

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

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9010190 0111 Керівництво і управління Голосіївською 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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 847,400	8 816,300	71 663,700	61 460,019	7 773,252	69 233,271	-1 387,381	-1 043,048	-2 430,429

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
	9010190	0111	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	62 847,400	8 816,300	71 663,700	61 460,019	7 773,252	69 233,271	-1 387,381	-1 043,048	-2 430,429	
1	9010190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	60 127,300		60 127,300	59 765,078		59 765,078	-362,222		-362,222	Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель
2	9010190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 720,100		2 720,100	1 694,941		1 694,941	-1 025,159		-1 025,159	Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв
3	9010190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		8 816,300	8 816,300		7 773,252	7 773,252		-1 043,048	-1 043,048	Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель
<b>Разом</b>				<b>62 847,400</b>	<b>8 816,300</b>	<b>71 663,700</b>	<b>61 460,019</b>	<b>7 773,252</b>	<b>69 233,271</b>	<b>-1 387,381</b>	<b>-1 043,048</b>	<b>-2 430,429</b>	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000	329,000	
<b>продукту</b>							
1	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000	8,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось</i>							
2	9010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	105829,000	106349,000	520,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9010190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	321,669	323,249	1,580
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось</i>							
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,030	0,024	-0,006
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось</i>							
3	9010190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	191,026	186,809	-4,217
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів утворилася внаслідок проведення електронних закупівель</i>							
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2720,100	1694,941	-1025,159
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
2	9010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1451,900	773,058	-678,842
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
3	9010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	61,100	54,291	-6,809
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
4	9010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1207,100	867,592	-339,508
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
5	9010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11229,040	11229,040	
6	9010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11149,040	11149,040	
<b>продукту</b>							
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,971	0,558	-0,413
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
3	9010190	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,749	4,214	-2,535

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
4	9010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	715,721	491,123	-224,598

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,087	0,050	-0,037
2	9010190	Теплопостачання		Розрахунок			

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,601	0,375	-0,226

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
4	9010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,738	43,737	-20,001

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
<b>якості</b>							
1	9010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500	42,533	42,033

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500	37,561	37,061

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
4	9010190	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500	31,381	30,881

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	13,600	1025,159	1011,559

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

<i>Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв</i>							
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
<b>затрат</b>							
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	3681,300	3613,523	-67,777

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

<i>Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель</i>							
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	5135,000	4159,729	-975,271

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

Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель							
<b>продукту</b>							
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	158,000	160,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок економії коштів, яка утворилась при проведенні електронних закупівель придбано більшу кількість обладнання, ніж планувалось							
2	9010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	3725,360	3725,360	
<b>ефективності</b>							
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	23,299	22,585	-0,714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель							
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,378	1,117	-0,261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель							

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

000008689

Виконання бюджетної програми за показниками 000008689 от 31.12.2017 20:00:07

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 0000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)		
2. 9010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 9011010	0910	Дошкільна освіта
(КПКВК МБ)	(КФКВК(1))	(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252 483,900	37 265,000	289 748,900	234 262,652	40 266,337	274 528,989	-18 221,248	3 001,337	-15 219,911

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9011010	070101	Дошкільна освіта	252 483,900	37 265,000	289 748,900	234 262,652	40 266,337	274 528,989	-18 221,248	3 001,337	-15 219,911	
1	9011010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	219 819,300	19 580,700	239 400,000	207 548,961	20 797,071	228 346,031	-12 270,339	1 216,371	-11 053,969	Економія виникла у зв'язку із зменшенням кількості платних одиниць відповідно Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.03.2016 №139 "Про затвердження структури управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації "від 06.04.2017 №189.
2	9011010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 664,600	246,500	32 911,100	26 713,691	17,838	26 731,529	-5 950,909	-228,662	-6 179,571	Економія виникла у зв'язку зі зменшенням тарифу в поточному році та економічного використання енергоресурсів
3	9011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 711,800	6 711,800		7 217,309	7 217,309		505,509	505,509	Збільшення показника відбулось за рахунок благодійних коштів
4	9011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 576,000	10 576,000		12 101,219	12 101,219		1 525,219	1 525,219	Збільшення показника відбулось за рахунок благодійних коштів
5	9011010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		150,000	150,000		132,900	132,900		-17,100	-17,100	Економія виникла в результаті проведення електроник закупівель
Разом				252 483,900	37 265,000	289 748,900	234 262,652	40 266,337	274 528,989	-18 221,248	3 001,337	-15 219,911	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)									
	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Регіональні цільові програми - усього</b>	<b>252483,900</b>	<b>37265,000</b>	<b>289748,900</b>	<b>234262,652</b>	<b>40266,337</b>	<b>274528,989</b>	<b>-18221,248</b>	<b>3001,337</b>	<b>-15219,911</b>	<b>11</b>
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>										
<b>Усього</b>	<b>252483,900</b>	<b>37265,000</b>	<b>289748,900</b>	<b>234262,652</b>	<b>40266,337</b>	<b>274528,989</b>	<b>-18221,248</b>	<b>3001,337</b>	<b>-15219,911</b>	

Зменшення показника відбулось в зв'язку тим, що заплановано відкриття ДНЗ №106 затверджено Розпорядженням Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2017 року №510 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (класів і груп у них) у 2017-2018 навчальному році». У зв'язку з тим, що станом на 31.12.2017 заклад не введено в експлуатацію, а також зі зменшенням тарифу в поточному році та економного використання енергоресурсів та економії в результаті проведення електронних закупівель.

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

№ з/п	КПКДК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>затрат</b>							
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000	49,000	
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	364,000	359,000	-5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення кількості груп відбулось в зв'язку з тим, що 01.01.2017 року заплановано відкриття ДНЗ №106. Станом на 31.12.2017 р. заклад не введено в експлуатацію</i>							
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540	805,900	-33,640
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В 2017 році заплановано відкриття ДНЗ №106, який затверджено Розпорядженням Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2017 року №510 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (класів і груп у них) у 2017-2018 навчальному році». Станом на 31.12.2017 заклад не введено в експлуатацію. Розбіжність між затвердженою та фактичною кількістю ставок пояснюється наявністю вакантних педагогічних посад.</i>							
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відношення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	236,730	235,170	-1,560
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В 2017 році заплановано відкриття ДНЗ №106, який затверджено Розпорядженням Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2017 року №510 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (класів і груп у них) у 2017-2018 навчальному році». Станом на 31.12.2017 заклад не введено в експлуатацію. Розбіжність між затвердженою та фактичною кількістю ставок пояснюється наявністю вакантних посад адмінперсоналу.</i>							
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	181,630	180,380	-1,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В 2017 році заплановано відкриття ДНЗ №106, який затверджено Розпорядженням Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2017 року №510 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (класів і груп у них) у 2017-2018 навчальному році». Станом на 31.12.2017 заклад не введено в експлуатацію. Розбіжність між затвердженою та фактичною кількістю ставок пояснюється наявністю вакантних посад спеціалістів.</i>							
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1106,780	1095,130	-11,650
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

В 2017 році заплановано відкриття ДНЗ №106, який затверджено Розпорядженням Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2017 року №510 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (класів і груп у них) у 2017-2018 навчальному році». Станом на 31.12.2017 заклад не введено в експлуатацію. Розбіжність між затвердженою та фактичною кількістю ставок пояснюється наявністю вакантних посад робітників.

7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (цілотиб одиниць)	од.	Звітність установ	2364,680	2316,580	-48,100
8	9011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2208,000	2137,000	-71,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньорічної кількості працівників пояснюється вакантними посадами та збільшенням кількості працівників, які займають більше однієї ставки.							
9	9011010	- жінок	осіб	Звітність установ	1997,000	1927,000	-70,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості жінок пояснюється вакантними посадами та збільшенням кількості працівників, які займають більше однієї ставки.							
10	9011010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000	210,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості чоловіків пояснюється вакантними посадами (зрідувана госпдопоміж).							
<b>продукту</b>							
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13465,000	17176,000	1711,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося в зв'язку з народжуваністю							
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	7722,000	7660,000	-62,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулося зменшення показника в зв'язку з тим, що планували на початок року відкриття ДНЗ №106, але на 31.12.2017 заклад не був введений в експлуатацію.							
3	9011010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3960,000	3789,000	-171,000
4	9011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3762,000	3871,000	109,000

ефективності

1	9011010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	31002,333	29810,187	-1192,146
---	---------	-------------------------------------	---------	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення значення показника ефективності "середні витрати на 1 дитину" від затверджено паспортом бюджетної програми відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів							
2	9011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	30831,820	30132,757	-699,063

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення значення показника ефективності "середні витрати на 1 дитину" від затверджено паспортом бюджетної програми відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів							
3	9011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	31181,820	29494,450	-1687,370

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення значення показника ефективності "середні витрати на 1 дитину" від затверджено паспортом бюджетної програми відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів							
4	9011010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	946700,000	953925,000	7225,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника в зв'язку з збільшенням кількості днів відвідування							
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49,900	44,600	-5,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок дітей від 0 до 2 років, які не відвідують дошкільні заклади							
2	9011010	дизамія охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,822	98,455	-0,367

3	9011010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	123,000	125,000	2,000
---	---------	-----------------------------	------	------------	---------	---------	-------

**2. Забезпечення збереження енергоресурсів**

<b>затрат</b>							
1	9011010	сбсяг аудітнів на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	32911,100	26731,529	-6179,571

2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	23399,000	19664,730	-3734,270
---	---------	---------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на теплову енергію відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.							
--	--	--	--	--	--	--	--

3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2543,400	2198,477	-344,923
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на електричну енергію відбулося за рахунок економічного використання							
4	9011010	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	6585,400	4702,983	-1882,419
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на електричну енергію відбулося за рахунок економічного використання							
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	383,300	165,310	-217,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на природний газ відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.							
6	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400	107106,400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення загальної площі приміщення в зв'язку з відкриттям ДНЗ№106							
7	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73604,400	77287,230	3682,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення опалювальної площі приміщення в зв'язку з відкриттям ДНЗ№106							
продукту							
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,913	14,684	-2,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника в зв'язку з теплими погодними умовами, підключенням закладів освіти до мереж теплостачання відбулося пізніше.							
3	9011010	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	195,853	156,425	-39,428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника пояснюється наступним: в літні місяці проводилося об'єднання дошкільних закладів для економії енергоресурсів в т.ч. водопостачання та водовідведення							
4	9011010	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	2376,530	2340,530	-35,980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника пояснюється наступним: в літні місяці проводилося об'єднання дошкільних закладів для економії енергоресурсів в т.ч. електричної енергії капітальним ремонтом ДНЗ №658, 238, 106.							
5	9011010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	40,081	14,596	-25,485
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється заміною газових плит на електричні в ДНЗ№158 та ДНЗ№717, капітальним ремонтом ДНЗ№371 та встановленням газового лічильника в ДНЗ №506							
ефективності							
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опдл. пл.	Розрахунок	0,230	0,190	-0,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника в зв'язку з теплими погодними умовами, підключенням закладів освіти до мереж теплостачання відбулося пізніше.							
3	9011010	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,829	1,460	-0,369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника пояснюється наступним: в літні місяці проводилося об'єднання дошкільних закладів для економії енергоресурсів в т.ч. водопостачання та водовідведення							



4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,188	21,853	-0,335
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія показника в наслідок об'єднання груп в літні місяці та закриття на капітальний ремонт ДНЗ№658, №238 №106.

5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,374	0,136	-0,238
---	---------	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється заміною газових плит на електричні в ДНЗ№158 та ДНЗ№717, капітальним ремонтом ДНЗ№371 та встановленням газового лічильника в ДНЗ №506.

явості							
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі.	%	Розрахунок			
2	9011010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	13,333	12,333
3	9011010	- подопостачання	%	Розрахунок	1,000	20,131	19,131
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,514	0,514
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	61,584	62,584
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111	6179,571	5800,460

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економного використання енергоносіїв

затрат							
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	9011010	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800	7217,309	505,509
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	546,000	629,840	83,840

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3242,700	2888,140	-354,560
---	---------	------------------	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель

4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2923,100	3180,000	256,900
---	---------	-------	---------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

5	9011010	інші	тис.грн	Звітність установ		519,329	519,329
---	---------	------	---------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків (теплілічильники, ігрове обладнання, огорожа (колитка вхід забор) продукту

1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	49,000	49,000	
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	443,000	325,000	-118,000
3	9011010	оргтехніка	од.	Звітність установ	62,000	49,000	-13,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з тим що на початок року планували придбання оргтехніки в одиницях, для на протязі року закупівля відбулась в комплектах.

4	9011010	побутова техніка	од.	Звітність установ	263,000	193,000	-70,000
---	---------	------------------	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з тим що на початок року планували придбання побутової техніки в одиницях, але на протязі року закупівля відбулась в комплектах.							
5	9011010	меблі	од.	Звітність установ	118,000	72,000	-46,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з тим що на початок року планували придбання меблів в одиницях, але на протязі року закупівля відбулась в комплектах.							
6	9011010	інше	од.	Звітність установ		11,000	11,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків (теплоточильники-5шт, ігрове обладнання-5один., огорожа (колитка, охід, забор)-1один.)							
<b>ефективності</b>							
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,806	12,850	4,044

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника за рахунок благодійних внесків							
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,130	14,960	2,630

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося в зв'язку із зростанням середньоринкової ціни							
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	24,772	44,170	19,398

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника за рахунок благодійних внесків							
4	9011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		47,211	47,211

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника за рахунок благодійних внесків							
<b>якості</b>							
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000	-58,000	-62,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>затрат</b>							
1	9011010	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.грн.	Звітність установ	10576,000	12101,219	1525,219
2	9011010	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис.грн.	Звітність установ	1041,000	1019,800	-1,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель.							
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис.грн.	Звітність установ	6119,000	5469,900	-649,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель та виключення з Дефектних витів прихованих робіт, у виконанні яких від час проведення вівалта необхідність (159 тис.грн) 190 тис - /ВІЗ 007 (капітальний ремонт приміщень) – роботи виконані на 90%, неможливо виконати певні перелік робіт при наявності дітей – (* Приховані роботи, які технологічно передбачені при виконанні робіт або монтажу конструкцій, які неможливо передбачити).							
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис.грн.	Звітність установ	3316,000	3311,900	-4,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель.							
5	9011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис.грн.	Звітність установ	50,000	48,500	-1,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель.						
--	--	--	--	--	--	--

6	9011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000	2211,119	2181,119
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок благодійних внесків (Модернізація МІТГ-2182,6 тис. грн.)

7	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400	107106,400	
8	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	49900,000	49900,000	

продукту

1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4346,000	4346,000	
3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2412,400	2412,400	
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1067,300	1067,300	
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	485,000	485,000	
6	9011010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	381,300	381,300	
7	9011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000

Збільшення показника в зв'язку з проведенням капітального ремонту інших об'єктів за благодійні кошти (Модернізація МІТГ)

ефективності

1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,431	0,431	
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,733	5,125	-0,608

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель та виключення з Дефектних актів "прихованих" робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність (459 тис. грн.)  
190 тис. - ДНЗ 667 (капітальний ремонт приміщень) – роботи виконані на 90%, неможливо виконати певний перелік робіт при наявності дітей (\* Приховані роботи, які технологічно передбачені при виконанні робіт або монтажу конструкцій, які неможливо перевірити).

3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,837	6,829	-0,008
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель.

4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,131	0,127	-0,004
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель.

5	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	50,000	1115,558	1065,558
---	---------	---	-----------	------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника в зв'язку з проведенням капітального ремонту інших об'єктів за благодійні кошти (Модернізація МІТГ)

якості

1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14,000	14,000	
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	93,000	-7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок економії коштів, внаслідок запровадження електронних закупівель

3	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

4	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманій завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	211,520	198,372	-13,148
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок економії коштів, внаслідок запровадження електронних закупівель.

5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

затрат							
1	9011010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	150,000	132,900	-17,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель

2	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	150,000	132,900	-17,100
---	---------	-----------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель

продукту							
1	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2640,000	2640,000	
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2640,000	2640,000	
ефективності							
1	9011010	середні витрати за проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	150,000	132,900	-17,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель призвела до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження

2	9011010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,057	0,050	-0,007
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель призвела до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження

3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,057	0,050	-0,007
---	---------	-----------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель призвела до зменшення середніх витрат на капітальний ремонт фасаду

якості							
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до складеного обсягу в базовому році (рік який передусім здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,500	1,329	-0,171

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок економії коштів, внаслідок запровадження електронних закупівель.

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

(тис.грн)

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

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

Голова Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Комаренко  
(ініціали та прізвище)

aw\_fal\_6  
00000041

31.01.2018 12:17:18  
Виконання бюджетної програми за позначенням 00000041 от 31.12.2017 15:50:32

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

1. 9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
1. 9011020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)(1)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інсрнатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
371 702,490	33 723,140	405 425,630	359 964,690	38 194,087	398 158,778	-11 737,800	4 470,947	-7 266,852	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, Інсрнатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	371 702,490	33 723,140	405 425,630	359 964,690	38 194,087	398 158,778	-11 737,800	4 470,947	-7 266,852	
1	9011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	334 779,490	3 016,100	337 795,590	329 736,218	4 673,647	334 409,865	-5 043,272	1 657,547	-3 385,725	Економія коштів відбулась в зв'язку зі зменшенням кількості класів, та зменшення середньорічної кількості ставок педагогічного персоналу
2	9011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	36 923,000	1 269,500	38 192,500	30 228,473	205,651	30 434,123	-6 694,527	-1 063,849	-7 758,377	Зменшення витрат відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання енергозбереження
3	9011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 695,760	6 695,760		13 388,565	13 388,565		6 692,805	6 692,805	Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків
4	9011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 508,000	10 508,000		8 704,471	8 704,471		-1 803,529	-1 803,529	Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель

5	9011020	070201	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"	997,080	997,080	046,492	946,492			-50,588	-50,588	Економія коштів в утворилась в результаті проведення електронних закупівель.
6	9011020	070201	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"	878,700	878,700	804,861	804,861			-73,839	-73,839	Зменшення показника по громадському проєкту №461 пояснюється тим, що по вул.Сеченова, 8 – економія коштів складає 74 тис.грн 26,7 тис.грн – економія в результаті проведення закупівель, 48,3 тис. грн. – неможливо змонтувати покриття поля за наявних погодних умов, підрядна організація за власний кошт змонтує обладнання, коли температура буде +8 більше 3х діб.
7	9011020	070201	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	10 358,000	10 358,000	9 470,400	9 470,400			-887,600	-887,600	Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель
Разом				371 702,490	371 702,490	359 964,690	359 964,690	38 194,067	398 158,778	-11 737,800	-11 737,800	

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

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
Регіональні цільові програми - всього	371702,490	31847,360	403549,850	359964,690	36442,734	396407,424	-11737,800	4595,374	-7142,426										
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	371702,490	31769,500	403471,990	359964,690	36364,874	396329,564	-11737,800	4595,374	-7142,426	Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель та зміна тарифу в поточному році та економічного використання енергозбереження									
Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		77,860	77,860		77,860	77,860													
Усього	371702,490	31847,360	403549,850	359964,690	36442,734	396407,424	-11737,800	4595,374	-7142,426										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат							
1	9011020	кількість закладів	од.	Звітність установ	34,000	34,000	
2	9011020	кількість іслів	од.	Звітність установ	707,000	708,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№ з/п	КПКВК	Пояснення	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
3	9011020	Збільшення показника в зв'язку зі збільшенням кількості учнів	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	1669,150	1665,850	-3,300

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

*Зменшення середньорічної кількості ставок педагогічного персоналу пояснюється вакантними посадами*

4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900	329,150	2,250
---	---------	---	----	-------------------	---------	---------	-------

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

*Збільшення середньорічної кількості ставок адмінперсоналу пояснюється розширенням мережі, збільшення класів та кількості учнів*

5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,780	201,610	5,830
---	---------	--	----	-------------------	---------	---------	-------

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

*Збільшення середньорічної кількості ставок спеціалістів від затверджено паспортом бюджетної програми відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості ставок сестер медичних та введенням посади інженера електроніка в зв'язку з компютеризацією навчального процесу.*

6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	689,400	689,230	-0,170
---	---------	--	----	-------------------	---------	---------	--------

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

*Зменшення середньорічної кількості ставок робітників пояснюється вакантними посадами*

7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2881,230	2885,840	4,610
---	---------	---	----	-------------------	----------	----------	-------

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

*Збільшення середньорічної кількості ставок працівників загальноосвітніх навчальних закладів від затверджено паспортом бюджетної програми відбулося в зв'язку з введенням інклюзивної освіти та компютеризацією навчального процесу, що потребує залучення фахових працівників до навчального процесу*

8	9011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3690,000	2690,000	
9	9011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2380,000	3380,000	
10	9011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	310,000	310,000	

**продукту**

1	9011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19229,000	19308,000	79,000
---	---------	---------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------

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

*Збільшилася контингент учнів*

2	9011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	8306,000	8383,000	77,000
---	---------	-----------	------	-------------------	----------	----------	--------

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

*Збільшилася контингент хлопців*

3	9011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	10923,000	10925,000	2,000
---	---------	----------	------	-------------------	-----------	-----------	-------

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

*Збільшилася контингент хлопчиків*

4	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ	442,000	435,000	-7,000
---	---------	---	------	-------------------	---------	---------	--------

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

*Зменшення показника пояснюється з неповною присутністю дітей в класах*

5	9011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	237,000	235,000	-2,000
---	---------	------------	------	-------------------	---------	---------	--------

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

*Зменшення показника пояснюється з неповною присутністю дітей в класах*

6	9011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	205,000	200,000	-5,000
---	---------	------------	------	-------------------	---------	---------	--------

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

*Зменшення показника пояснюється з неповною присутністю дітей в класах*

<b>ефективності</b>							
1	9011020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000	2952750,000	10940,000

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

*Збільшення показника відбулося за рахунок збільшення кількості учнів*

2	9011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17172,263	16938,148	-234,115
---	---------	--	---------	------------	-----------	-----------	----------

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



Зменшення показнику відбулося за рахунок збільшення контингенту дітей							
3	9011020	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	17002,500	17073,606	71,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показнику відбулося за рахунок збільшення контингенту дітей та за рахунок благодійних внесків							
4	9011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17329,700	16833,216	-496,484
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника відбулося за рахунок збільшення контингенту хлопчиків							
<b>якості</b>							
1	9011020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	82,375	82,375	
2	9011020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
<b>затрат</b>							
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38192,500	30434,123	-7758,377
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26092,900	21912,656	-4180,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на теплову енергію відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економного використання							
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600	1289,026	-208,574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника пояснюється наступним: проводилось відключення від мереж водопостачання закладів на період канікул для економії енергоресурсів в т.ч. водопостачання та водовідведення							
4	9011020	електросервіс	тис. грн.	Звітність установ	8636,600	5317,253	-3319,347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на електричну енергію відбулося за рахунок економного використання та заміною електричного обладнання в загально-освітніх навчальних закладах.							
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1965,400	1915,188	-50,212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на природний газ відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економного використання.							
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800	203507,800	
7	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000	183183,000	
<b>продукту</b>							
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,538	16,533	-2,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника в зв'язку з теплими погодними умовами підключенням закладів освіти до мереж теплостачання відбулося пізніше.							
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578	90,281	-20,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника пояснюється наступним: проводилось відключення від мереж водопостачання закладів на період канікул для економії енергоресурсів в т.ч. водопостачання та водовідведення							
4	9011020	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364	2929,853	213,489
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника пояснюється наступним: збільшення кількості оргтехніки та заміною лічильників в загально-освітніх навчальних закладах.							

5	9011020	природнього газу	тис.куб м	Звітність устанів	189,792	185,213	-4,579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення пояснюється економним та раціональним використанням погріднього газу							
ефективності							
1	9011020	середнє споживання комунальних аослуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок			
2	9011020	теплоснабчання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101	0,090	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника в зв'язку з теплим погодними умовами підключенням закладів освіти до мереж теплоснабчання відбулося пізніше.							
3	9011020	водоснабчання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543	0,444	-0,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника пояснюється наступним: проводилося відключення від мереж водоснабчання закладів на період канікул для економії енергоресурсів в т.ч. водопостачання та водовідведення							
4	9011020	електроснабчання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,348	14,397	1,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника пояснюється наступним: збільшення кількості апаратури та зміною лічильників в загально-освітніх навчальних закладах.							
5	9011020	природнього газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,933	0,910	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення пояснюється економним та раціональним використанням природнього газу							
якості							
1	9011020	річний економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9011020	- теплоснабчання	%	Розрахунок	1,000	10,800	9,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання теплоснабчання, визначеного в натуральних одиницях							
3	9011020	- водоснабчання	%	Розрахунок	1,000	18,000	17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання водоснабчання, визначеного в натуральних одиницях							
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях							
5	9011020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000	2,400	1,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання природнього газу, визначеного в натуральних одиницях							
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	369,230	7758,377	7389,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показника відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економного використання енергослужб							
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							

1	4011020	обслг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	6695,760	13388,365	6692,805
2	4011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1253,060	3248,135	1995,075

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

3	4011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	490,400	884,030	393,630
---	---------	------------------	---------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

4	4011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	4952,300	4468,700	-483,600
---	---------	-------	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель

5	4011020	інші	тис.грн	Звітність установ		771,900	771,900
---	---------	------	---------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків (учбові 3 кабінети: фізики, біології, хімії-584,7 тис. грн., меморіальна дошка-134,6 тис. грн., теплотічильники-52,6 тис. грн.)

6	4011020	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		2355,100	2355,100
---	---------	-------------------	-----------	-------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

7	4011020	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		1660,700	1660,700
---	---------	----------------------	-----------	-------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

продукту							
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34,000	34,000	
2	4011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	458,000	38777,000	38319,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

3	4011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	114,000	255,000	141,000
---	---------	------------	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

4	4011020	побутова техніка	од.	Звітність установ	31,000	63,000	32,000
---	---------	------------------	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

5	4011020	меблі	од.	Звітність установ	313,000	295,000	-68,000
---	---------	-------	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель

6	4011020	інші	од.	Звітність установ		6,000	6,000
---	---------	------	-----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків (учбові 3 кабінети: фізики, біології, хімії- меморіальна дошка-1шт, теплотічильники-2шт.)

7	4011020	підручники, книги	од.	Звітність установ		38177,000	38177,000
---	---------	-------------------	-----	-------------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків						
В	4011020	спарашане обладнання	од	Звітність установ	31,000	31,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків						
<b>ефективності</b>						
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,990	12,738
						1,748

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення коштів, відбулося за рахунок благодійних внесків						
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,820	14,030
						-1,790

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в результаті придбання більшої кількості обладнання ніж планувалося						
3	4011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,822	18,240
						2,418

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося в зв'язку із зростанням середньоприхвотної ціни						
4	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	128,650	128,650

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат, відбулося за рахунок благодійних внесків (учбові з кабінета: фізики, біології, хімії, меморіальна дошка, теплопідігрівачи.)						
5	4011020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,062	0,062

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат, відбулося за рахунок благодійних внесків						
6	4011020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	53,571	53,571

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат, відбулося за рахунок благодійних внесків						
<b>якості</b>						
1	4011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,870	-43,000
4	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>						
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10508,000	8704,471
						-1803,529
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	834,000	798,200
						-35,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті закупівель

3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2080,000	1006,900	-1073,100
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі.

1065 тис. грн - ЗНЗ№ 236, ВУП. ЗАБОЛОТНОГО, 144(капітальний ремонт покрівлі) – підрядна організація відмовилася від проведення робіт в зв'язку з великим обсягом робіт та невисокими умовами, аванс повернуто, договір розірвано.

4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1355,000	1053,171	-301,829
---	---------	--------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі

301 тис. грн - НВК «Славутич», вул. Велика Васильківська, 36 (капітальний ремонт приміщень) – роботи виконані на 70%, неможливо виконати певний перелік робіт при наявності дітей.

5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4081,000	3790,500	-290,500
---	---------	---------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті виключення з Дефектних актів прихованих, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність. («Приховані роботи – роботи, які технологічно передбачені при виконанні робіт або монтажу конструкцій, які неможливо перевірити»).

6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1178,000	729,400	-448,600
---	---------	---	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівля відбулася на суму 1117875,29. Після коригування ПЕСР підписано додаткову угоду на 730 тис. грн (роботи виконані в повному обсязі) Після коригування ПЕСР додаткових 449 тис. грн, було укладено додаткову угоду в межах суми договору, але неможливо виконати певний перелік робіт при наявності дітей, не вирішено питання з зеленими насадженнями (відмова директора школи від подальшого виконання робіт)

7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	980,000	1326,300	346,300
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	---------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показників відбулося за рахунок благодійних внесків (Модернізація МІТГ)

8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	203507,800	203507,800	
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50746,573	50746,573	

продукту							
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	21,000	21,000	
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	4694,700	4694,700	
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТГ	пог.м.	Звітність установ	1634,300	1634,300	
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1655,800	1655,800	
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	378,600	378,600	
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	481,600	481,600	
7	9011020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	544,400	544,400	
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	3,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показників відбулося за рахунок благодійних внесків (Модернізація МІТГ (заклад))

ефективності							
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,510	0,488	-0,022

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель призвела до зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ

2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,256	0,508	-0,648
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель привела до зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту покрівель (дахів)</i>							
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,579	2,782	-0,797

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель привела до зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту інших приміщень</i>							
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,473	7,871	-0,602

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель привела до зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту харчоблоку</i>							
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,163	1,340	-0,823

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель привела до зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових майданчиків</i>							
6	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	490,000	442,100	-47,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель привела до зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів (Модернізація МІТІ)</i>							
якості							

1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	36,000	36,000	
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	83,000	-17,000
3	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергійних ресурсів (води, тепла, електрики тощо)	тис. грн.	Розрахунок	210,160	174,090	-36,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія виникла в результаті закупівель</i>							
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"						

продукту							
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000	7,000	

ефективності							
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Розрахунок	142440,000	135213,143	-7226,857

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів в утворилась в результаті проведення електронних закупівель</i>							
якості							
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000	55,000	

6							
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"							

затрат							
1	9011020	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700	804,861	-73,839
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700	804,861	-73,839

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника по громадському проекту №461 пояснюється тим, що по вул.Сеченова, 8 – економія коштів склала: 74 тис.грн; 25,7 тис.грн – економія в результаті проведення закупівель, 48,3 тис.грн. – неможливо змонтувати покриття поля за наявних погодних умов, підрядна організація за власний коштів змонтує обладнання, коли температура буде +8 більше 3х днів.						
<b>продукту</b>						
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700	804,861
-73,839						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів пояснюється тим, що по вул.Сеченова, 8 – економія коштів склала: 74 тис.грн; 25,7 тис.грн – економія в результаті проведення закупівель, 48,3 тис.грн. – неможливо змонтувати покриття поля за наявних погодних умов, підрядна організація за власний коштів змонтує обладнання, коли температура буде +8 більше 3х днів.						
<b>якості</b>						
1	9011020	рішення виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000
7		Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
<b>затрат</b>						
1	9011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10358,000	9470,400
2	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	9758,000	8873,200
-887,600						
-885,800						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель (656 тис.грн) 221 тис. грн. -ЗНЗ № 92 ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11 – закупівля не оголошувалася, стислі терміни						
3	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000	598,200
-1,800						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель						
<b>продукту</b>						
1	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	13593,000	13593,000
3	9011020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2793,000	2793,000
4	9011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	10800,000	10800,000
<b>ефективності</b>						
1	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5179,000	4735,200
-443,800						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів, привела до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження						
2	9011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,762	0,697
-0,065						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів, привела до зменшення середніх витрат на утеплення одного одного кв.м приміщення						
3	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,493	3,176
-0,317						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель						
4	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,055	0,055
<b>якості</b>						
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	207,160	94,704
-112,456						

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

(тис.грн)

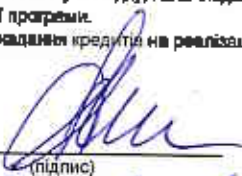
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Накази видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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 Зазначються усі підпрограми та задання, затверджені постановою Бюджетної програми.

3 Пункт 6 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Коженикова  
(ініціали та прізвище)



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

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування підсвіддального виконавця)	
3. 9011030 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)(1)	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 292,500		1 292,500	1 184,672		1 184,672	-107,828		-107,828

5. Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9011030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1 292,500		1 292,500	1 184,672		1 184,672	-107,828		-107,828	
1	9011030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 292,500		1 292,500	1 184,672		1 184,672	-107,828		-107,828	Зменшення показника відбулось в зв'язку з економією бюджетних коштів, та не відкритті запланованого 1-го класу
<b>Разом</b>				<b>1 292,500</b>		<b>1 292,500</b>	<b>1 184,672</b>		<b>1 184,672</b>	<b>-107,828</b>		<b>-107,828</b>	

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

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	1292,500		1292,500	1184,672		1184,672	-107,828		-107,828	

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	1292,500		1292,500	1184,672		1184,672	-107,828		-107,828	Зменшення показника відбулось з зв'язку з економією бюджетних коштів, та не відкриття запланованого 1-го класу
Усього	1292,500		1292,500	1184,672		1184,672	-107,828		-107,828	

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

№ з/п	КПКК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові звитки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
<b>заграт</b>								
1	9011030	кількість класів	од	Звітність установ	8,000	8,000		
2	9011030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,300	10,540	0,240	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відповідно за рахунок збільшення кількості учнів

3	9011030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,300	10,540	0,240
---	---------	---	----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відповідно за рахунок збільшення кількості учнів

<b>продукту</b>							
1	9011030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	174,000	175,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення контингенту дітей

<b>ефективності</b>							
1	9011030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	29580,000	29750,000	170,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення кількості учнів

2	9011030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	7428,161	6769,550	-658,611
---	---------	-----------------------------------	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів відбулась в зв'язку з тим, що на кінець року не відкрито 1 клас

<b>якості</b>							
1	9011030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170,000	170,000	
2	9011030	відсоток випускників	%	Розрахунок	48,000	50,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник збільшився за рахунок кількості випускників

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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:														

(тис.грн)

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Вказуються 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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.В. Кожевнікова  
 (ініціали та прізвище)

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

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011070 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:

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
54 204,100	5 608,100	59 812,200	47 877,770	4 820,917	52 698,687	-6 328,330	-787,183	-7 113,513

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9011070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	54 204,100	5 608,100	59 812,200	47 877,770	4 820,917	52 698,687	-6 328,330	-787,183	-7 113,513	
1	9011070	070304	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням козлогіт захворювання	48 196,200	43,000	48 179,200	44 686,995	280,598	44 947,593	-3 418,205	217,598	-3 231,607	Зменшення показника відбулося в зв'язку з економією бюджетних коштів
2	9011070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 067,900	565,300	6 633,200	3 180,775	75,035	3 255,811	-2 677,125	-480,265	-3 367,389	Зменшення показника відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.
3	9011070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		910,800	910,800		1 078,438	1 078,438		167,639	167,639	Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків
4	9011070	070304	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залогом від тилу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 589,000	3 589,000		3 094,000	3 094,000		-495,000	-495,000	Економія викликала в результаті закупівель

5	9011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000		312,845	312,845		-187,155	-187,155	Економія виникла в результаті закупівель
			Разом	54 204,100	5 608,100	59 812,200	47 877,770	4 820,917	52 698,687	-6 326,330	-787,183	-7 113,513	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональні цільові програми - всього	54204,100	5608,100	59812,200	47877,770	4820,917	52698,687	-6326,330	-787,183	-7113,513	11
Міська муніципальна (цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» Усього	54204,100	5608,100	59812,200	47877,770	4820,917	52698,687	-6326,330	-787,183	-7113,513	Зменшення показника відбулось в зв'язку з економією бюджетних коштів, та економічного використання енергоресурсів

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 дітьми, які потребують затрат					
1	9011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000	3,000	
2	9011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000	1,000	
4	9011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000	1,000	
5	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	56,000	57,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення класів відбулось за рахунок збільшення вихованців							
6	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920	120,990	1,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показника за рахунок збільшення вихованців							
7	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,780	107,200	0,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показника за рахунок збільшення вихованців							
8	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500	29,500	
9	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500	92,500	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення середньорічної кількості штатних одиниць від затвердженої паспортом бюджетної програми на звітний період відбулося в зв'язку з вакантними ставками							
10	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,700	350,190	-0,510
11	9011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	284,000	284,000	
12	9011070	- жінок	осіб	Звітність установ	223,000	223,000	
13	9011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000	61,000	
продукту							
1	9011070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000	527,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення навповнованості в групах							

2	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	172,000	172,000	
3	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	354,000	335,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення наповнюваності в групах*

4	9011070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	272,000	272,000	
5	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000	82,000	
6	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000	190,000	
7	9011070	кількість випусників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	
8	9011070	випусники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	
9	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	6,000	6,000	
10	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	
<b>ефективності</b>							
1	9011070	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000	65217,000	-13683,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення показника відбулося в зв'язку з захворюваннями вихованців*

2	9011070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	91595,449	85289,547	-6305,902
---	---------	--	-----	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення показника відбулося за рахунок економії бюджетних коштів*

3	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	89635,709	86236,656	-3399,054
---	---------	----------------	-----	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення показника відбулося за рахунок економії бюджетних коштів*

4	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	85742,640	84830,666	-911,974
---	---------	---------------	-----	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення показника відбулося за рахунок економії бюджетних коштів*

5	9011070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	167,688	239,480	71,792
---	---------	--	-----	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося в зв'язку з необхідністю повного забезпечення вихованців*

6	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	167,688	239,480	71,792
---	---------	----------------	-----	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося в зв'язку з необхідністю повного забезпечення вихованців*

7	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	167,688	239,480	71,792
---	---------	---------------	-----	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося в зв'язку з необхідністю повного забезпечення вихованців*

8	9011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	60,930	40,250	-20,680
---	---------	---	-----	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення показника відбулося за рахунок кількості вихованців*

<b>якості</b>							
1	9011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	124,000	-26,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення показника відбулося в зв'язку з захворюваннями вихованців*

2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	105,747	107,944	0,197
---	---------	--	---	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	9011070	відсоток дітей-випусників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	84,300	84,300	
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	9011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	10,000	10,000	
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5	9011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	64,300	64,300	
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6	9011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,000	10,000	
---	---------	-----------------------------	---	------------	--------	--------	--

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

**затрат**

1	9011070	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	6633,200	3265,811	-3367,389
2	9011070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5311,400	2495,539	-2815,861

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на теплову енергію відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.

3	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	297,800	196,723	-101,077
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на водопостачання відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.

4	9011070	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1014,600	566,265	-448,335
---	---------	----------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на електричну енергію відбулося за рахунок економічного використання та заміною електричного обладнання в навчальних закладах.

5	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,400	7,284	-2,116
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на природний газ відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.

6	9011070	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	26616,000	26616,000	
7	9011070	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м.	Звітність установ	20874,000	20874,000	

1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м.	Звітність установ			
2	9011070	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,879	2,762	-0,617

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника на теплову енергію відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.

3	9011070	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	21,187	16,527	-4,660
---	---------	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника водопостачання відбулося за рахунок економічного використання.

4	9011070	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	247,387	319,035	71,648
---	---------	----------------	--------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється наступним: збільшення кількості оргтехніки та в зв'язку з погодними умовами, подання температури в приміщення було не достатнім в навчальних закладах.

5	9011070	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,769	0,721	-0,048
---	---------	-----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника на природний газ відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.

1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі	тис. куб. м	Розрахунок			
2	9011070	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138	0,108	-0,030

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання на теплову енергію відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економічного використання.

3	9011070	водопостачання	куб. м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,796	0,621	-0,175
---	---------	----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання водопостачання відбулося за рахунок економічного використання.

4	9011070	електроенергія	кВт. го д на 1 м. кв.	Розрахунок	9,295	11,986	2,691
---	---------	----------------	-----------------------------	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середнього споживання пояснюється наступним: збільшення кількості оргтехніки та в зв'язку з погодними умовами, подавання температури в приміщення було не дослалтим в навчальних закладах.

5	9011070	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,029	0,027	-0,002
---	---------	-----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання на природний газ відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економного використання

1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9011070	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	21,000	20,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях

3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	22,000	21,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях

4	9011070	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях

5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	6,000	5,000
---	---------	-------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання природного газу, визначеного в натуральних одиницях

6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	66,332	3367,389	3301,057
---	---------	--	--------------	------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок зміни тарифу в поточному році та економного використання енергосило

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	4011070	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вид)	тис. грн.	Звітність установ	910,800	11178,439	167,639
---	---------	--	--------------	-------------------	---------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

2	4011070	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		346,100	346,100
---	---------	------------	-----------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення коштів, внаслідок перерозподілену на першочергові потреби

3	4011070	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	825,700	127,050	-398,650
---	---------	------------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення коштів, внаслідок перерозподілену на першочергові потреби

4	4011070	меблі	тис. грн.	Звітність установ	385,360	387,389	-77,711
---	---------	-------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель

5	4011070	інші	тис. грн.	Звітність установ		104,400	104,400
---	---------	------	-----------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків (гірське приладдя-100,0 тис. грн., дерева-4,4 тис. грн.)



6	4011070	підручники, книги	тис.	Звітність установ		193,500	193,500
---	---------	-------------------	------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

продукту							
1	4011070	кількість установ (заладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000	3,000
2	4011070	кількість придбаного обладнання і предметів	од	Звітність установ		71,000	1491,000
							1420,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

3	4011070	побутова техніка	од	Звітність установ		48,000	7,000
							-41,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника - внаслідок перерозподілену на першочергові потреби

4	4011070	меблі	од	Звітність установ		23,000	19,000
							-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель

5	4011070	оргтехніка	од	Звітність установ			18,000
							18,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника, внаслідок перерозподілену на першочергові потреби

6	4011070	інші	од.	Звітність установ			4,000
							4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків (ігрове приладдя-1шт., дерева-3шт.)

7	4011070	підручники, книги	од	Звітність установ		1443,000	1443,000
---	---------	-------------------	----	-------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

ефективності							
1	4011070	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		19,227	19,277

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося в зв'язку з тим, що були перерозподілені кошти на першочергові потреби

2	4011070	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,952	18,150
							7,198

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з тим, що були перерозподілені кошти на першочергові потреби

3	4011070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		16,743	16,178
							-565

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель призвело до зменшення середніх витрат на придбання меблів

4	4011070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			26,100
							26,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків (ігрове приладдя, дерева)

5	4011070	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок			0,134
							0,134

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

ЯКОСТІ							
1	4011070	Діагностика кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4011070	Різнє оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000	106,000	
4		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
ЗАТРАТ							
1	9011070	Обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3589,000	3094,000	-495,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2987,000	2905,700	-81,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті закупівель та виключення з Дефіцитних актів призованих робіт, у виконанні яких під час проведення віслюла необхідність (\* Призовані роботи – роботи, які технологічно передбачені при виконанні робіт зба монтажу конструкцій, які неможливо ліквідувати.)

3	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	602,000	188,300	-413,700
---	---------	-----------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

414 тис. грн Інтернат № 11, вул. Волзька, 12-А – роботи виконані на 50% (затримка з матеріалами, погодні умови)

ПРОДУКТУ							
1	9011070	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4364,000	3972,000	-592,000
3	9011070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2593,000	2593,000	
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1971,000	1379,000	-592,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з тим, що капітальний ремонт був виконаний на 50%(затримка з матеріалами, погодні умови)

ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	9011070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1794,500	1547,000	-247,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель призвело до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження

2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,786	0,778	-0,008
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель призвело до зменшення середніх витрат на утеплення одного кв.м приміщення

3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,152	1,121	-0,031
---	---------	----------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, внаслідок запровадження системи електронних закупівель

4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,305	0,136	-0,169
---	---------	-----------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося в зв'язку з тим, що капітальний ремонт був виконаний на 50%(затримка за матеріалами, погодні умови)

якості							
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв онаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	71,780	30,940	-40,840

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів, єнаслідок запровадження системи електронних закупівель*

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат							
1	9011070	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000	312,845	-187,155
2	9011070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	500,000	312,845	-187,155

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла в результаті закупівель та виключення з Дефектних актів "прихованих" робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність.*

3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000	26616,000	
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7856,000	7856,000	

продукту							
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	149,000	149,000	
3	9011070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	149,000	149,000	

ефективності							
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,255	2,099	-1,256

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів, єнаслідок запровадження системи електронних закупівель призвело до зменшення середніх витрат на проведення капітального ремонту покрівель (дахів).*

якості							
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	60,000	52,000	-8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення показника в зв'язку з тим, що в Інтернаті№11, вул.Волзька, 12-А роботи виконані на 50%*

2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9011070	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	10,000	10,000	

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Коженикова  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 9000000 Голосївська районна в мїстї Києві державна адмїнїстрація  
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голосївська районна в мїстї Києві державна адмїнїстрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (ККВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 856,300	22,800	14 879,100	14 413,527	11,304	14 424,832	-442,773	-11,496	-454,268

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

№ з/п	КПКВК	ККВК	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
	9011090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	14 856,300	22,800	14 879,100	14 413,527	11,304	14 424,832	-442,773	-11,496	-454,268	
1	9011090	070401	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	14 012,300	6,700	14 019,000	13 781,931	10,148	13 792,079	-230,369	3,448	-226,921	Зменшення показника відбулося за рахунок економії бюджетних коштів
2	9011090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	844,000	16,100	860,100	631,597	1,157	632,753	-212,403	-14,943	-227,347	Зменшення витрат відбулося за рахунок економного використання бюджетних коштів
Разом				14 856,300	22,800	14 879,100	14 413,527	11,304	14 424,832	-442,773	-11,496	-454,268	

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

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	14856,300	22,800	14879,100	14413,527	11,304	14424,832	-442,773	-11,496	-454,268	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	14856,300	22,800	14879,100	14413,527	11,304	14424,832	-442,773	-11,496	-454,268	Зменшення показника відбулося за рахунок економії бюджетних коштів
Усього	14856,300	22,800	14879,100	14413,527	11,304	14424,832	-442,773	-11,496	-454,268	

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

17	9011090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359,000	359,000	
18	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000	221,000	
19	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	138,000	138,000	
20	9011090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	
21	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	
22	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	
23	9011090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256,000	256,000	
24	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	176,000	176,000	
25	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	80,000	80,000	
26	9011090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	167,000	167,000	
27	9011090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	105,000	105,000	
28	9011090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
29	9011090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
30	9011090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
31	9011090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22,000	22,000	
32	9011090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
33	9011090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
34	9011090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	288,000	288,000	
35	9011090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	3508,000	3525,000	17,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бажання дітей залучатись до заходів

36	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2603,000	2605,000	2,000
----	---------	-----------	------	-------------------	----------	----------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бажання дітей залучатись до заходів

37	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	905,000	920,000	15,000
----	---------	----------	------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бажання хлопчиків залучатись до заходів

ефективності

1	9011090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3996,293	3913,648	-83,645
---	---------	-------------------------------------	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок збільшення кількості дітей на експертні бюджетних коштів

2	9011090	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	3985,400	3917,901	-67,499
---	---------	---------------	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок збільшення кількості дітей та експертні бюджетних коштів

3	9011090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4027,500	3897,763	-129,737
---	---------	---------------	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок збільшення кількості хлопчиків та експертні бюджетних коштів

4	9011090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	48677,060	47857,199	-819,861
---	---------	--	-----	------------	-----------	-----------	----------

якості

1	9011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,600	18,256	-0,344
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	9011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,602	100,000	-0,398
---	---------	--	---	------------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення кількості дітей						
2		Забезпечення збереження енергоресурсів				
<b>затрат</b>						
1	9011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	860,100	632,751
						-227,347
2	9011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	619,800	467,312
						-152,488

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на теплозу енергію відбулося за рахунок зміни тарифу в повільному році та економного використання енергоносіїв в т.ч. теплової енергії						
3	9011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,500	33,049
						-1,451

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на водопостачання відбулося за рахунок зміни тарифу в повільному році та економного використання енергоносіїв в т.ч. водопостачання та водовідведення (спец. ф.)						
4	9011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	205,800	132,372
						-73,428

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на електричну енергію відбулося за рахунок економного використання енергоносіїв в т.ч. електричної енергії						
5	9011090	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4809,200	4809,200
6	9011090	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3922,000	3922,000

**продукту**

1	9011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,381	0,340
						-0,041

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника пояснюється тим, що на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.03.2014р. №320 згідно п.л. 2.3 розроблений план заходів з енергозбереження в розмірі 1%						
3	9011090	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,648	2,968
						1,320

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника пояснюється тим, що системою водопостачання та водовідведення потребують огляду та ремонту також в зв'язку з великою кількістю атмосферних опадів (дощова осінь) збільшилась кількість м. куб. стічних вод через непроникаючі поверхні.						
4	9011090	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	62,523	69,457
						6,934

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника пояснюється зношеністю систем електропостачання та після профілактичного огляду лічильників фахівцями ПАТ "Київенерго" показники лічильників обраховуються досконаліше за більш точним профіцієнтам.						
<b>ефективності</b>						

1	9011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,097	0,087	-0,010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середнього споживання пояснюється тим, що на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.03.2014р. №320 згідно п.п. 2.3 розроблений план заходів з енергозбереження в розмірі 1%.

3	9011090	водопостачання	куб м. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,343	0,617	0,274
---	---------	----------------	----------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середнього споживання пояснюється тим, що системи водопостачання та водовідведення потребують огляду та ремонту (також в зв'язку з великою кількістю атмосферних опадів (дощова осінь) збільшилась кількість м. куб. стічних вод через неспроможні поверхні).

4	9011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,000	14,412	1,412
---	---------	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середнього споживання пояснюється зношеністю систем електропостачання та після профілактичного огляду лічильників фахівцями ПАТ "Київенерго" показники лічильників обраховуються досконаліше за більш точним коефіцієнтом.

якості

1	9011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	10,800	9,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінюється в зв'язку з зміною показника обсягу споживання теплостачання, визначеного в натуральних одиницях

3	9011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінюється в зв'язку з зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях

4	9011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінюється в зв'язку з зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях

5	9011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від впровадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,601	227,347	218,746
---	---------	--	-----------	------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється тим, що в поточному році було економне використання бюджетних коштів



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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 очня 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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 6 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Голова Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожанчикова  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відподільного виконавця)
3. 9011170 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК)(1) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3 439,100		3 439,100	3 409,541	2 253,727	5 663,268	-29,559	2 253,727	2 224,168	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9011170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 439,100		3 439,100	3 409,541	2 253,727	5 663,268	-29,559	2 253,727	2 224,168	
1	9011170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 528,300		2 528,300	2 488,741	1,360	2 500,101	-29,559	1,360	-28,199	Зменшення відбулося з економією
2	9011170	070802	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів	910,800		910,800	910,800		910,800				
3	9011170	070802	* Придбання обладнання та предметів довготривалого користування					2 252,367	2 252,367		2 252,367	2 252,367	Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків
Разом				3 439,100		3 439,100	3 409,541	2 253,727	5 663,268	-29,559	2 253,727	2 224,168	

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

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	3439,100		3439,100	3409,541	2253,727	5663,268	-29,559	2253,727	2224,168	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	3439,100		3439,100	3409,541	2253,727	5663,268	-29,559	2253,727	2224,168	Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків

Усього	3439,100	3439,100	3409,541	2253,727	5683,268	-23,658	2253,727	2224,168
--------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
<b>затрат</b>							
1	9011170	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,000	21,000	
5	9011170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000	23,000	
6	9011170	- жінок	осіб	Звітність установ	21,000	21,000	
7	9011170	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	
8	9011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2528,300	2500,101	-28,199

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося з економією

<b>продукту</b>							
1	9011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	88,000	88,000	
2	9011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	360,000	360,000	
<b>ефективності</b>							
1	9011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	7023,055	6944,725	-78,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок економії фонду

<b>якості</b>							
1	9011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	102,857	102,857	
2		<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>					

<b>затрат</b>							
1	9011170	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,250	8,250	
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
4	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,250	11,250	
6	9011170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11,000	11,000	
7	9011170	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000	11,000	

8	9011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	910,800	910,800	
<b>продукту</b>							
1	9011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	335,000	335,000	
<b>ефективності</b>							
1	9011170	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	2718,806	2718,806	
<b>якості</b>							
1	9011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	103,077	103,077	
3		<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9011170	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2252,367	2252,367
2	9011170	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		2252,367	2252,367

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків*

<b>продукту</b>							
1	9011170	кількість установ (ламподів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків*

2	9011170	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		67573,000	67573,000
---	---------	---	-----	-------------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків*

3	9011170	підручники, книги	од.	Звітність установ		67573,000	67573,000
---	---------	-------------------	-----	-------------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків*

**ефективності**

1	9011170	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,033	0,033
---	---------	--	---------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення показника відбулося за рахунок благодійних внесків*

**якості**

1	9011170	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000
2	9011170	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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 Вказуються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Каманчикова  
(ініціали та прізвище)

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

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9011190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)(1)	Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 592,100	63,000	8 655,100	7 553,464	41,712	7 595,176	-1 038,636	-21,288	-1 059,924

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	(тис.грн)									Пояснення щодо причин відхилення
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	14
	9011190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	8 592,100	63,000	8 655,100	7 553,464	41,712	7 595,176	-1 038,636	-21,288	-1 059,924	
1	9011190	070804	Забезпечити складання і марання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	8 232,500	52,100	8 284,600	7 317,966	40,843	7 358,829	-914,514	-11,257	-925,771	Зменшення показника відбулося за рахунок економії коштів, та з переведенням завідувача господарством в структурний підрозділ "Інженерно-господарча група"
2	9011190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	359,600	10,900	370,500	235,479	0,868	236,347	-124,121	-10,032	-134,153	Зменшення показника в зв'язку з економним використанням енергозбереження і зміною тарифів.
Разом				8 592,100	63,000	8 655,100	7 553,464	41,712	7 595,176	-1 038,636	-21,288	-1 059,924	

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

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	8592,100	63,000	8655,100	7553,464	41,712	7595,176	-1038,636	-21,288	-1059,924	

		8592,100	63,000	8655,100	7553,464	41,712	7595,176	-1038,636	-21,268	-1059,924	Зменшення показника відбулося за рахунок скорочення коштів, та з переведенням завідувача господарством в структурний підрозділ "Інженерно-господарча група"
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»</i>											
<b>Усього</b>											
		8592,100	63,000	8655,100	7553,464	41,712	7595,176	-1038,636	-21,268	-1059,924	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>						
<b>затрат</b>								
1	9011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67,000	66,670	-0,330	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося у зв'язку з переведенням завідувача господарством в структурний підрозділ "Інженерно-господарча група"

3	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,330	5,330	
4	9011190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	72,330	72,000	-0,330

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньорічної кількості штатних працівників пояснюється тим, що станом на 01.01.2017 року заплановано переведення 9 шт. од. обслуговуючого персоналу, не врахувавши ставки завідувача господарством. В березні 2017 року згідно з розпорядженням Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації від 05.04.2017 № 189 «Про внесення змін до розпорядження Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації від 17.03.2016 № 139 «Про затвердження структури управління освіти Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації» було переведено 9 шт. од., з врахуванням 1 шт. од. завідувача господарством.

5	9011190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72,000	66,000	-6,000
---	---------	--	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньорічної кількості працівників відбулося в зв'язку з переведенням працівників з структурного підрозділу "централізованої бухгалтерії" за КПКВ 9011190 (Централізовані ведення бухгалтерського обліку) до "Інженерно - господарчої групи" за 9011200 (Здійснення централізованого господарського обслуговування) згідно з розпорядженням Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації від 08.04.2017 № 189 «Про внесення змін до розпорядження Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації від 17.03.2016 № 139 «Про затвердження структури управління освіти Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації»

6	9011190	- жінок	осіб	Звітність установ	70,000	64,000	-6,000
---	---------	---------	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньорічної кількості працівників відбулося в зв'язку з переведенням працівників з структурного підрозділу "централізованої бухгалтерії" за КПКВ 9011190 (Централізовані ведення бухгалтерського обліку) до "Інженерно - господарчої групи" за 9011200 (Здійснення централізованого господарського обслуговування) згідно з розпорядженням Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації від 05.04.2017 № 189 «Про внесення змін до розпорядження Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації від 17.03.2016 № 139 «Про затвердження структури управління освіти Голоосітської районної в місті Киселі державної адміністрації»

7	9011190	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	
---	---------	-------------	------	-------------------	-------	-------	--

продукту

1	9011190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5600,000	5600,000	
2	9011190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	360,000	360,000	
3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000	88,000	

#### ефективності

1	9011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	84,000	84,000	
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					

#### затрат

1	9011190	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	170,500	236,317	-134,153
2	9011190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	217,300	132,535	-84,765

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.03.2014р. №320 згідно п.п 2.3 розроблений план заходів з енергозбереження в розмірі 1%. Зміна тарифів та економне використання.

3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,100	10,609	-0,491
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат відбулося за рахунок економного використання енергоносіїв в т.ч. водопостачання та водовідведення

4	9011190	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	142,100	93,203	-48,897
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат відбулося за рахунок економного використання енергоносіїв в т.ч. електричної енергії

5	9011190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000	1923,000	
6	9011190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500	1123,500	

#### продукту

1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9011190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,137	0,110	-0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок економного використання теплової енергії та зміни тарифів

3	9011190	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,617	0,712	0,095
---	---------	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника пояснюється відсутністю гарячої води в закладі, та вимушеним додатковим використанням водопостачання для обігріву.

4	9011190	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	43,196	46,970	3,774
---	---------	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника пояснюється капітальним ремонтом в будівлі управління освіти



ефективності						
1	9011150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9011190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,122	0,097
						-0,025

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок економного використання теплової енергії та зміни тарифів.						
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321	0,370
						0,049

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середнього споживання пояснюється відсутністю гарячої води в закладі, та вимушеним додатковим використанням водопостачання для обігріву.						
4	9011190	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	22,463	24,425
						1,962

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середнього споживання пояснюється капітальним ремонтом в будівлі управління освіти, якості						
1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9011190	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	19,790
						18,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях						
3	9011190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
						-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях						
4	9011190	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	
						-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився в зв'язку зі зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях						
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,705	134,153
						130,448

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється тим, що в поточному році було економне використання бюджетних коштів						

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

Код	Найменування джерел надходжень	КДТКВ	(тис. грн)												
			Кадрові 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 паспортами бюджетної програми.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.В. Бондар  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.В. Коженикова  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

1. 9000000 Головівська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Головівська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 555,900		1 555,900	1 490,699		1 490,699	-65,201		-65,201

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
	9011200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 555,900		1 555,900	1 490,699		1 490,699	-65,201		-65,201	
1	9011200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 555,900		1 555,900	1 490,699		1 490,699	-65,201		-65,201	Зменшення показника відбулося за рахунок економії
			Разом	1 555,900		1 555,900	1 490,699		1 490,699	-65,201		-65,201	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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	1555,900		1555,900	1490,699		1490,699	-65,201		-65,201	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1555,900		1555,900	1490,699		1490,699	-65,201		-65,201	Зменшення показника відбулося за рахунок економії
Усього	1555,900		1555,900	1490,699		1490,699	-65,201		-65,201	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
<b>заграт</b>							
1	9011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000	9,330	0,330

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

Збільшення середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів відбулося в зв'язку з переведенням завідувача господарства з структурного підрозділу "центральної бухгалтерії" за КПКВ 9011190 (Централізовані ведення бухгалтерського обліку) до "Інженерно - господарчої групи" за 9011200 (Здійснення централізованого господарського обслуговування).

3	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,670	10,670	
4	9011200	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,670	20,000	0,330

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

Збільшення середньорічної кількості штатних працівників відбулося в зв'язку з переведенням завідувача господарства з структурного підрозділу "центральної бухгалтерії" за КПКВ 9011190 (Централізовані ведення бухгалтерського обліку) до "Інженерно - господарчої групи" за 9011200 (Здійснення централізованого господарського обслуговування).

5	9011200	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	14,000	20,000	6,000
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--------	-------

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

Збільшення середньорічної кількості працівників відбулося в зв'язку з переведенням працівників з структурного підрозділу "центральної бухгалтерії" за КПКВ 9011190 (Централізовані ведення бухгалтерського обліку) до "Інженерно - господарчої групи" за 9011200 (Здійснення централізованого господарського обслуговування) згідно з розпорядженням Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.04.2017 № 189 «Про внесення змін до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.03.2016 № 139 «Про затвердження структури управління освіти Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації».

6	9011200	- жінок	од.	Звітність установ	12,000	18,000	6,000
---	---------	---------	-----	-------------------	--------	--------	-------

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

Збільшення середньорічної кількості жінок в зв'язку з переведенням працівників з структурного підрозділу "центральної бухгалтерії" за КПКВ 9011190 (Централізовані ведення бухгалтерського обліку) до "Інженерно - господарчої групи" за 9011200 (Здійснення централізованого господарського обслуговування) згідно з розпорядженням Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.04.2017 № 189 «Про внесення змін до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.03.2016 № 139 «Про затвердження структури управління освіти Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації».

7	9011200	- чоловіків	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
---	---------	-------------	-----	-------------------	-------	-------	--

**продукту**

1	9011200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	88,000	88,000	
---	---------	---	-----	-------------------	--------	--------	--

**ефективності**

1	9011200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000	4,000	
---	---------	---	-----	------------	-------	-------	--

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 Вказуються 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 Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Н. В. Бондар  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О. В. Кажевичова  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

1. 90000000 (КПКВК МБ) Головісавська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 (КПКВК МБ) Головісавська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011230 (КПКВК МБ) 0090 (КПКВК) (1) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41,710		41,710	41,630		41,630	-0,080		-0,080

5. Обсяг фінансування в бюджетній програмі за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис грн)

№ з/п	КПКВК	КПКВК	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
	9011230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	41,710		41,710	41,630		41,630	-0,080		-0,080	
1	9011230	070808	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	41,710		41,710	41,630		41,630	-0,080		-0,080	Зменшення показника відбулося за рахунок економії
			Разом	41,710		41,710	41,630		41,630	-0,080		-0,080	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			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	41,710		41,710	41,630		41,630	-0,080		-0,080	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	41,710		41,710	41,630		41,630	-0,080		-0,080	Зменшення показника відбулося за рахунок економії
Усього	41,710		41,710	41,630		41,630	-0,080		-0,080	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту					
1	9011230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	23,000	23,000	
<b>ефективності</b>							
1	9011230	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000	1810,000	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітнього 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 програм у звітності 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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
(підпис)

*N.V. Bondar*  
(ініціали та прізвище)

Начальник *Фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
(підпис)

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

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

1. 9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9012100 (КПКВК МБ)	0722 (КФКВК(1))	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98 159,500	10 172,700	108 332,200	98 593,300	6 386,700	102 980,000	-1 566,200	-3 786,000	-5 352,200

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

№ з/п	КЛХВК	КФКВК	Лідпрограма/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
	9012100	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	98 159,500	10 172,700	108 332,200	98 593,300	6 386,700	102 980,000	-1 566,200	-3 786,000	-5 352,200	
1	9012100	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	92 362,300		92 362,300	92 005,100		92 005,100	-357,200		-357,200	Економія коштів за рахунок проведення процедури електронних закупівель
2	9012100	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 797,200		5 797,200	4 598,200		4 598,200	-1 209,000		-1 209,000	Економія за рахунок заходів з енергозбереження
3	9012100	0722	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування.		6 044,500	6 044,500		4 288,600	4 288,600		-1 755,900	-1 755,900	Непроходження зв терміном процедури відкритих торгів на додаткові виділені кошти на придбання комп'ютерної техніки
4	9012100	0722	Проведення капітального ремонту.		4 128,200	4 128,200		2 098,100	2 098,100		-2 030,100	-2 030,100	Внесення змін до договору, в зв'язку з уточненням фактично виконаних робіт
<b>Разом</b>				<b>98 159,500</b>	<b>10 172,700</b>	<b>108 332,200</b>	<b>98 593,300</b>	<b>6 386,700</b>	<b>102 980,000</b>	<b>-1 566,200</b>	<b>-3 786,000</b>	<b>-5 352,200</b>	

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

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	



Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>							
<b>затрат</b>							
1	9012130	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
2	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення 21	92362,300	92005,100	-357,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Бюджетним складалась за результатами проведення електронних закупівель</i>							
3	9012130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1256,000	921,750	-334,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок вакантних посад</i>							
4	9012130	з т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	357,250	275,500	-81,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок вакантних посад</i>							
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	68,000	68,000	
<b>продукту</b>							
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ (фактичність установ)	1208,100	1217,700	9,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перевиконаний плану лікарських відвідувань пояснюється великою кількістю звернень до лікарів вузьких спеціальностей, з метою проведення діагностичних обстежень та профмедоглядів</i>							
2	9012130	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ (фактичність установ)	26,200	32,000	5,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перевиконання показника пояснюється збільшенням направлення до денного стаціонару</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	385,300	470,600	85,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перевиконання пояснюється перевиконанням плану ліжка-дні денного стаціонару</i>							
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000	6,000	
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	3382,000	4420,000	1038,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості відвідувань на одного лікаря за рахунок вакантних посад лікарів</i>							
<b>якості</b>							
1	9012130	динаміка охоплення дистансним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000	45,000	
2	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	9012130	з них на оплату		Звітність установ			
2	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5797,200	4588,200	-1209,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження та закладення лімітів підвищення тарифів на теплопостачання при формуванні бюджету</i>							
3	9012130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4057,500	3141,100	-916,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія за рахунок заходів з енергозбереження та закладення підвищення тарифів на теплопостачання при формуванні бюджету</i>							
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	265,700	199,900	-65,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1474,000	1247,200	-226,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
6	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600	14783,600	
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600	14783,600	

продукту

1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9012130	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,510	2,515	-0,995

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Невиконання лімітів в зв'язку з проведенням заходів з енергозбереження</i>							
3	9012130	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	22,031	17,662	-4,369

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Невиконання лімітів в зв'язку з проведенням заходів з енергозбереження</i>							
4	9012130	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	680,057	658,885	-21,172

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Невиконання лімітів в зв'язку з проведенням заходів з енергозбереження</i>							
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	9012130	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,237	0,170	-0,067
---	---------	-----------------	-------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Проведення заходів з енергозбереження</i>							
3	9012130	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	1,490	1,195	-0,295

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Проведення заходів з енергозбереження</i>							
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	46,000	44,569	-1,431

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення заходів з енергозбереження

якості							
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9012130	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	32,100	31,1
Проведення заходів з енергозбереження							
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	18,600	17,6
Проведення заходів з енергозбереження							
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	3,100	2,1
Проведення заходів з енергозбереження							
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	57,972	1209,000	1151,028

Проведення заходів з енергозбереження

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

затрат							
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!	6044,500	4288,600	-1755,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів відбувалась за рахунок проведення електричних торгів та доведення додаткових кошторисних призначень на придбання комп'ютерної техніки у листопаді 2017 року. Відкриті торги на дану закупівлю не відбулись за терміни

2	9012130	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?!	4110,000	4106,200	-3,800
---	---------	----------------------	-----------	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення електричних торгів

3	9012130	- оргтехніка	тис. грн.	Рішення ?!	1934,500	182,400	-1752,100
---	---------	--------------	-----------	------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок непоходження торгів на закупівлю комп'ютерної техніки за термінами

4	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балахова)	тис. грн.	Рішення ?!	54617,900	56473,000	1855,100
---	---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни облікової вартості відбулись за рахунок уточнення на кінець року з урахуванням придбаного та списаного обладнання та предметів довгострокового користування

5	9012130	знос основних засобів	тис. грн.	Рішення ?!	41813,300	42990,000	1176,700
---	---------	-----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Нарахування зносу на кінець року

6	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Рішення ?!	12804,600	13483,000	678,400
---	---------	-------------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Уточнення залишкової вартості з урахуванням зносу на кінець року

продукту							
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000	1,000	
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	85,000	24,000	-61,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Непоходження за термінами процедури закупівлі комп'ютерної техніки

3	9012130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	12,000	15,000	3,000
---	---------	----------------------	-----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>За рахунок проведення електронних закупівель придбано більш обладнання</b>							
4	9012130	- оргтехніка	од	Звітність установ	73,000	9,000	-64,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Непроходження за термінами процедури закупівлі комп'ютерної техніки*

**ефективності**

1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів доопрацювання	тис. грн.	Розрахунок			
2	9012130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	542,500	273,747	-68,753

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок придбання більшої кількості придбаного обладнання за процедурою електронних закупівель*

3	9012130	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	26,500	20,266	-6,234
---	---------	--------------	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Непроходження за терміном процедури закупівель*

<b>якості</b>							
1	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок			
2	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	71,400	114,300	42,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок проведення електронних закупівель збільшено кількість придбаного обладнання*

4	<b>Проведення капітального ремонту.</b>						
<b>заураг</b>							
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та їхніх об'єктів	тис. грн.	Розрахунок ?	4128,200	2098,100	-2030,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Внесення змін до договору в зв'язку з уточненням фактично виконаних робіт*

2	9012130	загальна площа приміщень устанів	кв.м.	Звітність установ	14783,600	14783,600	
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7783,030	7783,030	
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

**продукту**

1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	9012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2122,645	2122,645	

**ефективності**

1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	4128,200	2098,100	-2030,100
---	---------	---	-----------	------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Внесення змін до договору в зв'язку з уточненням фактично виконаних робіт*

2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1944,840	0,989	-1943,851
---	---------	-----------------------------------	------	------------	----------	-------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Внесення змін до договору в зв'язку з уточненням фактично виконаних робіт*

<b>якості</b>							
1	9012130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9012130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,273	27,273	

8. Дієвість фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

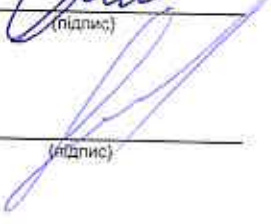
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Кожевнікова  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (квота видатків/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>							
<b>затрат</b>							
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення ЖИВРАДИ	90700,780	90436,000	-244,780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за рахунок проведення електронних закупівель</i>							
2	9012180	кількість установ	од.	мережа	2,000	2,000	
3	9012180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	850,250	602,730	-247,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок вакантних посад</i>							
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	246,500	183,500	-63,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок вакантних посад</i>							
<b>продукту</b>							
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	249978,000	249978,000	
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		249,978	249,978	
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	838,000	812,800	-25,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення кількості амбулаторних лікарських відвідувань за рахунок зменшення кількості переселенців у 2017 році, та з настанням лікарів терапевтів та педіатрів на лікарів сімейної медицини по 6 місяців</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1014,000	1362,000	348,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості населення на одного лікаря за рахунок вакантних посад лікарів</i>							
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000	4429,000	1029,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення лікарських відвідувань на одного лікаря за рахунок вакантних посад лікарів</i>							
<b>якості</b>							
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000	50,000	
2	9012180	динаміка** виявлення етіології форм онкозахворювань в ранніх стадіях	%	Розрахунок	3,500	3,500	
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4835,320	4743,700	-91,620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
2	9012180	з них на оплату:					
3	9012180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3335,700	3332,700	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							

4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	292,420	280,100	-12,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1207,200	1130,900	-76,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090	28111,090	
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090	28111,090	
<b>продукту</b>							
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі		Звітність установ			
2	9012180	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	4,824	2,972	-1,852
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Невиконання лімітів за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
3	9012180	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	32,622	26,852	-5,770
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Невиконання лімітів за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
4	9012180	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	889,399	771,427	-117,972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Невиконання лімітів за рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		0,170	0,106	-0,064
2	9012180	теплопостачання		Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
3	9012180	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	1,160	0,953	-0,208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	31,639	27,442	-4,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
<b>якості</b>							
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок			
2,000	9012180	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	38,400	37,400
<i>За рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
3,000	9012180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	17,690	16,690
<i>За рахунок проведення заходів з енергозбереження</i>							
4,000	9012180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	13,260	12,260



За рахунок проведення заходів з енергозбереження						
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок	48,353	43,247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення заходів з енергозбереження						
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
затрат						
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення ?!	2255,500	-289,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель						
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення ?!	1012,500	-187,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель						
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення ?!	1043,000	-63,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель						
4	9012180	- інші	тис.грн	Рішення ?!	200,000	-38,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель						
5	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	111573,800	1098,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення облікової вартості з урахуванням придбаного обладнання						
6	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	47401,500	19716,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення зносу на кінець року						
7	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	64172,300	-18617,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення залишкової вартості з урахуванням зносу на кінець року						
продукту						
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000	2,000
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	112,000	19,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
3	9012180	- оргтехніка	од	Звітність установ	53,000	20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
4	9012180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	39,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
5	9012180	- інші	од	Звітність установ	20,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						

ефективності						
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Розрахунок		
2	9012180	- ортехніка	тис. грн	Розрахунок	19,104	11,302
						-7,802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
3	9012180	- медичне обладнання	тис. грн	Розрахунок	26,744	26,473
						-0,271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
4	9012180	- інші	тис. грн	Розрахунок	10,000	7,710
						-2,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
1	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази устатков (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	2,022	1,745
						-0,277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
2	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок		
3	9012180	- інші	%	Розрахунок	900,000	950,000
						50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення електронних закупівель						
4		Проведення капітального ремонту.				
затрат						
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!	6053,000	4863,600
						-1189,400
2	9012180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	28111,090	28111,090
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7314,738	7314,738
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	6,000	6,000
продукту						
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1989,000	1989,000
ефективності						
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	1210,600	972,720
						-237,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення суми договорів, з урахуванням фактично виконаних робіт						
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	3043,200	2445,300
						-597,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Уточнення сум договорів з урахуванням фактично виконаних робіт						
якості						
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	83,300	83,300
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,192	27,192

8. Джерела фінансування Інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПРБ	(тис. грн)												
			Курсові 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 Значачуться усі підпрограми та закладки, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Голопайської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голопайської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.В. Коженникова  
 (ініціали та прізвище)

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

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївський районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9012220 (КПКВК МБ) 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я  
(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 883,600		3 883,600	3 871,994		3 871,994	-11,606		-11,606

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9012220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)	3 883,600		3 883,600	3 871,994		3 871,994	-11,606		-11,606	
1	9012220	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	3 883,600		3 883,600	3 871,994		3 871,994	-11,606		-11,606	Всі подані звіти про відшкодування вартості лікарських засобів аптечними мережами були оплачені в повному обсязі
<b>Разом</b>				<b>3 883,600</b>		<b>3 883,600</b>	<b>3 871,994</b>		<b>3 871,994</b>	<b>-11,606</b>		<b>-11,606</b>	

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

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	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</b>					
<b>затрат</b>							
1	9012220	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в	тис. грн.	Звітність установа	3883,600	3872,000	-11,600

тому числі							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Всі подані звіти про відшкодування лікарських засобів аптечними мережами були сплачені в повному обсязі							
2	9012220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання	тис. грн.	Звітність установ	3134,300	2922,600	-211,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих до лікарень за рецептами							
3	9012220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн.	Звітність установ	163,400	541,800	173,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих до лікарень за рецептами							
4	9012220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму	тис. грн.	Звітність установ	180,900	407,600	26,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих до лікарень за рецептами продукту							
1	9012220	кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт.	Звітність установ	72000,000	83643,000	16643,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих за рецептами							
2	9012220	кількість настільки, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі	осіб	Звітність установ	60928,000	77743,000	16815,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих							
3	9012220	- на серцево-судинні захворювання	осіб	Звітність установ	54110,000	68018,000	13885,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих							
4	9012220	- на цукровий діабет II типу	осіб	Звітність установ	3414,000	7525,000	2111,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих							
5	9012220	- на бронхіальну астму	осіб	Звітність установ	1381,000	2202,000	821,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості звернень хворих							
ефективності							
1	9012220	середня швидкість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	Розрахунок	53,940	43,680	-10,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця за рахунок зміни кількості звернень хворих							
2	9012220	середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі	грн	Розрахунок	63,740	49,810	-13,930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця за рахунок зміни кількості звернень хворих							
3	9012220	- на серцево-судинні захворювання	грн	Розрахунок	57,900	42,970	-14,930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця за рахунок зміни кількості звернень хворих							
4	9012220	- на цукровий діабет II типу	грн	Розрахунок	68,050	72,000	3,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця за рахунок зміни кількості звернень хворих							
5	9012220	- на бронхіальну астму	грн	Розрахунок	275,810	185,100	-90,710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця за рахунок зміни кількості звернень хворих							
якості							
1	9012220	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок	100,000	99,700	-0,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Всі подані звіти про відшкодування вартості лікарських засобів аптечними мережами сплачені в повному обсязі							

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			Викорано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	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 Значення усіх підпрограм та заділень, затверджено паспортом бюджетних програм.


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

H. В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

O. В. Коженикова  
 (ініціали та прізвище)

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

1. 90000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) і.ч.сільськогосподарського типу, прийомних сім'ях) в сім'ях патронатного вихователя  
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9011060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984	
1	9011060	0910	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984	
Разом				93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984	

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

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	93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стolica на 2016-2018 роки"	93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984	
Усього	93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984	

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

1	2	3	4	5	звітний період	кредити)	6	7	8
1		Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем							
<b>затрат</b>									
1	9011060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	93,000		92,016		-0,984
<b>продукту</b>									
1	9011060	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	Будинки сімейно-Звітність установ типу		5,000		5,000		
<b>ефективності</b>									
1	9011060	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	18600,000		18403,250		-196,750
<b>якості</b>									
1	9011060	Докладна витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	38,500		38,500		

В. Джерело фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожвчилова

(ініціали та прізвище)



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

1. 9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9013300 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК)(1)	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 749,200	250,000	1 999,200	1 699,493	232,651	1 932,144	-49,707	-17,349	-67,056

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
	9013300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 749,200	250,000	1 999,200	1 699,493	232,651	1 932,144	-49,707	-17,349	-67,056	
1	9013300	091214	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 699,500		1 699,500	1 686,553		1 686,553	-12,947		-12,947	
2	9013300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	49,700		49,700	12,940		12,940	-36,760		-36,760	Економічне використання енергоресурсів
3	9013300	091214	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		250,000	250,000		232,651	232,651		-17,349	-17,349	Економічне використання при проведенні капітального ремонту
<b>Разом</b>				<b>1 749,200</b>	<b>250,000</b>	<b>1 999,200</b>	<b>1 699,493</b>	<b>232,651</b>	<b>1 932,144</b>	<b>-49,707</b>	<b>-17,349</b>	<b>-67,056</b>	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	1 749,200	250,000	1 999,200	1 699,493	232,651	1 932,144	-49,707	-17,349	-67,056	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч ішлям" на 2016-2018 роки	1 749,200	250,000	1 999,200	1 699,493	232,651	1 932,144	-49,707	-17,349	-67,056	
Усього	1 749,200	250,000	1 999,200	1 699,493	232,651	1 932,144	-49,707	-17,349	-67,056	

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

№з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>					
<b>затрат</b>							
1	9013300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9013300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
3	9013300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
<b>продукту</b>							
1	9013300	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3620,000	3133,000	-487,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Проведення капітального ремонту в приміщенні Центру "Родинний дім" унеможливило прийняти більшу кількість осіб та надавати послуги.</i>							
2	9013300	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1019,000	1109,000	90,000
3	9013300	жінок (діючі), осіб	осіб	Звітність установ	2601,000	2024,000	-577,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Проведення капітального ремонту в приміщенні Центру "Родинний дім" унеможливило прийняти більшу кількість осіб та надавати послуги.</i>							
4	9013300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6600,000	6520,000	-80,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Проведення капітального ремонту в приміщенні Центру "Родинний дім" унеможливило прийняти більшу кількість осіб та надавати послуги.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	9013300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	469,480	538,320	68,840
<b>якості</b>							
1	9013300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3,000	432,000	429,000
2	9013300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100,000	213,000	113,000
3	9013300	індекс збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100,100	107,200	7,100
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	9013300	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	49,700	12,940	-36,760
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економічне витрачання енергоресурсів</b>							
2	9013300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,600	8,863	-34,737
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економічне витрачання енергоресурсів</b>							
3	9013300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500	0,072	-0,428
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економічне витрачання енергоресурсів</b>							
4	9013300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,600	4,005	-1,595
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економічне витрачання енергоресурсів</b>							
5	9013300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880	46,880	
6	9013300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880	46,880	
<b>продукту</b>							
1	9013300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

2	9013300	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,016	0,006	-0,010
3	9013300	водостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,024	0,005	-0,019
4	9013300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2,400	2,000	-0,400

#### ефективності

1	9013300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	9013300	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,341	0,128	-0,213
3	9013300	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512	0,106	-0,406
4	9013300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	51,190	42,662	-8,528

#### якості

1	9013300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	9013300	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	62,500	61,500
3	9013300	водостачання	%	Розрахунок	1,000	79,200	78,200
4	9013300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	16,700	15,700
5	9013300	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,500	36,760	36,260

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

##### Економне витрачання енергоресурсів

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

#### затрат

1	9013300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	250,000	232,651	-17,349
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

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

##### Економне витрачання матеріалів при проведенні капітального ремонту

#### продукту

1	9013300	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	46,880	46,880	
---	---------	-----------------------	--------	-------------------	--------	--------	--

#### ефективності

1	9013300	Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,335	4,963	-0,370
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

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

##### Економне витрачання матеріалів при проведенні капітального ремонту

#### якості

1	9013300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9013300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.*	тис. грн.	Розрахунок	2,500	17,349	14,849

#### робочого навантаження

1	9013300	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%		100,000	100,000	
---	---------	--	---	--	---------	---------	--

В. Державне 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 розділяється на підпрограми.

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

3 Лінійка б заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на фінансування кредитує реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кошечникова  
(ініціали та прізвище)



1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
затрат							
1	9013202	Обсяг витрат на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	96,000	76,000	-20,000
продукту							
1	9013202	кількість громадських організацій, од. з них:	од.	Звітність установ	5,000	4,000	-1,000
ефективності							
1	9013202	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн., з них:	тис. грн.	Звітність установ	19,200	19,000	-0,200

3 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

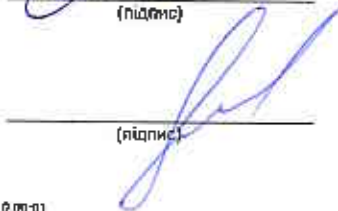
3 І фонд є зарпсановється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Голова Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Комаренкова  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9000000 (КПКБК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація		
2. 9010000 (КПКБК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідальною виконавця)		
3. 9013240 (КПКБК МБ)	1050 (КФКВК)(1)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)	

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407		-15,407

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

№з/п	КПКБК	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	
	9013240	090501	Організація та проведення громадських робіт	65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407			-15,407	
1	9013240	090501	Забезпечення організації та проведення робіт	65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407			-15,407	
			Разом	65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407			-15,407	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			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	65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407			-15,407
Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки	65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407			-15,407
Усього	65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407			-15,407

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

№з/п	КПКБК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення організації та проведення робіт					
<b>затрат</b>							
1	9013240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	65,600	50,193	-15,407
<b>продукту</b>							
1	9013240	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність устаткув	300,000	187,000	-113,000

ефективності							
1	9013240	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.:	Розрахунок	219,000	268,410	49,410
якості							
1	9013240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	193,500	123,840	-69,660

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

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виділено 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 заведення, затвержені паспортом бюджетної програми.


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

Голова Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Коженикова  
(ініціали та прізвище)



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

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голобіська районна в місті Києві державна адміністрація
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голобіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9013400 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК)(1) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 254,300		2 254,300	2 249,960		2 249,960	-4,340		-4,340

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Лідпрограма/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	
	9013400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян із проведення соціальних заходів	2 254,300		2 254,300	2 249,960		2 249,960	-4,340			-4,340	
1	9013400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 254,300		2 254,300	2 249,960		2 249,960	-4,340			-4,340	
			Разом	2 254,300		2 254,300	2 249,960		2 249,960	-4,340			-4,340	

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	2254,300		2254,300	2249,960		2249,960	-4,340			-4,340
Міська цільова програма "Соціально партнерство" на 2016-2018 роки"	124,600		124,600	122,679		122,679	-1,921			-1,921
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч м'янам" на 2016-2018 роки	2129,700		2129,700	2127,281		2127,281	-2,419			-2,419
Усього	2254,300		2254,300	2249,960		2249,960	-4,340			-4,340

7. Результатні 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/кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					

затрат							
1	9013400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	2129,700	2127,281	-2,419
2	9013400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	71,500	69,783	-1,717
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія анаслідом проведення електронних закупівель.</b>							
3	9013400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	53,100	52,896	-0,204
<b>продукту</b>							
1	9013400	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000	7,000	
2	9013400	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	4029,000	7797,000	3768,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Охоронено більше осіб району, які потребували допомоги.</b>							
3	9013400	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	9013400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	10214,300	9969,000	-245,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія в зв'язку з проведенням електронних торгів для проведення заходів</b>							
2	9013400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	528,600	272,803	-255,767
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Зменшення витрат на 1 особу відбулось через збільшення кількості осіб, які потребували допомоги.</b>							
3	9013400	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	53100,000	52896,000	-204,000
<b>якості</b>							
1	9013400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	40,100	45,500	5,400
2	9013400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	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 підлягає на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені постановою Бюджетної програми.

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

Голова Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Коженикова  
(ініціали та прізвище)

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

1. 9000050 (КПКВК МБ)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9013250 (КПКВК МБ)	1060* (КФКВК)(1)	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8 712,765	8 712,765		8 620,951	8 620,951		-91,814	-91,814

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
	9013250	1060*	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»		8 712,765	8 712,765		8 620,951	8 620,951		-91,814	-91,814	Фактична потреба при використанні коштів зменшилася порівняно з плановими розрахунками грошової компенсації

1	9013250	1080-	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І, ІІ груп, визначених абзацами і одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	8 712,765	8 712,765	8 620,951	8 620,951	-91,814	-91,814	Фактична потреба при використанні коштів зменшилась порівняно з плановими розрахунками грошової компенсації
<b>Разом</b>				<b>8 712,765</b>	<b>8 712,765</b>	<b>8 620,951</b>	<b>8 620,951</b>	<b>-91,814</b>	<b>-91,814</b>	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня Вимру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І, ІІ груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов					
<b>затрат</b>							
1	9013250	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА	8712,765	8620,951	-91,814

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична потреба при використанні коштів зменшилась порівняно з плановими розрахунками грошової компенсації

<b>продукту</b>							
№ з/п	КПКВК	показники	одиниця вимру	джерело інформації	затверджено	виконано	відхилення
1	9013250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	5,000	5,000	
2	9013250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	5,000	5,000	
<b>ефективності</b>							
1	9013250	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1742,553	1724,190	-18,363
<b>якості</b>							
1	9013250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9013250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планується її надання у поточному році	%	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 Вказуються 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 Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кажевичилова

(ініціали та прізвище)

37479555  
00000798

25.01.2018 14:09:03

Високий бюджетний програм за воєнним 06000798 от 21 12.2017 20:00:37