1110,027	

сього	17306,100	1826,000	19132,100	16372,769	1649,304	18022,073	-933,331	-176,696	-1110,027
-------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

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
4715031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
затрат							
1	4715031	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	
2	4715031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3	4715031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	150,000	150,000	
4	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	47,000	47,000	
5	4715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96,000	96,000	
6	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,000	46,000	
7	4715031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	150,000	150,000	
8	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	47,000	47,000	
9	4715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96,000	96,000	
10	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,000	46,000	
11	4715031	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	12767,000	12725,700	-41,300
12	4715031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	12767,000	12725,700	-41,300
13	4715031	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	117,500	117,500	
14	4715031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	117,500	117,500	
15	4715031	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	13405,500	13343,900	-61,600
16	4715031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	13405,500	13343,900	-61,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
17	4715031	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	1649,300	1603,700	-45,600
18	4715031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1649,300	1603,700	-45,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель</i>							
продукту							
1	4715031	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	2299,000	2551,000	252,000

2	4715031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	867,000	888,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами				результативними показниками			
<i>збільшення чисельності дітей</i>							
3	4715031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2299,000	2551,000	252,000
4	4715031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	867,000	888,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				результативними показниками			
<i>збільшення чисельності дітей</i>							
5	4715031	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	815,000	815,000	
6	4715031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	815,000	815,000	↑
7	4715031	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	316,000	316,000	
8	4715031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	316,000	316,000	
якості							
1	4715031	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	4715031	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000	7,000	
3	4715031	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	392,000	392,000	
4	4715031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392,000	392,000	
5	4715031	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	90,360	95,300	4,940
6	4715031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,360	95,300	4,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				результативними показниками			
<i>збільшення чисельності дітей</i>							
7	4715031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	35,840	34,800	-1,040
8	4715031	підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,460	0,510	0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				результативними показниками			
<i>збільшення чисельності дітей</i>							
9	4715031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75,000	75,000	
10	4715031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41,000	41,000	
ефективності							
1	4715031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7092,780	7069,830	-22,950
2	4715031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	7092,780	7069,830	-22,950

3	4715031	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	5831,010	5831,350	-600,160
4	4715031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	5831,010	5230,850	-600,160

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель

5	4715031	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	4207,400	4091,070	-116,330
6	4715031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	4207,400	4091,070	-116,330

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія в зв'язку з проведенням електронних закупівель

7	4715031	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	371,840	371,840	
8	4715031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	371,840	371,840	

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат

1	4715031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2716,300	1712,821	-1003,479
---	---------	---	---------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	4715031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	1729,500	1326,706	-402,794
---	---------	---------------	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	4715031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	275,700	68,244	-207,456
---	---------	-----------------	---------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	4715031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	711,100	317,871	-393,229
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	4715031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6584,500	6584,500	
6	4715031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6584,500	6584,500	

продукту

1	4715031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	4715031	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,870	0,818	-0,052

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

3	4715031	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	12,218	7,602	-4,616
---	---------	----------------	------------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

4	4715031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	268,600	209,496	-59,104
---	---------	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
ефективності						
1	4715031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,132	0,124
2	4715031	теплопостачання		Розрахунок		-0,008

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
			куб м на 1 м кв. заг пл.		1,856	1,155
3	4715031	водопостачання		Розрахунок		-0,701

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
			кВт год на 1 м кв. заг пл		40,793	31,817
4	4715031	електроенергії		Розрахунок		-8,976

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
якості						
1	4715031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	4715031	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	6,000
						5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
3	4715031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	37,800
						36,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
4	4715031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	22,000
						21,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
5	4715031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	22,513	826,171
						803,658

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення енергозберігаючих заходів						
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	4715031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	400,000	392,300
						-7,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель						
2	4715031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	284,500	278,200
						-6,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель						
3	4715031	інші	тис. грн	Звітність установ	74,500	74,500
4	4715031	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	41,000	39,600
						-1,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при проведенні електронних закупівель						
продукту						
1	4715031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000	4,000

2	4715031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22,000	22,000	
3	4715031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
4	4715031	інші	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
5	4715031	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	

ефективності

1	4715031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	17,781	17,390	-0,391
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів при проведенні електронних закупівель

2	4715031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	18,625	18,625	
3	4715031	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,500	19,800	↑ -0,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів при проведенні електронних закупівель
якості

1	4715031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4715031	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	4715031	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	500,000	492,500	-7,500
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів при проведенні електронних закупівель

2	4715031	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	720,000	720,000	
3	4715031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4715031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000	492,500	-7,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів при проведенні електронних закупівель

5	4715031	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	720,000	720,000	
---	---------	--	-------	-------------------	---------	---------	--

продукту

1	4715031	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	720,000	720,000	
2	4715031	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	720,000	720,000	
3	4715031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності

1	4715031	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн.	Розрахунок	0,694	0,684	-0,010
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів при проведенні електронних закупівель

2	4715031	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	0,694	0,684	-0,010
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів при проведенні електронних закупівель
якості

1	4715031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4715031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,200	4,925	3,725

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

№ 201

(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:														

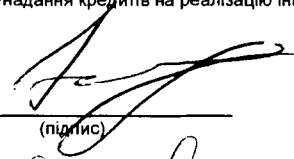
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

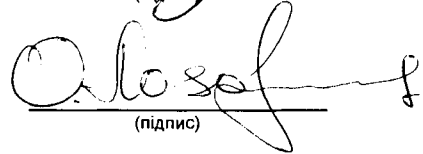
Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4715040 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
	21 000,000	21 000,000		20 995,553	20 995,553		-4,447	-4,447

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
1	4715041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд		21 000,000	21 000,000		20 995,553	20 995,553		-4,447	-4,447	
1	4715041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		21 000,000	21 000,000		20 995,553	20 995,553		-4,447	-4,447	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
Разом					21 000,000	21 000,000		20 995,553	20 995,553		-4,447	-4,447	

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		21000,000	21000,000		20995,553	20995,553		-4,447	-4,447	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		21000,000	21000,000		20995,553	20995,553		-4,447	-4,447	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.
5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		21000,000	21000,000		20995,553	20995,553		-4,447	-4,447	
Усього		21000,000	21000,000		20995,553	20995,553		-4,447	-4,447	

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
4715041		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд					
1		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат							
1	4715041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21000,000	20995,552	-4,448
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.						
3	4715041	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	4715041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000,000	47000,000
5	4715041	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47000,000	47000,000
продукту						
1	4715041	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000,000	47000,000
2	4715041	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	47000,000	47000,000
3	4715041	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності						
1	4715041	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	21000,000	20995,552

↑_4,448

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.						
2	4715041	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок	0,447	0,447

0,000

якості						
1	4715041	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4715041	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	4715041	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	3,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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.

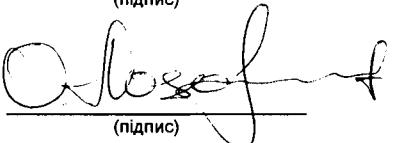
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4715060 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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143,100		143,100	143,100		143,100	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
1	4715061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	143,100		143,100	143,100		143,100	0,000		0,000	
1	4715061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	143,100		143,100	143,100		143,100	0,000		0,000	
Разом				143,100		143,100	143,100		143,100	0,000		0,000	

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	143,100		143,100	143,100		143,100	0,000		0,000	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	143,100		143,100	143,100		143,100	0,000		0,000	
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	143,100		143,100	143,100		143,100	0,000		0,000	
Усього	143,100		143,100	143,100		143,100	0,000		0,000	

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
4715061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
1		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
затрат							

1	4715061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	34,000	34,000	е
2	4715061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	143,100	143,100	
продукту							
1	4715061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	~ 2200,000	2200,000	
ефективності							
1	4715061	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	4208,820	4208,820	
якості							
1	4715061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	95,650	95,650	
2	4715061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	87,180	87,180	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

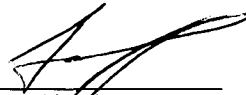
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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 (програма).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4716010	Утримання та ефективна експлуатація 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
500,000	103 515,300	104 015,300	499,999	96 222,024	96 722,023	-0,001	-7 293,276	-7 293,277

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
1	4716011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500,000	103 515,300	104 015,300	499,999	96 222,024	96 722,023	-0,001	-7 293,276	-7 293,277	
1	4716011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"		1 983,800	1 983,800		1 975,229	1 975,229		-8,571	-8,571	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
2	4716011	0620	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		8 200,000	8 200,000		8 173,800	8 173,800		-26,200	-26,200	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3	4716011	0620	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	500,000		500,000	499,999		499,999	-0,001		-0,001	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
4	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		8 044,000	8 044,000		7 837,102	7 837,102		-206,898	-206,898	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації

5	4716011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	77 310,500	77 310,500	70 948,832	70 948,832	-6 361,668	-6 361,668	Відхилення склало 6361,668 тис.грн., у тому числі: 6071,668 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 290 тис.грн. - за рахунок не визначення переможців за електронними закупівлями по 4 об'єктах капітального ремонту (невідповідність документів кандидатів, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року		
6	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	7 797,000	7 797,000	7 205,895	7 205,895	-591,105	-591,105	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації		
7	4716011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	180,000	180,000	81,166	81,166	-98,834	-98,834	Відхилення склало 98,834 тис.грн, у тому числі: 18,834 тис.грн - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 80 тис.грн. - за рахунок не визначення переможців за електронною закупівлею за 1 об'єктом капітального ремонту (невідповідність документів кандидатів, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року		
Разом				500,000	103 515,300	104 015,300	499,999	96 222,024	96 722,023	-0,001	-7 293,276	-7 293,277

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		101531,500	101531,500		94246,795	94246,795		-7284,705	-7284,705	
<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i>		101531,500	101531,500		94246,795	94246,795		-7284,705	-7284,705	Відхилення склало 7284,705 тис.грн., у тому числі: 6914,705 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 370 тис.грн. - за рахунок не визначення переможців за електронними закупівлями по 5 об'єктах капітального ремонту (невідповідність документів кандидатів, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		101531,500	101531,500		94246,795	94246,795		-7284,705	-7284,705	
Усього		101531,500	101531,500		94246,795	94246,795		-7284,705	-7284,705	

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
	4716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					

1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат							
1	4716011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8044,000	7837,102	-206,898

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	4716011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000	418,000	
3	4716011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	125,000	125,000	
4	4716011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000	51,000	
5	4716011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	32,000	32,000	

продукту

1	4716011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
2	4716011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	32,000	32,000	

ефективності

1	4716011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	146,263	143,757	-2,506
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	4716011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	164,531	159,555	-4,976
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

якості

1	4716011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	37,255	37,255	
2	4716011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2 **Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**

затрат							
1	4716011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77310,500	70948,832	-6361,668

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 6361,668 тис.грн., у тому числі: 6071,668 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 290 тис.грн. - за рахунок не визначення переможців за електронними закупівлями по 4 об'єктах капітального ремонту (невідповідність документів кандидатур, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

2	4716011	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3074,900	2553,506	-521,394
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	4716011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14688,300	13578,505	-1109,795
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	4716011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7262,100	6849,012	-413,088
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 413,088 тис.грн., у тому числі: 363,088 тис.грн. - економія, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 50 тис.грн. - за рахунок не визначення переможців за електронною закупівлею по 1 об'єкту капітального ремонту (невідповідність документів кандидатур, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

5	4716011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25265,100	22813,185	-2451,915
---	---------	---	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склало 2451,915 тис. грн., у тому числі: 2381,915 тис. грн. - економія, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 70 тис. грн. - за рахунок не визначення переможців за електронною закупівлею по 1 об'єкту капітального ремонту (невідповідність документів кандидатів, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повертні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

6	4716011	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	825,200	645,937	-179,263
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склало 179,263 тис. грн., у тому числі: 109,263 тис. грн. - економія, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 70 тис. грн. - за рахунок не визначення переможців за електронною закупівлею по 1 об'єкту капітального ремонту (невідповідність документів кандидатів, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повертні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

7	4716011	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	382,000	267,575	-114,425
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

8	4716011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23532,900	22110,521	-1422,379
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

9	4716011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2180,000	2130,592	-49,408
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

10	4716011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	729,000	729,000	
11	4716011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	729,000	729,000	
12	4716011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2372,000	2372,000	
13	4716011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	729,000	729,000	
14	4716011	загальна кількість електроцитових	од	Звітність установ	819,000	819,000	
15	4716011	загальна кількість зливостічних мереж	од	Звітність установ	669,000	669,000	
16	4716011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4066829,000	4066829,000	
17	4716011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805437,000	805437,000	
18	4716011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519021,000	519021,000	
19	4716011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000	3681243,000	
20	4716011	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950	577,950	
21	4716011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	201,000	201,000	
22	4716011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186,000	186,000	
23	4716011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1407,000	1407,000	
24	4716011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	428,000	428,000	
25	4716011	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	138,000	138,000	
26	4716011	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	19,000	19,000	
27	4716011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000	466,000	
28	4716011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
29	4716011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238560,000	238560,000	
30	4716011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198320,000	198320,000	
31	4716011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000	312015,000	
32	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000	318320,000	
33	4716011	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3631,000	3631,000	
34	4716011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000	28978,000	

35	4716011	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
36	4716011	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	729,000	729,000	
37	4716011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000		-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за об'єктом по капітальному ремонту житлового будинку не відбулись у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

продукту							
1	4716011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
2	4716011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	31,000	31,000	
3	4716011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	32,000	31,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту сходових клітин не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

4	4716011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	70,000	69,000	-1,000
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

5	4716011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000	9,000	-1,000
---	---------	--	-----	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту електрощитових не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

6	4716011	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
7	4716011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	51,000	51,000	
8	4716011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
9	4716011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3731,675	3731,675	
10	4716011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	32713,363	32713,363	
11	4716011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	18668,637	18085,242	-583,395

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту сходових клітин не відбулися, у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

12	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	27021,497	26635,476	-386,021
----	---------	--	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення не відбулися, у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

13	4716011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1430,712	1430,712	
14	4716011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	10014,000	10014,000	
15	4716011	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Електронні закупівлі за 1 об'єктом по капітальному ремонту житлового будинку не відбулися, у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

ефективності							
1	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	384,363	319,188	-65,175

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	473,816	438,016	-35,800
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	226,941	220,936	-6,005
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту сходових клітин не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
4	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	360,930	330,626	-30,304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення не відбулись у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
5	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової мережі	тис. грн.	Розрахунок	82,520	71,771	-10,749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту електрощитових не відбулися, у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
6	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	191,000	133,788	-57,212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
7	4716011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	461,429	433,540	-27,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
8	4716011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	272,500	266,324	-6,176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації</i>							
9	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,824	0,684	-0,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
10	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,449	0,415	-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
11	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,389	0,379	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту не відбулися, у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
12	4716011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,935	0,856	-0,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту не відбулися, у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
13	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,267	0,187	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
14	4716011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,350	2,208	-0,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
15	4716011	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення склалось за рахунок того, що за 1 об'єктом капітального ремонту житлового будинку не відбулися електронні закупівлі. (невідповідність документів кандадатів, виставленим технічним вимогам). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
якості							
1	4716011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,980	3,980	

2	4716011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,667	16,667	
3	4716011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,274	2,203	-0,071

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту сходових клітин не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

4	4716011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	16,355	16,121	-0,234
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

5	4716011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,246	6,522	-0,724
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту електрощитових, не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

6	4716011	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	10,526	10,526	
7	4716011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	88,889	88,889	
8	4716011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,564	1,564	
9	4716011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	16,495	16,495	
10	4716011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,983	5,796	-0,187

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту сходових клітин не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

11	4716011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,489	8,368	-0,121
----	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалось за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, а також електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, не відбулися у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

12	4716011	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	39,403	39,403	
----	---------	--	---	------------	--------	--------	--

13	4716011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	34,557	34,557	
14	4716011	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	10,944	10,944	
15	4716011	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалось за рахунок того, що за 1 об'єктом капітального ремонту житлового будинку не відбулися електронні закупівлі. (невідповідність документів кандадатів, виставленим технічним вимогам). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року

3) **Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій**

затрат

1	4716011	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8200,000	8173,800	-26,200
---	---------	------------------------------	-----------	---------------------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	4716011	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

продукту

1	4716011	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	4716011	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	4100,000	4086,900	-13,100
---	---------	----------------------------------	-----------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

якості

1	4716011	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

4) **Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707**

затрат

1	4716011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	499,999	-0,001
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	4716011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125508,200	125508,200	
---	---------	---	--------	---------------------------------	------------	------------	--

продукту

1	4716011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	125508,200	125508,200	
---	---------	--	--------	-----------------------	------------	------------	--

ефективності

1	4716011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,004	0,004	0,000
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	-------

якості

1	4716011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

5) **Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"**

затрат

1	4716011	Витрати на реалізацію громадського проекту 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"	тис. грн.	Рішення Київради	1983,800	1975,229	-8,571
---	---------	--	-----------	------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

продукту

1	4716011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	кошторисна документація	1,000	1,000	
ефективності							
1	4716011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1983,800	1975,229	-8,571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>							
якості							
1	4716011	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000	
6	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
затрат							
1	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	570732,600	570732,600	
2	4716011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7797,000	7205,895	-591,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>							
3	4716011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1124990,700	1124990,700	
продукту							
1	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	12051,005	12051,005	
ефективності							
1	4716011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,647	0,598	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації.</i>							
якості							
1	4716011	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	2,111	2,111	
7	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат							
1	4716011	витрати на влаштування пандусів	тис. грн.	Рішення ?!	180,000	81,166	-98,834
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення складо 98,834 тис.грн. у тому числі: 18,834 тис.грн - за рахунок економії бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 80 тис.грн. - за рахунок не визначення переможця за електронною закупівлею за 1 об'єктом капітального ремонту (невідповідність документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронних закупівлях). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
2	4716011	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
продукту							
1	4716011	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Електронні закупівлі по 1 об'єкту капітального ремонту не відбулися, у зв'язку із невідповідністю документів кандадатів, виставленим технічним вимогам у електронній закупівлі. Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
ефективності							
1	4716011	середня вартість влаштування 1 пандуса	тис. грн.	Розрахунок	90,000	81,166	-8,834
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення склалося за рахунок того, що за 1 об'єктом капітального ремонту відбулися електронні закупівлі. (невідповідність документів кандадатів, виставленим технічним вимогам). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							
якості							
1	4716011	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100,000	50,000	-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення склалося за рахунок того, що за 1 об'єктом капітального ремонту не відбулися електронні закупівлі. (невідповідність документів кандадатів, виставленим технічним вимогам). Повторні закупівлі не було можливості розпочати у зв'язку із завершенням бюджетного року</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

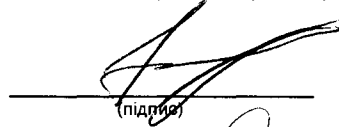
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

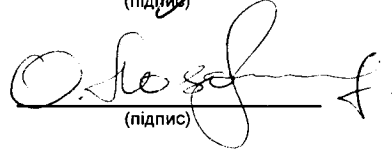
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6
000010181

01.02.2019 13:25:16

Виконання бюджетної програми за показниками 000010181 від 31.12.2018 23:59:59

PK

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (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
33 451,400	410,000	33 861,400	33 441,648	402,729	33 844,377	-9,752	-7,271	-17,023

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
	4716030	100203	Організація благоустрою населених пунктів	33 451,400	410,000	33 861,400	33 441,648	402,729	33 844,377	-9,752	-7,271	-17,023	
1	4716030	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		410,000	410,000		402,729	402,729		-7,271	-7,271	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
2	4716030	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	773,399		773,399	773,397		773,397	-0,002		-0,002	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
3	4716030	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	31 703,001		31 703,001	31 703,001		31 703,001				
4	4716030	100203	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	975,000		975,000	965,250		965,250	-9,750		-9,750	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель
			Разом	33 451,400	410,000	33 861,400	33 441,648	402,729	33 844,377	-9,752	-7,271	-17,023	

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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат							

1	4716030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	410,000	2,729	-7,271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
2	4716030	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма	2,000	2,000	
продукту							
1	4716030	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма	2,000	2,000	
ефективності							
1	4716030	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	205,000	201,365	-3,635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
якості							
1	4716030	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
затрат							
1	4716030	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	773,399	773,397	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
продукту							
1	4716030	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000	600,000	
ефективності							
1	4716030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1288,998	1288,995	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
якості							
1	4716030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4716030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	80,000	80,000	
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат							
1	4716030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	31703,001	31703,001	
2	4716030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	732,190	732,190	
3	4716030	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000	7,000	
4	4716030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	732,190	732,190	
5	4716030	площа газонів	га	виробнича програма	484,080	484,080	
6	4716030	площа квітників	га	виробнича програма	0,866	0,866	
7	4716030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	7000,000	7000,000	
продукту							
1	4716030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	732,190	732,190	
2	4716030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5550,000	5550,000	
3	4716030	кількість квіткової росади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450,000	450,000	
4	4716030	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000	5,000	
ефективності							
1	4716030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	24,254	24,254	
2	4716030	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	290,553	290,553	

3	4716030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,251	5,251	
4	4716030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,825	1,825	
якості							
1	4716030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429	71,429	
2	4716030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4716030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	4716030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	79,286	79,286	
4		Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					

затрат							
1	4716030	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	975,000	965,250	-9,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
2	4716030	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	4716030	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	

продукту							
1	4716030	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	4716030	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	

ефективності							
1	4716030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	44,318	43,875	-0,443

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
2	4716030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12,298	12,195	-0,103

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
якості							
1	4716030	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	4716030	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	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

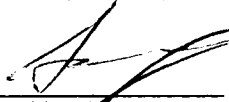
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

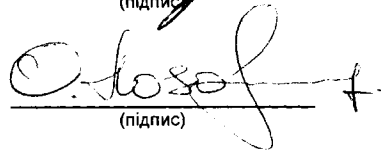
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6
000010179

01.02.2019 12:45:55
Виконання бюджетної програми за показниками 000010179 від 31.12.2018 23:59:59



анальні цільові програми - всього		850,000	850,000	849,750	849,750	-0,250	-0,250
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		850,000	850,000	849,750	849,750	-0,250	-0,250
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	850,000	850,000	849,750	849,750	-0,250	-0,250
Усього		850,000	850,000	849,750	849,750	-0,250	-0,250

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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
4717321		Будівництво освітніх установ та закладів					
1		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
затрат							
1	4717321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	750,000	749,800	-0,200
2	4717321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	750,000	749,800	-0,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
продукту							
1	4717321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4717321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	4717321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	750,000	749,800	-0,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
якості							
1	4717321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат							
1	4717321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000	99,950	-0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проекто-кошторисної документації.</i>							
продукту							
1	4717321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4717321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
якості							
1	4717321	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4717322		Будівництво медичних установ та закладів					
1		Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я					
затрат							
1	4717322	витрати на термомодернізацію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10850,000	10762,014	-87,986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

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

2	4717322	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	300,000	
продукту							
1	4717322	кількість об'єктів термомодернізація закладів охорони здоров'я	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
2	4717322	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
3	4717322	загальна площа об'єкту, в якому планують термомодернізацію	кв. м.	Звітність підприємств	710,300	710,300	
ефективності							
1	4717322	середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	10850,000	10762,014	-87,986

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель до договору був підписаний на меншу суму та експертизи проектно-кошторисної документації.

2	4717322	середні витрати на розробку 1 проекту термомодернізацію	тис. грн.	Розрахунок	300,000	300,000	
3	4717322	середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	15,275	15,151	-0,124

якості

1	4717322	рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4717322	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100,000	100,000	

4717325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

1	4717325	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
---	---------	--	--	--	--	--	--

затрат

1	4717325	витрати на реконструкцію об'єктів фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000		-100,000
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не виділено фінансування відповідно до акту виконаних робіт №1, договору №1109 від 11.09.2018 р. по виконанню проектної документації, стадії «Ескізний проект» по об'єкту «Реконструкція тенісного корту дитячо-юнацької спортивної школи №17 міста Києва, вул. Симиренка, 5-6 Святошинського району».

продукту

1	4717325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
---	---------	---	-----	---------------------------------	-------	--	--------

ефективності

1	4717325	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	100,000		-100,000
---	---------	---	-----------	------------	---------	--	----------

якості

1	4717325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	4717321		348,400	348,400		750,000	750,000		749,800	749,800		90367,500	90367,500
602400			X	348,400	348,400	X	750,000	750,000	X	749,800	749,800	X	90367,500	90367,500
196699	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	4717321		749,800	749,800		15063,000	15063,000					75304,500	75304,500

602400			X	749,8	749,8	X	15063,000	15063,000	X			X	75304,500	75304,500
203823	2018 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3	4717321				X	100,000	100,000	X	99,950	99,950	X	49900,050	49900,050
602400			X			X	100,000	100,000	X	99,950	99,950	X	49900,050	49900,050
203823	2019 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3	4717321		99,950	99,950	X	2000,000	2000,000	X			X	47900,050	47900,050
602400			X	99,950	99,950	X	2000,000	2000,000	X			X	47900,050	47900,050
204990	2018 термомодернізація будівлі КНП"Консультативно-діагностичний центр"вул Симиренка,10	4717322				X	11150,000	11150,000	X	11062,014	11062,014	X	2096,086	2096,086
602400			X			X	11150,000	11150,000	X	11062,014	11062,014	X	2096,086	2096,086
203840	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б	4717325				X	100,000	100,000	X			X	25000,000	25000,000
602400			X			X	100,000	100,000	X			X	25000,000	25000,000
Усього:				1198,150	1198,150		12100,000	12100,000		11911,764	11911,764		167363,636	167363,636


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

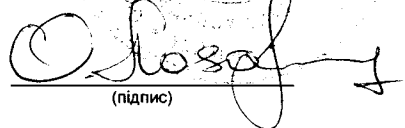
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

О.С. Позовський
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717360 Виконання інвестиційних проектів
(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
	26 521,000	26 521,000		16 244,012	16 244,012		10 276,988	-10 276,988

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
1	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (6011)		10 659,500	10 659,500		4 779,532	4 779,532		-5 879,968	-5 879,968	
1	4717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		8 664,000	8 664,000		3 575,951	3 575,951		-5 088,049	-5 088,049	Відхилення склало 5088,049 тис.грн. у т.ч. 1184,049 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 3904 тис.грн - за рахунок невиконання капітального ремонту на 22 об'єктах заміни вікон(2074тис.грн.) та 6 об'єктах вхідних груп(1830 тис.грн), витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
2	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		1 425,000	1 425,000		991,857	991,857		-433,143	-433,143	Відхилення склало 433,143 тис.грн. у т.ч. 308,143 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 125 тис.грн - за рахунок невиконання капітального ремонту на 3 об'єктах капітального ремонту, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 28.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
3	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		120,000	120,000					-120,000	-120,000	Відхилення склало 120 тис.грн за рахунок невиконання капітального ремонту на 1 об'єкті, витрати на який були передбачені розпорядженнями Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
4	4717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		379,500	379,500		161,995	161,995		-217,505	-217,505	Відхилення склало 217,505 тис.грн. у т.ч. 96,005 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 121,5 тис.грн - за рахунок невикористання коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон(30тис.грн) та 6 об'єктах вхідних груп(91,5тис.грн) , на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році; 20 тис.грн. - за рахунок невиконання капітального ремонту 1 об'єкту інженерних мереж, оскільки він не входить до сфери управління Святошинського району.

5	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	65,000	65,000	49,728	49,728	-15,272	-15,272	Відхилення склало 15,272 тис.грн за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації
6	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	6,000	6,000			-6,000	-6,000	Відхилення склало 6 тис.грн за рахунок невикористання коштів співфінансування на 1 об'єкт капітального ремонту, субвенція з державного бюджету, на який була передбачена розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
2	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10 124,000	10 124,000	9 475,969	9 475,969	-648,031	-648,031	
1	4717363	0490	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	10 124,000	10 124,000	9 475,969	9 475,969	-648,031	-648,031	Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель і договорів був укладений на меншу суму та експертизи проектно-кошторисної документації
3	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1010)	1 602,500	1 602,500	296,736	296,736	-1 305,764	-1 305,764	
1	4717363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	113,000	113,000	99,290	99,290	-13,710	-13,710	Відхилення обумовлено економією коштів. Асигнування що передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р. невикористані, оскільки були доведені 28.12.2018
2	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 489,500	1 489,500	197,446	197,446	-1 292,054	-1 292,054	Відхилення склало 1 292 тис.грн, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
4	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1020)	4 135,000	4 135,000	1 691,780	1 691,780	-2 443,220	-2 443,220	
1	4717363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 110,500	2 110,500	1 330,420	1 330,420	-780,080	-780,080	Відхилення склало 780,08 тис.грн, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
2	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 024,500	2 024,500	361,360	361,360	-1 663,140	-1 663,140	Відхилення склало 1663,140 тис.грн, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
Разом				26 521,000	26 521,000	16 244,012	16 244,012	-10 276,984	-10 276,984	

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		10659,500	10659,500		4779,532	4779,532		-5879,968	-5879,968	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		10659,500	10659,500		4779,532	4779,532		-5879,968	-5879,968	Відхилення склало 5879,968 тис.грн., у т.ч. 1603,468 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 4276,5 тис.грн - за рахунок невиконання капітального ремонту на 22 об'єктах заміни вікон, 6 об'єктах вхідних груп, 3 дитячих майданчиках, 1 об'єкті благоустрою прибудинкової території, 1 об'єкті інженерних мереж, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 (субвенція з р-ня №867-р), 21.12.2018 (співфінансування до субвенції з р-ня №867-р) та 28.12.2018 (субвенція субвенції з р-ня №934-р) відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році
7363 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		10659,500	10659,500		4779,532	4779,532		-5879,968	-5879,968	
Усього		10659,500	10659,500		4779,532	4779,532		-5879,968	-5879,968	

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
4717363		Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету					
затрат							
1	4717363	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8664,000	3575,951	-5088,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склало 5088,049 тис.грн., у т.ч. 1184,049 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 3904 тис.грн - за рахунок невиконання капітального ремонту на 22 об'єктах заміни вікон(2074 тис.грн.) та 6 об'єктах вхідних груп(1830 тис.грн), витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
2	4717363	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6834,000	3575,951	-3258,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склало 3258,049 тис.грн., у т.ч. 1184,049 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 2074 тис.грн - за рахунок невиконання капітального ремонту на 22 об'єктах заміни вікон, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
3	4717363	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1830,000		-1830,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склало 1830 тис.грн за рахунок невиконання капітального ремонту на 6 об'єктах вхідних груп, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та були внесені зміни до назви об'єктів розпорядженнями Кабміну України від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
4	4717363	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000	466,000	
5	4717363	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000	28978,000	
6	4717363	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000	9,000	

1	4717363	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	210,000		-210,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
2	4717363	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3514,000	558,806	-2955,194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
3	4717363	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2674,000	558,806	-2115,194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
4	4717363	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	630,000		-630,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
5	4717363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	5266,800	5266,800	
ефективності							
1	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,645		-0,645
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
2	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,111	0,473	-0,639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
3	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,875		-7,875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
якості							
1	4717363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	200,000	111,827	-88,173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на об'єктах, витрати на які були передбачені розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р та від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018 та 28.12.2018 відповідно, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
3		Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я					
затрат							
1	4717363	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9824,000	9177,987	-646,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації							
2	4717363	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	297,982	-2,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів, яка виникла за рахунок проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації							
продукту							
1	4717363	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4717363	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	4331,100	4331,100	
3	4717363	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.:	Кошторисна документація	1,000	1,000	
ефективності							
1	4717363	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	9210,000	9177,987	-32,013
2	4717363	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	2,268	2,119	-0,149
3	4717363	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	300,000	297,982	-2,018
якості							
1	4717363	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4717363	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100,000	100,000	

затрат									
1	4717363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2110,500	1330,420			-780,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, частково невикористані кошти, що передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
2	4717363	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1790,000	1330,420			-459,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур, частково невикористані кошти, що передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
3	4717363	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	10,000				-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
кошти, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., невикористані оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
4	4717363	меблі	тис. грн.	Звітність установ	31,000				-31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
кошти, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., невикористані оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
5	4717363	інші	тис. грн.	Звітність установ	279,500				-279,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
кошти, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., невикористані оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
продукту									
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	12,000	8,000			-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
2	4717363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30,000	19,000			-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
3	4717363	оргтехніка	од	Звітність установ	26,000	19,000			-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
4	4717363	спортивне обладнання	од	Звітність установ	1,000				-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
5	4717363	меблі	од	Звітність установ	1,000				-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
6	4717363	інші	од	Звітність установ	2,000				-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
ефективності									
1	4717363	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	68,846	70,022			1,176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
придбана менша кількість обладнання									
2	4717363	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,000				-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
3	4717363	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	31,000				-31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
4	4717363	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	139,750				-139,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення зумовлено невикористанням коштів, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р., оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018									
якості									
1	4717363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	4717363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	113,000	99,290			-13,710

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
придбання меблів - економія коштів, кошти передбачені на придбання побутової техніки відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р. невикористані, оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018							
2	4717363	меблі	тис.грн	Звітність установ	105,000	99,290	-5,710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів							
3	4717363	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	8,000		-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
кошти на техніку, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р. невикористані, оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018							
продукту							
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
кошти на техніку, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р. невикористані, оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018							
2	4717363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11,000	10,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
кошти на техніку, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р. невикористані, оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018							
3	4717363	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
кошти на техніку, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р. невикористані, оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018							
4	4717363	меблі	од	Звітність установ	10,000	10,000	
ефективності							
1	4717363	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	8,000		-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
кошти на техніку, що були передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р. невикористані, оскільки планові асигнування були доведені 28.12.2018							
2	4717363	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,500	9,929	-0,571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів							
якості							
1	4717363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4717363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат							
1	4717363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис.грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1425,000	991,857	-433,143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення складало 433,143 тис.грн, у т.ч. 308,143 тис.грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації, 125 тис.грн - за рахунок невиконання капітального ремонту на 3 об'єктах капітального ремонту, витрати на які були передбачені розпорядженням Кабміну України від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 28.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
2	4717363	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000	418,000	
3	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000	51,000	
продукту							
1	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	4,000	1,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на 3 об'єктах капітального ремонту, витрати на які були передбачені розпорядженням Кабміну України від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 28.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
ефективності							
1	4717363	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	Розрахунок	356,250	991,857	635,607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на 3 об'єктах капітального ремонту, витрати на які були передбачені розпорядженням Кабміну України від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 28.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
якості							
1	4717363	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок	7,843	1,961	-5,882
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на 3 об'єктах капітального ремонту, витрати на які були передбачені розпорядженням Кабміну України від 05.12.2018 №934-р. Планові асигнування були доведені 28.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році							
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						

затрат							
1	4717363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65,000	49,728	-15,272

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 15,272 тис. грн за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації							
2	4717363	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000	418,000	
3	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000	51,000	

ефективності

1	4717363	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	65,000	49,728	-15,272
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації							
продукту							
1	4717363	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

якості

1	4717363	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,961	1,961	
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						

затрат

1	4717363	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	268,000	161,995	-106,005
---	---------	--	-----------	---------------------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 106,005 тис. грн, у т.ч. 76,005 тис. грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 30 тис. грн. - за рахунок невикористання коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
---	--	--	--	--	--	--

2	4717363	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000	466,000	
3	4717363	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000	28978,000	
4	4717363	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	428,000	428,000	
5	4717363	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000	318320,000	
6	4717363	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91,500		-91,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 91,5 тис. грн, за рахунок невикористання коштів співфінансування за 6 об'єктами вхідних груп, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
--	--	--	--	--	--	--

7	4717363	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
8	4717363	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	729,000	729,000	
9	4717363	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000	3681243,000	
10	4717363	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20,000		-20,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 20 тис. грн за рахунок невиконання капітального ремонту 1 об'єкту інженерних мереж, оскільки він не входить до сфери управління Святошинського району.							
11	4717363	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	379,500	161,995	-217,505

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складо 217,505 тис. грн, у т.ч. 76,005 тис. грн. - за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та експертизи проектно-кошторисної документації; 121,5 тис. грн. - за рахунок невикористання коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон (30 тис. грн) та 6 об'єктах вхідних груп (91,5 тис. грн), на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році; 20 тис. грн. - за рахунок невиконання капітального ремонту 1 об'єкту інженерних мереж, оскільки він не входить до сфери управління Святошинського району.						
---	--	--	--	--	--	--

продукту

1	4717363	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	13,000	12,000	-1,000
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.							
2	4717363	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1448,648	966,473	-482,175

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
3	4717363	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	6,000	-6,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 6 об'єктами вхідних груп, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
4	4717363	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту 1 об'єкту інженерних мереж, оскільки він не входить до сфери управління Святошинського району.

ефективності						
1	4717363	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	20,615	13,500
						-7,116

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
2	4717363	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,185	0,168
						-0,017

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
3	4717363	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	15,250	-15,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 6 об'єктами вхідних груп, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
4	4717363	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	20,000	-20,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту 1 об'єкту інженерних мереж, оскільки він не входить до сфери управління Святошинського району.

якості						
1	4717363	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	2,790	2,575
						-0,215

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
2	4717363	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	4,999	3,335
						-1,664

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 1 об'єктом заміни вікон, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
3	4717363	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	66,667	-66,667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування за 6 об'єктами вхідних груп, на які субвенція з державного бюджету була передбачена розпорядженнями Кабміну України від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році.						
4	4717363	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,234	-0,234

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту 1 об'єкту інженерних мереж, оскільки він не входить до сфери управління Святошинського району.

9	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення територій, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету					
затрат						
1	4717363	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення територій, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120,000	-120,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення складо 120 тис грн за рахунок невиконання капітального ремонту на 1 об'єкті, витрати на який були передбачені розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						
2	4717363	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ	4148518,900	4148518,900
3	4717363	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	184,615	184,615
продукту						
1	4717363	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	184,615	-184,615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на 1 об'єкті, витрати на який були передбачені розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						
ефективності						
1	4717363	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	тис. грн.	Розрахунок	0,650	-0,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на 1 об'єкті, витрати на який були передбачені розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						
якості						
1	4717363	Ітома вага площі прибудинкових території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене невиконанням капітального ремонту на 1 об'єкті, витрати на який були передбачені розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування були доведені 12.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						
10	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території					
затрат						
1	4717363	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ	4148518,900	4148518,900
2	4717363	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	184,615	184,615
3	4717363	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення складо 6 тис грн за рахунок невикористання коштів співфінансування на 1 об'єкті капітального ремонту, субвенція з державного бюджету, на який була передбачена розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						
продукту						
1	4717363	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	184,615	-184,615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування на 1 об'єкті капітального ремонту, субвенція з державного бюджету, на який була передбачена розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						
ефективності						
1	4717363	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	тис. грн.	Розрахунок	0,033	-0,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування на 1 об'єкті капітального ремонту, субвенція з державного бюджету, на який була передбачена розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						
якості						
1	4717363	Ітома вага площі прибудинкових території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене невикористанням коштів співфінансування на 1 об'єкті капітального ремонту, субвенція з державного бюджету, на який була передбачена розпорядженням Кабміну України від від 07.11.2018 №867-р. Планові асигнування на співфінансування були доведені 21.12.2018, що унеможливило проведення електронних закупівель у поточному бюджетному році						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм			3	(тис.грн)		
Код	Найменування джерел чалування	КПКР	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Код	Назва	3	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
		4717363	x			x	26521,000	26521,000	x	16244,012	16245,012	x	10700,331	10700,331
	Капітальний ремонт музичної зали Дошкільний навчальний заклад 599, вул.Василя Стуса, 26-А		x			x	367,500	367,500	x	197,445	197,445	x		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			x	350,000	350,000	x	179,999	179,999	x		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	17,500	17,500	x	17,446	17,446	x		
	Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б		x			x	630,000	630,000	x	0,000	0,000	x		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			x	600,000	600,000	x			x		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	30,000	30,000	x			x		
	Придбання обладнання для навчальних приміщень ДНЗ № 599 вул. В.Стуса, 26-а		x			x	105,000	105,000	x	99,290	99,290	x		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			x	100,000	100,000	x	99,29	99,29	x		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	5,000	5,000	x			x		
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків, ДНЗ № 682 вул. Синьозерна, 6		x			x	31,000	31,000	x	0,000	0,000	x		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			x	31,000	31,000	x			x		
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 276 вул. Туполева, 11-Г		x			x	146,000	146,000	x	0,000	0,000	x		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			x	146,000	146,000	x			x		
	Капітальний ремонт господарчої будівлі ДНЗ № 463 вул. Академіка Доброхотова, 24-А		x			x	31,000	31,000	x	0,000	0,000	x		

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x		X	31,000	31,000	X			X		
	Капітальний ремонт спортивного майданчику ДНЗ № 599 вул. В. Стуса, 26-а		x		X	33,000	33,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x		X	33,000	33,000	X			X		
	Капітальний ремонт басейну та допоміжних приміщень ДНЗ № 599 вул. В. Стуса, 26-А		x		X	84,000	84,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x		X	84,000	84,000	X			X		
	Придбання кондиціонеру для музичної зали ДНЗ № 463 вул. Академіка Доброхотова, 24-А		x		X	8,000	8,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x		X	8,000	8,000	X			X		
	Облаштування для дитячих та спортивного ігрових майданчиків ДНЗ № 599 вул. В.Стуса, 26-А		x		X	146,000	146,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x		X	146,000	146,000	X			X		
	Облаштування басейну системою очищення/фільтрування води ДНЗ № 599 вул. В. Стуса, 26-А		x		X	21,000	21,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x		X	21,000	21,000	X			X		
	Капітальний ремонт Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9		x		X	1050,000	1050,000	x	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x		X	1000,000	1000,000	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x		X	50,000	50,000	X			X		
	Капітальний ремонт музичної зали Навчально-виховний комплекс "Свічадо" 442, бульв. Академіка Вернадського, 71-А]		x		X	367,500	367,500	x	361,360	361,360	X		

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	350,000	350,000	X		343,860	343,860	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			X	17,500	17,500	X		17,500	17,500	X		
	Закупівля комп'ютерного та мультимедійного обладнання Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога 1-БЧ		x			X	210,000	210,000	x		200,000	200,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	200,000	200,000	X		200,000	200,000	X		†
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			X	10,000	10,000	X				X		
	Придбання комплекту апаратури для проведення заходів ЗНЗ №200 вул. Семашка, 9		x			X	315,000	315,000	x		0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	300,000	300,000	X				X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			X	15,000	15,000	X				X		
	Придбання та встановлення ігрового майданчика ЗНЗ №200 вул. Семашка, 9		x			X	262,500	262,500	x		0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	250,000	250,000	X				X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			X	12,500	12,500	X				X		
	Придбання мультимедійного обладнання (мультимедійні дошки, мультимедійні проектори) для закладів середньої загальної освіти у Святошинському районі		x			X	1197,000	1197,000	x		1130,420	1130,420	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	1140,000	1140,000	X		1130,42	1130,42	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			X	57,000	57,000	X				X		
	Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, ремонт кабінетів ЗНЗ № 203 вул. Туполєва, 17		x			X	251,000	251,000	X		0,000	0,000	X		

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	251,000	251,000	X			X		
	Капітальний ремонт спортивної зали та допоміжних приміщень ЗНЗ № 200 вул. Семашка,9		x			X	230,000	230,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	230,000	230,000	X			X		
	Капітальний ремонт приміщень (майстерні) ЗНЗ №200 вул. Семашка,9		x			X	63,000	63,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	63,000	63,000	X			X		
	Капітальний ремонт приміщень НВК "Свічадо" бульв. Академіка Вернадського, 71-А		x			X	63,000	63,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	63,000	63,000	X			X		
	Придбання інтерактивних дошок для ЗНЗ №203 вул. Туполєва, 17		x			X	13,000	13,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	13,000	13,000	X			X		
	Придбання музичного обладнання ЗНЗ № 203 вул. Туполєва, 17		x			X	17,000	17,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	17,000	17,000	X			X		
	Придбання меблів для ЗНЗ № 203 вул. Туполєва, 17		x			X	31,000	31,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	31,000	31,000	X			X		
	Придбання інтерактивних дошок для ЗНЗ №55 вул. Осіння, 35		x			X	13,000	13,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	13,000	13,000	X			X		
	Придбання навчального обладнання для ЗНЗ №200 вул. Семашка, 9		x			X	42,000	42,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	42,000	42,000	X			X		

	Придбання обладнання та інвентарю для спортивної зали НВК "Свічадо" бульв. академіка Вернадського, 71-А		x			X	10,000	10,000	X	0,000	0,000	X		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		x			X	10,000	10,000	X			X		
	2018 Реконструкція басейну КНП"Крн консультативно-діагностичний центр"вул.Кучера,5	4717363					10124,000	10124,000		9475,969	9475,969		10700,331	10700,331
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	3614,000	3614,000	X	2970,669	2970,669	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6510,000	6510,000	X	6505,300	6505,300	X	10700,331	10700,331
	2019 Реконструкція басейну КНП"Крн консультативно-діагностичний центр"вул.Кучера,5	4717363											10700,331	10700,331
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		6505,3	X			X			X	10700,331	10700,331
	Заміна вікон у житловому будинку за адресою: вул. Депутатська, 6 (7-й під'їзд) в Святошинському районі м. Києва	4717363					210,000	210,000		124,437	124,437			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X	118,263	118,263	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000	X	6,173	6,173	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 34 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					430,500	430,500		374,231	374,231			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	410,000	410,000	X	364,717	364,717	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	20,500	20,500	X	9,514	9,514	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 36 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					336,000	336,000		324,671	324,671			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X	310,263	310,263	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16,000	16,000	X	14,408	14,408	X		

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 38 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					336,000	336,000		324,671	324,671			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		320,000	320,000	X	310,263	310,263	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X		16,000	16,000	X	14,408	14,408	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 40 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					336,000	336,000		324,671	324,671			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		320,000	320,000	X	310,263	310,263	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X		16,000	16,000	X	14,408	14,408	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 30 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					995,400	995,400		370,110	370,110			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		948,000	948,000	X	351,755	351,755	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X		47,400	47,400	X	18,356	18,356	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 30/6 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					262,500	262,500		205,767	205,767			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		250,000	250,000	X	194,603	194,603	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X		12,500	12,500	X	11,165	11,165	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 17 на бульв. Кольцова у Святошинському районі м. Києва	4717363					1260,000	1260,000		969,425	969,425			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		1200,000	1200,000	X	923,938	923,938	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X		60,000	60,000	X	45,487	45,487	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 17-В на бульв. Кольцова у Святошинському районі м. Києва	4717363					54,600	54,600		44,519	44,519			

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	52,000	52,000	X	42,305	42,305	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	2,600	2,600	X	2,214	2,214	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 15 на просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва	4717363				210,000	210,000		172,864	172,864			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	200,000	200,000	X	168,876	168,876	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	10,000	10,000	X	3,987	3,987	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 2-А на вул. Литвиненко-Вольгемут у Святошинському районі м. Києва	4717363				241,500	241,500		213,195	213,195			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	230,000	230,000	X	202,577	202,577	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	11,500	11,500	X	10,618	10,618	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 4 на вул. Литвиненко-Вольгемут у Святошинському районі м. Києва	4717363				325,500	325,500		289,385	289,385			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	310,000	310,000	X	278,126	278,126	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	15,500	15,500	X	11,259	11,259	X		
	Встановлення ігрового дитячого комплексу за адресою: вул. Литвиненко-Вольгемут, 4 у Святошинському районі м. Києва	4717363				1365,000	1365,000		1041,585	1041,585			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	1300,000	1300,000	X	991,857	991,857	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	65,000	65,000	X	49,728	49,728	X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 34 на вул. Ушакова у Святошинському районі м. Києва	4717363				630,000	630,000						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	600,000	600,000	X			X		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	30,000	30,000	X			X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва: благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку (6-р Академіка Вернадського,16 м.Києва)	4717363					126,000	126,000						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	120,000	120,000	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6,000	6,000	X			X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва:капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку (вул.Туполєва,3, м.Київ)	4717363					336,000	336,000						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16,000	16,000	X			X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва:капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку (вул.Туполєва,17/19, м.Київ)	4717363					630,000	630,000						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	600,000	600,000	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	30,000	30,000	X			X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва:капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку (вул.Туполєва,5в, м.Київ)	4717363					84,000	84,000						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	80,000	80,000	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4,000	4,000	X			X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва:капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирного будинку (6-р Академіка Вернадського,5/19, м.Київ)	4717363	X				399,000	399,000						

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	380,000	380,000	X		X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	19,000	19,000	X		X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва: капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирного будинку (б-р Академіка Вернадського, 85, м.Київ)	4717363	X			262,500	262,500					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	250,000	250,000	X		X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	12,500	12,500	X		X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва: капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирного будинку (вул.Доброхотова, 4, м.Київ)	4717363	X			210,000	210,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	200,000	200,000	X		X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	10,000	10,000	X		X		
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м. Києва: капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку (вул. Попова, 10, м. Київ)	4717363	X			20,000	20,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	20,000	20,000	X		X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 50-а на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363	X			76,000	76,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	76,000	76,000	X		X		
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 28-а на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363	X			21,000	21,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	21,000	21,000	X		X		

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 24 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363	X				42,000	42,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	42,000	42,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 26 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363	X				42,000	42,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	42,000	42,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 26 А на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363	X				33,000	33,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	33,000	33,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 28-Б на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363	X				42,000	42,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	42,000	42,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 5 на просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва	4717363	X				21,000	21,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	21,000	21,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 12-в на просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва	4717363	X				167,000	167,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	167,000	167,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 12-Б на просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва	4717363	X				177,000	177,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	177,000	177,000	X			X	

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 16 на вул.Сім'ї Сосніних у Святошинському районі м. Києва	4717363					167,000	167,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		167,000	167,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 12 на вул.Тулузи у Святошинському районі м. Києва	4717363					73,000	73,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		73,000	73,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 8 на вул.Гната Юри у Святошинському районі м. Києва	4717363					115,000	115,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		115,000	115,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 11-а на вул.Чистяківська у Святошинському районі м. Києва	4717363					47,000	47,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		47,000	47,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 5-а на вул.Жолудєва у Святошинському районі м. Києва	4717363					90,000	90,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		90,000	90,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 3 на вул.Жолудєва у Святошинському районі м. Києва	4717363					90,000	90,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		90,000	90,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 18 на вул.Симиренка у Святошинському районі м. Києва	4717363					21,000	21,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		21,000	21,000	X			X	

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 24 на вул.Симиренка у Святошинському районі м. Києва	4717363					21,000	21,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		21,000	21,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 5 на вул.Булгакова у Святошинському районі м. Києва	4717363					110,000	110,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		110,000	110,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 9 на вул.Булгакова у Святошинському районі м. Києва	4717363					42,000	42,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		42,000	42,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 9 на вул.Бударіна у Святошинському районі м. Києва	4717363					46,000	46,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		46,000	46,000	X			X	
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 80 на вул. Верховинній у Святошинському районі м. Києва	4717363					31,000	31,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		31,000	31,000	X			X	
	Облаштування ігрового майданчика, вул. Синьоозерна,2 у Святошинському районі м. Києва	4717363					63,000	63,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		63,000	63,000	X			X	
	Облаштування ігрового майданчика, вул. Синьоозерна,4 у Святошинському районі м. Києва	4717363					31,000	31,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		31,000	31,000	X			X	
	Облаштування ігрового майданчика, вул. Берковецька,6 у Святошинському районі м. Києва	4717363					31,000	31,000					
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X		31,000	31,000	X			X	

УСЬОГО:		X		X	26521,000	26521,000	X	16244,012	16245,012	X	10700,331	10700,331
---------	--	---	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

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).

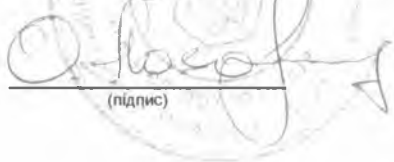
Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717690 Інша економічна діяльність
(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
	6 030,000	6 030,000		4 145,197	4 145,197		-1 884,803	-1 884,803

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
1	4717691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		6 030,000	6 030,000		4 145,197	4 145,197		-1 884,803	-1 884,803	
1	4717691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6 030,000	6 030,000		4 145,197	4 145,197		-1 884,803	-1 884,803	У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва
Разом					6 030,000	6 030,000		4 145,197	4 145,197		-1 884,803	-1 884,803	

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
	4717691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат							
1	4717691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	6030,000	4145,197	-1884,803

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва

2	4717691	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	732,190	732,190	
продукту							
1	4717691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	732,190	732,190	
ефективності							
1	4717691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	8,236	5,661	-2,575

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста Києва

якості							
1	4717691	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	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
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

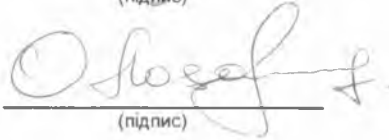


(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)