

1	2	3	4	5	6	7	8	
	9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
затрат								
1	9013104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9013104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
3	9013104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208,000	208,000		
4	9013104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	148,000	148,000		
продукту								
1	9013104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3481,000	3417,000	-64,000	
2	9013104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1683,000	2969,000	1286,000	
3	9013104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	106,000	68,000	-38,000	
4	9013104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1481,000	3417,000	-64,000	
5	9013104	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	959,000	905,000	-54,000	
6	9013104	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	2522,000	2512,000	-10,000	
7	9013104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1683,000	2326,000	643,000	
8	9013104	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	549,000	690,000	141,000	
9	9013104	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1134,000	2279,000	1145,000	
ефективності								
1	9013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	11,400	20,000	8,600	
2	9013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9543,020	5396,790	-4146,230	
якості								
1	9013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	48,300	86,900	38,600	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат								
1	9013104	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	532,600	302,384	-230,216	
2	9013104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	386,400	217,587	-168,813	
3	9013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,700	16,069	-12,631	
4	9013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	117,500	68,728	-48,772	
5	9013104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1529,920	1529,920		
6	9013104	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1529,920	1529,920		
продукту								
1	9013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	9013104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,216	0,150	-0,066	
3	9013104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,840	0,974	0,134	
4	9013104	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	35,300	34,855	-0,445	
ефективності								
1	9013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				

2	9013104	теплопостачання	кв. опл. пп.	на 1 м кв.	Розрахунок	0,141	0,098	-0,043
3	9013104	водопостачання	кв. заг. опл.	на 1 м кв.	Розрахунок	0,549	0,636	0,087
4	9013104	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. опл.		Розрахунок	23,073	22,782	-0,291
ЯКОСТІ								
1	9013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		Розрахунок			
2	9013104	теплопостачання	%		Розрахунок	0,500	30,556	30,056
3	9013104	водопостачання	%		Розрахунок	0,500		-0,500
4	9013104	електроенергія	%		Розрахунок	0,500	1,300	0,800
5	9013104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.		Розрахунок	2,663	230,216	227,553

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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

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

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

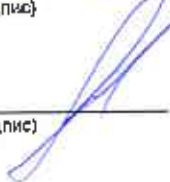
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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. Коженикова
(ініціали та прізвище)

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

1. 9000000 Голопівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голопівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013100 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 682,400		3 682,400	3 617,863		3 617,863	-64,537		-64,537

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9013131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 587,500		3 587,500	3 523,037		3 523,037	-64,463		-64,463	
1	9013131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 451,900		3 451,900	3 451,862		3 451,862	-0,038		-0,038	Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням електронних закупівель
2	9013131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	135,600		135,600	71,175		71,175	-64,425		-64,425	Економія витрачання енергоресурсів
2	9013134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	94,900		94,900	94,826		94,826	-0,074		-0,074	
1	9013134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	94,900		94,900	94,826		94,826	-0,074		-0,074	Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Разом				3 682,400		3 682,400	3 617,863		3 617,863	-64,537		-64,537	

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	3682,400		3682,400	3617,863		3617,863	-64,537		-64,537	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3682,400		3682,400	3617,863		3617,863	-64,537		-64,537	
3131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3587,500		3587,500	3523,037		3523,037	-64,463		-64,463	
3134 Заходи державної політики з питань сім'ї	94,900		94,900	94,826		94,826	-0,074		-0,074	
Усього	3682,400		3682,400	3617,863		3617,863	-64,537		-64,537	

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Саміця вимру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорнано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
9013131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					

затрат							
1	9013131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9013131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	
3	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,400	258,100	-25,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Отримано новий технічний паспорт на приміщення ЦСССДМ, тому площу відповідно уточнено відповідно технічного паспорта.							
продукту							
1	9013131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	50,000	68,000	18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення сімей які потребують допомоги через складні сімейні обставини та які потребують соціального супроводу.							
2	9013131	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1220,000	1290,000	70,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення сімей, які опинилися у складних обставинах, через скрутні фінансові та потребують допомоги.							
3	9013131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	23000,000	47500,000	24500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Через виявлення більшої кількості сімей, які потребували допомоги, надано більше послуг							
4	9013131	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	4100,000	4890,000	790,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Через збільшення сімей, які знаходяться під соціальним супроводом, надано більше послуг в соціальному супроводі.							
ефективності							
1	9013131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3451900,000	3451861,850	-38,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель							
2	9013131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	86297,500	86296,550	-0,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель							
3	9013131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	12306,560	5225,830	-7080,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати зменшилися через збільшення кількості послуг наданих в соціальному супроводі.							
4	9013131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	150,080	72,670	-77,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати зменшилися через збільшення наданих соціальних послуг							
якості							
1	9013131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	99,500	-0,500
2	9013131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знаних з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	9013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	135,600	71,175	-64,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія витрачання енергоресурсів							
2	9013131	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	90,900	48,993	-41,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія витрачання енергоресурсів							

3	9013131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,500	1,977	-0,523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія витрат на енергоресурсах</i>							
4	9013131	електроснабдя	тис. грн.	Звітність установ	42,200	20,205	-21,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія витрат на енергоресурсах</i>							
5	9013131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	283,400	258,100	-25,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Отримано новий технічний паспорт на приміщення ЦСССДМ, тому площу уточнено відповідно технічного паспорту</i>							
6	9013131	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	283,400	258,100	-25,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Отримано новий технічний паспорт на приміщення ЦСССДМ, тому площу уточнено відповідно нового документу</i>							
продукту							
1	9013131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з тому числі:		Звітність установ			
2	9013131	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,060	0,036	-0,024
3	9013131	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,157	0,132	-0,025
4	9013131	електроснабдя	тис. кВт. год.	Звітність установ	13,300	10,251	-3,049
ефективності							
1	9013131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	9013131	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,212	0,139	-0,073
3	9013131	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,554	0,511	-0,043
4	9013131	електроснабдя	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	46,930	39,717	-7,213
якості							
1	9013131	річка економії витрат на енергоресурсах в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9013131	теплопостачання	%	Розрахунок	0,500	40,000	39,500
3	9013131	водопостачання	%	Розрахунок	0,500	15,900	15,400
4	9013131	електроенергія	%	Розрахунок	0,500	22,900	22,400
5	9013131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	0,700	61,425	63,725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія витрат на енергоресурсах</i>							
9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї						
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
продукту							
1	9013134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
2	9013134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	2070,000	4070,000	2000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Учасники збільшились завдяки проведенню інформаційної кампанії по визначених заходах</i>							
ефективності							
1	9013134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	6778,570	6773,300	-5,270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів внаслідок проведення електронних заходів</i>							
2	9013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	45,850	23,300	-22,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Через збільшення кількості учасників середні витрати на одного учасника зменшились</i>							
якості							
1	9013134	динаміка кількості подій, охоплення регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	195,300	383,960	188,660

в. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

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

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми


3 Пункт 6 заповнюється тільки для затвердження 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. Кожевинова
(ініціали та прізвище)

0747855
00000430
00000431

20.01.2018 8:31

Висновок бюджетної програми на виконання 00000430 ст 31 12.2017 0:00:18
Висновок бюджетної програми на виконання 00000431 ст 31 12.2017 0:00:11

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

1. 9000000 (КПКВК МБ)	Головісська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Головісська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9013140 (КПКВК МБ)	Реалізація державної політики у молодіжній сфері (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
8 270,805	2 445,400	10 716,205	7 731,106	2 349,128	10 080,234	-539,699	-96,272	-635,971

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

№ зп	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
1	9013142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8 020,400	2 396,900	10 417,300	7 480,821	2 304,537	9 785,358	-539,579	-92,363	-631,942	
1	9013142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та познавчальний час	6 834,200	552,000	7 386,200	6 825,845	527,297	7 353,141	-8,355	278,297	269,941	Збільшення надходжень до спеціального фонду як надання платних послуг
2	9013142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 186,200	45,000	1 231,200	654,978	7,561	662,539	-531,224	-37,049	-568,273	Економія витрат на енергоресурсів
3	9013142	1040	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		317,900	317,900		325,004	325,004		7,104	7,104	По придбанню обладнання відхилення пояснюється підвищенням ціни на обладнання.
4	9013142	1040	Проведення капітального ремонту		1 482,000	1 482,000		1 144,289	1 144,289		-337,714	-337,714	Капітальний ремонт виконано не в повному обсязі через аварію яка сталась на тепломеханіці.
2	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	250,405	48,500	298,905	250,285	44,591	294,876	-0,120	-3,909	-4,029	
1	9013140	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	115,400		115,400	115,400		115,400				
2	9013143	1040	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Світлина асамблея"	135,005	48,500	183,505	134,885	44,591	179,476	-0,120	-3,909	-4,029	Економія внаслідок проведення електронних аукціонів
Разом				8 270,805	2 445,400	10 716,205	7 731,106	2 349,128	10 080,234	-539,699	-96,272	-635,971	

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	8135,800	2396,900	10532,700	7596,221	2304,537	9900,758	-539,579	-92,363	-631,942	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	8135,800	2396,900	10532,700	7596,221	2304,537	9900,758	-539,579	-92,363	-631,942	
3142 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8020,400	2396,900	10417,300	7480,821	2304,537	9785,358	-539,579	-92,363	-631,942	
3143 Інші заходи та заклади молодіжної політики	115,400		115,400	115,400		115,400				
Усього	8135,800	2396,900	10532,700	7596,221	2304,537	9900,758	-539,579	-92,363	-631,942	

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Єдиниц виміру	Джерело інформації	Затверджено підпортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/чужі кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
9013142 Утримання клубів для підлітків та місцем проживання							
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат							
1	9013142	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
продукту							
1	9013142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	2091,000	2091,000	
ефективності							
1	9013142	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	3502,380	3660,040	127,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Витрати збільшились за рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду</i>							
2	9013142	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	410344,450	425174,560	14830,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Витрати збільшились за рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду</i>							
якості							
1	9013142	ритем ввага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	11,000	11,000	
2	9013142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	115,400	115,400	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	9013142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн	Звітність установ	1231,200	662,927	-568,273
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне витрачання енергоресурсів</i>							
2	9013142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	900,300	434,911	-465,389
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне витрачання енергоресурсів</i>							
3	9013142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн	Звітність установ	35,800	19,556	-16,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне витрачання енергоресурсів</i>							
4	9013142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн	Звітність установ	264,900	208,460	-86,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне витрачання енергоресурсів</i>							
5	9013142	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4582,100	4582,100	
6	9013142	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4338,000	4338,000	
продукту							
1	9013142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9013142	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,605	0,274	-0,331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне споживання енергоресурсів</i>							
3	9013142	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,405	1,273	-1,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне споживання енергоресурсів</i>							
4	9013142	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	116,602	108,001	-8,601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне споживання енергоресурсів</i>							
ефективності							
1	9013142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
2	9013142	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,139	0,063	-0,076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економічне споживання енергоресурсів</i>							

3	9013142	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,523	0,278	-0,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія споживання енергоресурсів							
4	9013142	електроенергія	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	25,417	23,570	-1,877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія споживання енергоресурсів							
якості							
1	9013142	річна економія витривання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	9013142	теплогостачання	%	Розрахунок	0,500	54,700	31,200
3	9013142	водопостачання	%	Розрахунок	0,500	47,000	46,500
4	9013142	електроенергії	%	Розрахунок	0,500	7,400	6,900
5	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,931	531,224	525,293
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат							
1	9013142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі як видів)	тис. грн.	Звітність установ	317,900	325,004	7,104
2	9013142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	317,900	325,004	7,104
продукту							
1	9013142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000	8,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість клубів прийнято рішення про пріоритетний перерозподіл обладнання між клубами, які потребують оновлення матеріальної бази оновлення							
2	9013142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	24,000	22,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість придбаного обладнання зменшилась у зв'язку зі зростанням цін на обладнання							
3	9013142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	24,000	22,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість придбаного обладнання зменшилась у зв'язку зі зростанням цін на обладнання							
ефективності							
1	9013142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,246	14,772	1,526
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшились через оновлення матеріально-технічної бази більшої кількості клубів							
2	9013142	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (поземству)	тис. грн.	Розрахунок	13,246	14,772	1,526
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшились через оновлення матеріально-технічної бази більшої кількості клубів							
якості							
1	9013142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	133,100	133,100	
4	Проведення капітального ремонту						
затрат							
1	9013142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м	тис. грн.	Звітність установ	1482,000	1144,286	-337,714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Недовикористання коштів через аварію на теплотрасі, що уможливило подальший ремонт в приміщенні							
2	9013142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4582,100	4582,100	
3	9013142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	877,700	877,700	
продукту							
1	9013142	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9013142	вміст об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	877,700	643,100	-234,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Через аварію на теплотрасі капітальний ремонт виконано не на всій запланованій площі приміщення							
ефективності							
1	9013142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок	1658,500	1779,330	90,830
якості							
1	9013142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	73,270	-26,730

2	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	5,000	5,000	
ІНШІ ЗАХОДИ ТА ЗАКЛАДИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ							
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
затрат							
1	9013143	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з імх.	тис. грн.	Звітність установ	115,400	115,400	
2	9013143	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	38,200	37,800	-0,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок електронних закупівель							
3	9013143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	67,200	66,460	0,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок електронних закупівель							
4	9013143	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	10,000	11,400	1,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії по інших заходах через проведення електронних закупівель перевозаблоковано коштів на інший захід							
5	9013143	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю (у розрізі їх напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
6	9013143	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
7	9013143	культурологічні	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
8	9013143	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
продукту							
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч.	осіб	Звітність установ	5850,000	5850,000	
2	9013143	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	825,000	825,000	
3	9013143	культурологічні	осіб	Звітність установ	1860,000	1860,000	
4	9013143	інформаційні	осіб	Звітність установ	3170,000	3170,000	
ефективності							
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді, в т.ч.	грн	Розрахунок	8876,920	8876,920	
2	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6366,670	6300,000	-66,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель закупівель							
3	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок	13440,000	13292,000	-148,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель закупівель							
4	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок	5000,000	5570,000	570,000
5	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	19,770	19,710	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель закупівель							
6	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	46,300	45,818	-0,482
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель закупівель							
7	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок	36,130	35,231	-0,399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель закупівель							
8	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок	3,150	3,514	0,364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення надійки на проведенні інформаційних заходів							
ЯКОСТІ							
1	9013143	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	25,940	25,940	
2		Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Освітня асамблея"					
затрат							
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч.	тис. грн.	громадський проект	183,505	179,476	-4,029

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія внаслідок проведення електронних закупівель							
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	громадський проект	183,505	179,476	-4,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія внаслідок проведення електронних закупівель							
3	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, в т.ч.	од.	Звітність установ	50,000	58,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення заходів через зацікавленість айбейдівачів							
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	од.	громадський проект	50,000	58,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення заходів через зацікавленість айбейдівачів							
5	9013143	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.	тис. грн.	Звітність установ	48,500	44,591	-3,909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель							
6	9013143	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	20,000	18,998	-1,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель							
7	9013143	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	8,500	7,700	-0,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель							
8	9013143	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20,000	17,893	-2,107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель продукту							
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч.	осіб	Звітність установ	2500,000	2469,000	-31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення фактичної кількості учасників через тематичну специфіку проведених заходів							
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	2500,000	2469,000	-31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення фактичної кількості учасників через тематичну специфіку проведених заходів							
3	9013143	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
4	9013143	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
5	9013143	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6	9013143	меблі	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
7	9013143	інше обладнання	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді, в т.ч.	грн	Розрахунок	2670,100	3094,400	-575,700
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	2670,100	3094,400	-575,700
3	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, в т.ч.	грн	Розрахунок	73,402	72,690	-0,712
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	73,042	72,690	-0,352
5	9013143	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.	тис. грн.	Розрахунок	9,700	8,918	-0,782
6	9013143	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	10,000	9,499	-0,501
7	9013143	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	8,500	7,700	-0,800
8	9013143	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,000	8,947	-1,053
якості							
1	9013143	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованими на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	Розрахунок	4,800	4,800	
2	9013143	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

6. 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 Зазначені всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження 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. Ковалчук

(ініціали та прізвище)

3147655
00000437
00000430

28.01.2018 10:42

Вказівка бюджетної програми за показником 00000437 ст 31 12.2017 0:00:17
Виконання бюджетної програми за показником 00000430 ст 31 12.2017 0:00:10

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. 9014030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270,000		270,000	269,650		269,650	-0,350		-0,350

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			Тояснення щодо причин відхиленн
				загальний фонд	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
	9014030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	270,000		270,000	269,650		269,650	-0,350		-0,350	
1	9014030	110103	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу	270,000		270,000	269,650		269,650	-0,350		-0,350	Кошти використані в межах доведених асигнувань та обов'язань на 2017 рік.
Разом				270,000		270,000	269,650		269,650	-0,350		-0,350	

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	270,000		270,000	269,650		269,650	-0,350		-0,350	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	270,000		270,000	269,650		269,650	-0,350		-0,350	Кошти використані в межах доведених асигнувань та зобов'язань на 2017 рік.
Усього	270,000		270,000	269,650		269,650	-0,350		-0,350	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат							
1	9014030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	270,000	269,650	-0,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти використані в межах доведених асигнувань та зобов'язань на 2017 рік.</i>							
продукту							
1	9014030	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16,000	16,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	9014030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	16875,000	16853,120	-21,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшилися середні витрати на проведення одного заходу.</i>							
якості							
1	9014030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	150,000	150,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підп 3

(тис.грн)

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

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

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

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

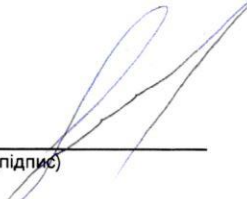
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

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.	9014060 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК)(1)	Бібліотеки (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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 828,600	1 411,600	16 240,200	14 055,147	1 314,283	15 369,430	-773,453	-97,317	-870,770

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
	9014060	110201	Бібліотеки	14 828,600	1 411,600	16 240,200	14 055,147	1 314,283	15 369,430	-773,453	-97,317	-870,770	
1	9014060	110201	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	13 277,100	41,000	13 318,100	13 236,771	129,064	13 365,835	-40,329	88,064	47,735	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2017 рік
2	9014060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 551,500	47,100	1 598,600	818,376	28,476	846,852	-733,124	-18,624	-751,748	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв
3	9014060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		267,500	267,500		555,403	555,403		287,903	287,903	Загальний обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури, а саме: від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка, Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки
4	9014060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 056,000	1 056,000		601,340	601,340		-454,660	-454,660	Роботи виконані в повному обсязі. Економія коштів виникла в результаті завищення вартості робіт
Разом				14 828,600	1 411,600	16 240,200	14 055,147	1 314,283	15 369,430	-773,453	-97,317	-870,770	

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	14828,600	1411,600	16240,200	14055,147	1314,283	15369,430	-773,453	-97,317	-870,770	
<i>Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"</i>	<i>14828,600</i>	<i>1411,600</i>	<i>16240,200</i>	<i>14055,147</i>	<i>1314,283</i>	<i>15369,430</i>	<i>-773,453</i>	<i>-97,317</i>	<i>-870,770</i>	Зменшення показника відбулось в зв'язку з економією бюджетних коштів, економічного використання енергоресурсів та запровадження електронних закупівель
Усього	14828,600	1411,600	16240,200	14055,147	1314,283	15369,430	-773,453	-97,317	-870,770	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат							
1	9014060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14,000	14,000	
2	9014060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131,000	130,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку з вакантною посадою бібліотекаря-бібліографа (1 од.) фактичне число окладів (ставок) зменшилось на 1 одиницю</i>							
3	9014060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13318,100	13365,835	47,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення видатків за рахунок власних надходжень</i>							
продукту							
1	9014060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,117	51,075	-0,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>							
2	9014060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2336,390	3151,745	815,355
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом звітного періоду відбувалось поповнення бібліотечного фонду (безоплатно передана література від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка та Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки)</i>							
3	9014060	бібліотечний фонд	тис. примірні ків	Звітність установ	308,132	306,192	-1,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Виконано в межах фактичного комплектування, відповідно до річної звітності закладу</i>							
4	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	302,732	332,734	30,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом звітного періоду відбувалось поповнення бібліотечного фонду (безоплатно передана література від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка та Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки)</i>							
5	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірні ків	Звітність установ	8,609	12,721	4,112

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Протягом звітного періоду відбувалось поповнення бібліотечного фонду (безоплатно передана література від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка та Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки)</i>							
6	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. примірні ків	Звітність установ	13,295	16,420	3,125

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Виконано в межах фактичного комплектування, відповідно до річної звітності закладу</i>							
7	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	41,111	46,233	5,122

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Виконано в межах фактичного комплектування, відповідно до річної звітності закладу</i>							
8	9014060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1061517,000	1047848,000	-13669,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів. У зв'язку з проведенням ремонтів бібліотек ЦБС району, кількість книговидач зменшилась на 13,7тис. од.</i>							
ефективності							
1	9014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8103,000	8060,000	-43,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника</i>							
2	9014060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	260,540	261,690	1,150
3	9014060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок			

якості

1	9014060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9014060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат							
1	9014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1598,600	846,852	-751,748

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв</i>							
2	9014060	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1430,600	702,099	-728,501

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>							
3	9014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,600	10,933	-2,667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>							
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	154,400	123,483	-30,917

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>							
5	9014060	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		10,337	10,337
6	9014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300	5108,300	
7	9014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300	5108,300	

продукту

1	9014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9014060	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,994	0,495	-0,499

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання показник теплопостачання в натуральних одиницях зменшився

3	9014060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,132	0,738	-0,394
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання показник водопостачання в натуральних одиницях зменшився

4	9014060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	69,979	65,105	-4,874
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання показник електроенергії в натуральних одиницях зменшився

5	9014060	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,986	0,986
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відшкодування за надані послуги

ефективності

1	9014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9014060	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,194	0,097	-0,097

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання теплопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

3	9014060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,222	0,144	-0,078
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання водопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

4	9014060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,699	12,745	-0,954
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

5	9014060	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок		0,193	0,193
---	---------	-----------------	---------------------------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання природного газу залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

якості

1	9014060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9014060	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	50,200	49,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	9014060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	34,810	33,810
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	9014060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	6,965	5,965
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	9014060	- природного газу	%	Розрахунок			
---	---------	-------------------	---	------------	--	--	--

6	9014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,515	751,748	736,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році</i>							
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	9014060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	267,500	555,403	287,903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Загальний обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури, а саме: від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка, Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки</i>							
2	9014060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	65,000	64,882	-0,118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</i>							
3	9014060	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,500	157,787	-44,713
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Видатки на придбання меблів було зменшено внаслідок перерозподілу коштів, отриманих за рахунок надходжень від орендної плати</i>							
4	9014060	книжки	тис. грн.	Звітність установ		332,734	332,734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Видатки збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури, а саме: від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка, Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки</i>							
продукту							
1	9014060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000	3,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Внаслідок виробничої необхідності було здійснено оновлення матеріально-технічної бази у чотирьох закладах ЦБС</i>							
2	9014060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30,000	7058,000	7028,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактична кількість визначена від кількості придбаного обладнання</i>							
3	9014060	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000	6,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Внаслідок виробничої необхідності було збільшено кількість необхідної оргтехніки</i>							
4	9014060	меблі	од	Звітність установ	25,000	14,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактична кількість визначена від кількості придбаного обладнання</i>							
5	9014060	книжки	од	Звітність установ		7038,000	7038,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшено за рахунок надходження безоплатно переданої літератури, а саме: від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка, Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки</i>							
ефективності							
1	9014060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000	10,814	-2,186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</i>							
2	9014060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,100	11,271	3,171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середні витрати на придбання одиниці меблів більші ніж заплановані у зв'язку із зменшенням кількості придбаного обладнання</i>							
3	9014060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок		0,047	0,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Видатки збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури, а саме: від Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка, Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки</i>							
якості							
1	9014060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2	9014060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000	3,300	-46,700
---	---------	---	---	------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівень оновлення матеріально-технічної бази розраховано як співвідношення фактичної кількості придбаних основних засобів до загальної кількості основних засобів

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

затрат

1	9014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1056,000	601,340	-454,660
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія коштів виникла в результаті завищення вартості робіт

2	9014060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1056,000	601,340	-454,660
---	---------	------------------------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі. Економія коштів виникла в результаті завищення вартості робіт

3	9014060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано на одному об'єкті. На другому об'єкті роботи не виконані, в зв'язку з ророзірванням договору з підрядною організацією. Надано заяву до суду.

4	9014060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	412,000	371,000	-41,000
---	---------	---	-------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано на одному об'єкті.

На другому об'єкті роботи не виконані, в зв'язку з ророзірванням договору з підрядною організацією. Надано заяву до суду.

5	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000	371,000	-41,000
---	---------	--------------------------------	-------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано на одному об'єкті. На другому об'єкті роботи не виконані, в зв'язку з ророзірванням договору з підрядною організацією. Надано заяву до суду.

продукту

1	9014060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	412,000	371,000	-41,000
---	---------	---	-------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано на одному об'єкті.

На другому об'єкті роботи не виконані, в зв'язку з ророзірванням договору з підрядною організацією. Надано заяву до суду.

2	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000	371,000	-41,000
---	---------	--------------------------------	-------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано на одному об'єкті. На другому об'єкті роботи не виконані, в зв'язку з ророзірванням договору з підрядною організацією. Надано заяву до суду.

3	9014060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано на одному об'єкті. На другому об'єкті роботи не виконані, в зв'язку з ророзірванням договору з підрядною організацією. Надано заяву до суду.

ефективності

1	9014060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,563	1,621	-0,942
---	---------	---	---------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів. Роботи виконано на одному об'єкті.

якості

1	9014060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

2	9014060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

3	9014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	21,120	454,660	433,540
---	---------	--	-----------	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла в результаті завищення вартості робіт.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

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

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

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

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

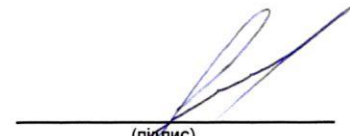
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

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. 9014090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(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
1 414,600	31,000	1 445,600	1 370,781	25,768	1 396,548	-43,819	-5,232	-49,052

(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
	9014090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 414,600	31,000	1 445,600	1 370,781	25,768	1 396,548	-43,819	-5,232	-49,052	
1	9014090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 218,200	13,800	1 232,000	1 212,099	11,283	1 223,382	-6,101	-2,517	-8,618	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2017 рік
2	9014090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	196,400	4,200	200,600	158,681	1,525	160,206	-37,719	-2,675	-40,394	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв
3	9014090	110204	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13,000	13,000		12,960	12,960		-0,040	-0,040	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2017 рік
Разом				1 414,600	31,000	1 445,600	1 370,781	25,768	1 396,548	-43,819	-5,232	-49,052	

(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	1414,600	31,000	1445,600	1370,781	25,768	1396,548	-43,819	-5,232	-49,052	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1414,600	31,000	1445,600	1370,781	25,768	1396,548	-43,819	-5,232	-49,052	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2017 рік. Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв
Усього	1414,600	31,000	1445,600	1370,781	25,768	1396,548	-43,819	-5,232	-49,052	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
затрат							
1	9014090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9014090	у тому числі		мережа			
3	9014090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	9014090	клубів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	9014090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8,000	7,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку з вакантною посадою керівника гуртка зменшилось кількість гуртків</i>							
6	9014090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
7	9014090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1232,000	1223,382	-8,618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2017 рік</i>							
продукту							
1	9014090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9014090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5763,000	5294,000	-469,000
ефективності							
1	9014090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	213,778	231,088	17,310
якості							
1	9014090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	9014090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	200,600	160,206	-40,394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв</i>							
2	9014090	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			
3	9014090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	179,300	140,309	-38,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>							
4	9014090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	19,100	18,858	-0,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>							
5	9014090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,200	1,039	-1,161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>							
6	9014090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300	656,300	
7	9014090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300	656,300	
продукту							
1	9014090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9014090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,106	0,101	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився</i>							
3	9014090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,162	0,084	-0,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився</i>							
4	9014090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	9,403	9,243	-0,160

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився</i>						
ефективності						
1	9014090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9014090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162	0,154
						-0,008

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях</i>						
3	9014090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,247	0,128
						-0,119

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях</i>						
4	9014090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,327	14,083
						-0,244

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях</i>						
якості						
1	9014090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9014090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	4,720
						3,720

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Показник змінюється у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях</i>						
3	9014090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	48,148
						47,148

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Показник змінюється у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях</i>						
4	9014090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,702
						0,702

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Показник змінюється у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях</i>						
5	9014090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,964	40,394
						38,430

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році</i>						
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

затрат						
1	9014090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	13,000	12,960
						-0,040

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</i>						
2	9014090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	13,000	12,960
						-0,040

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</i>						
продукту						
1	9014090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000
2	9014090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000	1,000
3	9014090	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000

ефективності						
1	9014090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000	12,960
						-0,040

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</i>						
якості						
1	9014090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	9014090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000

(тис. грн)

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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

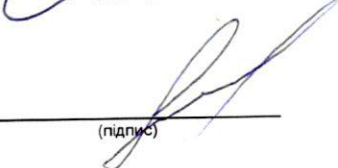
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт В заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті 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. Кожевникова
(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. 9014100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 577,100	2 881,600	27 458,700	24 102,098	3 744,318	27 846,415	-475,002	862,718	387,715

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
	9014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	24 577,100	2 881,600	27 458,700	24 102,098	3 744,318	27 846,415	-475,002	862,718	387,715	
1	9014100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23 709,200	2 506,800	26 216,000	23 708,218	3 396,564	27 104,782	-0,982	889,764	888,782	Економія коштів по загальному фонду утворилась внаслідок закупівлі послуг через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду - збільшення надходжень за рахунок плати за послуги
2	9014100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	867,900	46,800	914,700	393,880	23,739	417,619	-474,020	-23,061	-497,081	Економія коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергоносіїв
3	9014100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	60,000		81,990	81,990		21,990	21,990	Економія внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
4	9014100	110205	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		268,000	268,000		242,025	242,025		-25,975	-25,975	Економія виникла в результаті виключення з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких, під час проведення, не було необхідності. Роботи виконані в повному обсязі.
Разом				24 577,100	2 881,600	27 458,700	24 102,098	3 744,318	27 846,415	-475,002	862,718	387,715	

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	24577,100	2881,600	27458,700	24102,098	3744,318	27846,415	-475,002	862,718	387,715	
Комплексна міська цільова програма "Столицька культура 2016 - 2018"	24577,100	2881,600	27458,700	24102,098	3744,318	27846,415	-475,002	862,718	387,715	Економія коштів утворилась внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», зменшення видатків на оплату енергоносіїв,
Усього	24577,100	2881,600	27458,700	24102,098	3744,318	27846,415	-475,002	862,718	387,715	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат								
1	9014100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000	5,000		
2	9014100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
3	9014100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
4	9014100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
5	9014100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	288,000	286,000	-2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середнього числа ставок відбулося по спеціальному фонду за рахунок зменшення обсягу педагогічного навантаження по ВПЕВ (відділеннях початкового естетичного виховання)								
6	9014100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	236,500	234,500	-2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середнього числа ставок відбулося по спеціальному фонду за рахунок зменшення обсягу педагогічного навантаження по ВПЕВ (відділеннях початкового естетичного виховання)								
7	9014100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	21,000	22,000	1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
З 01 вересня 2017 року у Київській дитячій музичній школі №38 відкрився новий відділ – вокально-хоровий								
8	9014100	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000	142,000		
9	9014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26216,000	27104,782	888,782	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів по загальному фонду утворилась внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».								
10	9014100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2506,800	3391,432	884,632	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Використання коштів, отриманих як плата за послуги, збільшилось за рахунок залишку коштів, який утворився на початок року та надходжень поточного року								
продукту								
1	9014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1358,000	1358,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактична кількість дітей на кінець року								
2	9014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	192,000	201,000	9,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
На підставі документів про встановлення пільги по оплаті навчання визначається кількість звільнених від плати учнів.								

ефективності							
1	9014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	
2	9014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	19304,860	19959,340	654,480

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд - кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2017 рік. По спеціальному фонду - витрати збільшилися за рахунок плати за послуги

3	9014100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1845,950	2195,100	349,150
---	---------	--	---------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2017 рік якості

якості							
1	9014100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9014100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,562	12,512	2,950

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням надходжень від оплати за навчання дітей в школах естетичного виховання

2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	9014100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	914,700	417,619	-497,081

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв

2	9014100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	731,300	346,595	-384,705
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

3	9014100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,200	11,303	-11,897
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

4	9014100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,200	59,722	-100,478
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

5	9014100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400	2640,400	
6	9014100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400	2640,400	

продукту							
1	9014100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9014100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,472	0,287	-0,185

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився

3	9014100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,464	0,883	-0,581
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився

4	9014100	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	45,443	33,983	-11,460
---	---------	----------------	-----------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився

ефективності							
1	9014100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9014100	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,178	0,108	-0,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання теплопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

3	9014100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554	0,335	-0,219
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання водопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

4	9014100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,211	12,871	-4,340
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

якості							
1	9014100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9014100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	39,195	38,195

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	9014100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	39,686	38,531
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	9014100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	25,218	24,216
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,679	497,081	488,402
---	---------	---	-----------	------------	-------	---------	---------

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.

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

затрат							
1	9014100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	60,000	81,990	21,990

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок здійснення закупівель за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ

2	9014100	меблі	тис.грн	Звітність установ	60,000	56,591	-3,409
---	---------	-------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія внаслідок закупівелі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівелі»

3	9014100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		25,399	25,399
---	---------	------------	---------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок здійснення закупівель за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ

продукту							
1	9014100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	5,000	3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було здійснено придбання основних засобів для 5 шкіл естетичного виховання дітей

2	9014100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000	7,000	4,000
---	---------	---	----	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Внаслідок виробничої необхідності було збільшено кількість необхідного обладнання довгострокового користування</i>							
3	9014100	меблі	од.	Звітність установ	3,000	4,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Внаслідок виробничої необхідності було збільшено кількість меблів</i>							
4	9014100	оргтехніка	од.	Звітність установ		3,000	3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Внаслідок виробничої необхідності було збільшено кількість необхідної оргтехніки</i>							
ефективності							
1	9014100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	20,000	14,148	-5,852

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</i>							
2	9014100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		8,466	8,466

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Внаслідок здійснення закупівель за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ</i>						
---	--	--	--	--	--	--

якості							
1	9014100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9014100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						

затрат							
1	9014100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	268,000	242,025	-25,975

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія виникла в результаті виключення з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких, під час проведення, не було необхідності. Роботи виконані в повному обсязі.</i>							
2	9014100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	268,000	242,025	-25,975

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія виникла в результаті виключення з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких, під час проведення, не було необхідності. Роботи виконані в повному обсязі.</i>							
3	9014100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800	563,800	
4	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	563,800	563,800	
5	9014100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

продукту							
1	9014100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800	563,800	
2	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	563,800	563,800	
3	9014100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності							
1	9014100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,475	0,429	-0,046

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зменшення показника відбулось в результаті економії коштів</i>							
якості							
1	9014100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9014100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,360	25,975	20,615

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів виникла в результаті виключення з дефектних актів прихованих робіт</i>						
---	--	--	--	--	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

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

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

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

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

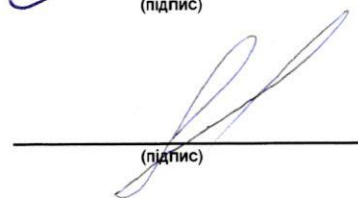
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

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. 9014200 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК)(1)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (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
1 302,600		1 302,600	1 277,550		1 277,550	-25,050		-25,050

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
	9014200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 302,600		1 302,600	1 277,550		1 277,550	-25,050		-25,050	
1	9014200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 279,100		1 279,100	1 277,550		1 277,550	-1,550		-1,550	Кошти використані в межах зобов'язань на 2017 рік. Економія в сумі 1549,72, а саме: 1085,21 грн - нарахування на оплату праці здійснено на фактично нарахований фонд заробітної плати. 464,51 грн.
2	9014200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	23,500		23,500				-23,500		-23,500	Кошти планувались відповідно до фактичного споживання минулого року. Проте, згідно розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2015 №724 "Про деякі питання з експлуатації та утримання адміністративного будинку по проспекту Голосіївський, 42" договорів щодо відшкодування витрат, спрямованих на оплату послуг теплової та електричної енергії, водопостачання та водовідведення, не укладалося.
Разом				1 302,600		1 302,600	1 277,550		1 277,550	-25,050		-25,050	

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	1302,600		1302,600	1277,550		1277,550	-25,050		-25,050	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1302,600		1302,600	1277,550		1277,550	-25,050		-25,050	Економія в сумі 1085,21 грн - нарахування на оплату праці здійснено на фактично нарахований фонд заробітної плати 464,51 грн - кошти використані в межах зобов'язань на 2017 рік. Згідно розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2015 №724 "Про деякі питання з експлуатації та утримання адміністративного будинку по проспекту Голосіївський, 42" договорів щодо відшкодування витрат, спрямованих на оплату послуг теплової та електричної енергії, водопостачання та водовідведення, не укладалося.
Усього	1302,600		1302,600	1277,550		1277,550	-25,050		-25,050	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
затрат							
1	9014200	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9014200	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000	9,000	-4,000
продукту							
1	9014200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
ефективності							
1	9014200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	9014200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	23,500		-23,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти планувались відповідно до фактичного споживання минулого року. Проте, згідно розпорядження Голоосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2015 №724 "Про деякі питання з експлуатації та утримання адміністративного будинку по проспекту Голоосієвський, 42" договорів щодо відшкодування витрат, спрямованих на оплату послуг теплової та електричної енергії, водопостачання та водовідведення, не укладалося.</i>							
2	9014200	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,200		-13,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти планувались відповідно до фактичного споживання минулого року. Проте, згідно розпорядження Голоосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2015 №724 "Про деякі питання з експлуатації та утримання адміністративного будинку по проспекту Голоосієвський, 42" договорів щодо відшкодування витрат, спрямованих на оплату послуг теплової та електричної енергії, водопостачання та водовідведення, не укладалося.</i>							
3	9014200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300		-0,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти планувались відповідно до фактичного споживання минулого року. Проте, згідно розпорядження Голоосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2015 №724 "Про деякі питання з експлуатації та утримання адміністративного будинку по проспекту Голоосієвський, 42" договорів щодо відшкодування витрат, спрямованих на оплату послуг теплової та електричної енергії, водопостачання та водовідведення, не укладалося.</i>							
4	9014200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти планувались відповідно до фактичного споживання минулого року. Проте, згідно розпорядження Голоосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2015 №724 "Про деякі питання з експлуатації та утримання адміністративного будинку по проспекту Голоосієвський, 42" договорів щодо відшкодування витрат, спрямованих на оплату послуг теплової та електричної енергії, водопостачання та водовідведення, не укладалося.</i>							
5	9014200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320	64,320	
6	9014200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320	64,320	
продукту							
1	9014200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9014200	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,008		-0,008
3	9014200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,042		-0,042
4	9014200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,975		-4,975
ефективності							
1	9014200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9014200	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		-0,124
3	9014200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,653		-0,653
4	9014200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	77,348		-77,348
якості							
1	9014200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9014200	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
3	9014200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
4	9014200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
5	9014200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,235		-0,235

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)


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

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

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

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

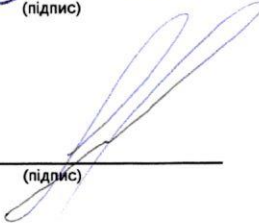
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(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.	9015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 055,800	1 444,200	12 500,000	10 754,655	1 593,657	12 348,313	-301,145	149,457	-151,687

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
	9015031	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 055,800	1 444,200	12 500,000	10 754,655	1 593,657	12 348,313	-301,145	149,457	-151,687	
1	9015031	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 309,300	65,200	10 374,500	10 278,617	403,738	10 682,355	-30,683	338,538	307,855	Загальний фонд - економія бюджетних коштів Спеціальний фонд - залишок на кінець поточного періоду
2	9015031	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	746,500	50,000	796,500	476,038		476,038	-270,462	-50,000	-320,462	Економія бюджетних коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання бюджетних коштів
3	9015031	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		335,000	335,000		339,490	339,490		4,490	4,490	Збільшення видатків за рахунок власних надходжень
4	9015031	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		994,000	994,000		850,429	850,429		-143,571	-143,571	Економія коштів через запровадження системи електронних закупівель
Разом				11 055,800	1 444,200	12 500,000	10 754,655	1 593,657	12 348,313	-301,145	149,457	-151,687	

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	11055,800	1444,200	12500,000	10754,655	1593,657	12348,312	-301,145	149,457	-151,688	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	11055,800	1444,200	12500,000	10754,655	1593,657	12348,312	-301,145	149,457	-151,688	Економія бюджетних коштів
Усього	11055,800	1444,200	12500,000	10754,655	1593,657	12348,312	-301,145	149,457	-151,688	

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		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
затрат							
1	9015031	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	9015031	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
3	9015031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103,500	105,420	1,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення педагогічного навантаження на 2017-2018 роки, вакансія - медичний персонал</i>							
4	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000	37,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Звільнення за власним бажанням (обслуговуючий персонал)</i>							
5	9015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,500	62,920	4,420
6	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000	16,000	
7	9015031	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,500	105,420	1,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення педагогічного навантаження на 2017-2018 роки, вакансія - медичний персонал</i>							
8	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000	37,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Звільнення за власним бажанням (обслуговуючий персонал)</i>							
9	9015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,500	62,920	4,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення педагогічного навантаження згідно з планами-комплектацій на 2017-2018 навчальні роки</i>							
10	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000	16,000	
11	9015031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	5960,800	5929,195	-31,605
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів фонду оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>							
12	9015031	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	5960,800	5929,195	-31,605
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів фонду оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>							
13	9015031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1851,597	1899,405	47,808
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Загальний фонд - кошти використані в межах доведених асигнувань на 2017 рік. Спеціальний фонд - збільшення власних надходжень (плата за послуги бюджетних установ)</i>							
14	9015031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1851,597	1899,405	47,808
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Загальний фонд - кошти використані в межах доведених асигнувань на 2017 рік. Спеціальний фонд - збільшення власних надходжень (плата за послуги бюджетних установ)</i>							
15	9015031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	396,244	396,244	

16	9015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	396,244	396,244	
17	9015031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2165,859	2457,518	291,659

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд - економія бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - залишок коштів на кінець звітного періоду

18	9015031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2165,859	2457,518	291,659
----	---------	--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд - економія бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - залишок коштів на кінець звітного періоду

продукту							
1	9015031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1627,000	1627,000	
2	9015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000	298,000	
3	9015031	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1627,000	1627,000	
4	9015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000	298,000	
5	9015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	380,000	380,000	
6	9015031	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	380,000	380,000	
7	9015031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2893,000	2938,000	45,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, відбулось за рахунок збільшення власних надходжень (плата за послуги бюджетних установ)

8	9015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	2893,000	2938,000	45,000
---	---------	--	-----	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, відбулось за рахунок збільшення власних надходжень (плата за послуги бюджетних установ)

ефективності							
1	9015031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4799,400	5347,400	548,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд - середньомісячна заробітна плата зменшилась за рахунок економії бюджетних коштів. Спеціальний фонд - збільшення за рахунок підвищення тарифікаційних розрядів педагогічному персоналу з 01.09.2017 року

2	9015031	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	4799,400	5347,400	548,000
---	---------	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд - середньомісячна заробітна плата зменшилась за рахунок економії бюджетних коштів. Спеціальний фонд - збільшення за рахунок підвищення тарифікаційних розрядів педагогічному персоналу з 01.09.2017 року

3	9015031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1331,200	1510,460	179,260
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд - економія бюджетних коштів. Спеціальний фонд - збільшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу, за рахунок збільшення обсягу видатків

4	9015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1331,200	1510,460	179,260
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд - економія бюджетних коштів. Спеціальний фонд - збільшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу, за рахунок збільшення обсягу видатків

5	9015031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1042,800	1042,800	
6	9015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1042,800	1042,800	

7	9015031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	640,027	646,500	6,473
---	---------	---	-----	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення обсягу витрат на придбання та кількість придбаних товарів

8	9015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	640,027	646,500	6,473
---	---------	---	-----	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення обсягу витрат на придбання та кількість придбаних товарів

ЯКОСТІ							
1	9015031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	380,000	380,000	
2	9015031	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	47,000	47,000	
3	9015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	380,000	380,000	
4	9015031	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	47,000	47,000	
5	9015031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	97,659	95,080	-2,579

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника в зв'язку з невиконанням учнями груп початкової підготовки вимог встановлених у начальних програмах з видів спорту

6	9015031	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,659	95,080	-2,579
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника в зв'язку з невиконанням учнями груп початкової підготовки вимог встановлених у начальних програмах з видів спорту

7	9015031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	18,316	18,316	
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат							
1	9015031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	796,500	476,038	-320,462

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергоносіїв

2	9015031	з них на оплату		Звітність установ			
3	9015031	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	366,200	207,188	-159,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

4	9015031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	66,800	46,796	-20,004
---	---------	-----------------	---------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

5	9015031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	318,500	177,054	-141,446
---	---------	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

6	9015031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2373,500	2373,500	
7	9015031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1862,000	1862,000	

продукту

1	9015031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	9015031	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,246	0,149	-0,097

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до зменшення показника споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях

3	9015031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,543	3,492	-1,051
---	---------	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до зменшення показника споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях

4	9015031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,672	89,545	-31,127
---	---------	----------------	-------------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до зменшення показника споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях

ефективності							
1	9015031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	9015031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132	0,080	-0,052

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання теплостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

3	9015031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,914	1,471	-0,443
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання водопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

4	9015031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,841	37,727	-13,114
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

якості							
1	9015031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	9015031	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	39,431	38,431

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії теплостачання, визначеного в натуральних одиницях

3	9015031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	23,134	22,134
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії водопостачання, визначеного в натуральних одиницях

4	9015031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	25,795	24,795
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії електроенергії, визначеного в натуральних одиницях

1	9015031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис.грн	Розрахунок		320,462	320,462
---	---------	--	---------	------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок проведених заходів з енергозбереження

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	9015031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	335,000	339,490	4,490

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків збільшився за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги

2	9015031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	335,000	339,490	4,490
---	---------	----------------------	------------	-------------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків збільшився за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги

продукту							
1	9015031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9015031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000	20,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення видатків, збільшилась фактична кількість обладнання</i>							
3	9015031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	16,000	20,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення видатків, збільшилась фактична кількість обладнання</i>							
ефективності							
1	9015031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	20,938	16,975	-3,963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів за результати проведення електронних закупівель</i>							
якості							
1	9015031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300	33,300	
2	9015031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300	33,300	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
затрат							
1	9015031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	994,000	850,430	-143,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів через запровадження системи електронних закупівель</i>							
2	9015031	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	994,000	850,430	-143,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів через запровадження системи електронних закупівель</i>							
3	9015031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	9015031	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	511,500	511,500	
5	9015031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	511,500	511,500	
продукту							
1	9015031	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	511,500	511,500	
2	9015031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	511,500	511,500	
3	9015031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	9015031	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн.	Розрахунок	1,955	1,663	-0,292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів через запровадження системи електронних закупівель</i>							
якості							
1	9015031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9015031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	9015031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	20,000	143,570	123,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення показника відбулось за рахунок запровадження системи електронних закупівель</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

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

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

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

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

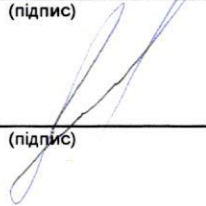
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

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. 9015060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ⁽¹⁾ (найменування бюджетної програми)

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

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
200,000		200,000	199,998		199,998	-0,002		-0,002

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
	9015061	130115	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	200,000		200,000	199,998		199,998	-0,002		-0,002	
1	9015061	130115	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	200,000		200,000	199,998		199,998	-0,002		-0,002	
Разом				200,000		200,000	199,998		199,998	-0,002		-0,002	

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	200,000		200,000	199,998		199,998	-0,002		-0,002	
<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки</i>	<i>200,000</i>		<i>200,000</i>	<i>199,998</i>		<i>199,998</i>	<i>-0,002</i>		<i>-0,002</i>	
Усього	200,000		200,000	199,998		199,998	-0,002		-0,002	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
затрат							
1	9015061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	95,000	95,000	
2	9015061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	200,000	199,998	-0,002
продукту							
1	9015061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	7800,000	8568,000	768,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За підсумками року кількість активних учасників була більше запланованої кількості осіб.</i>							
ефективності							
1	9015061	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	2105,260	2105,245	-0,015
якості							
1	9015061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	105,500	106,000	0,500
2	9015061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	83,400	92,000	8,600

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

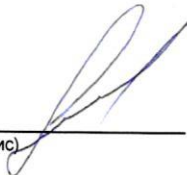


(підпис)

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 на 31.12.2017 року

1. 9000000 (КПКВК МБ)	Головісарська районна в місті Києві державна адміністрація	
2. 9070000 (КПКВК МБ)	Головісарська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9016010 (КПКВК МБ)	0610 (КФКВК(1))	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (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
1 081,000	6 230,900	7 311,900	1 078,430	5 437,944	6 516,374	-2,570	-792,956	-795,526

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
	9016010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1 081,000	6 230,900	7 311,900	1 078,430	5 437,944	6 516,374	-2,570	-792,956	-795,526	
1	9016010	100101	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вузької котельні	1 081,000		1 081,000	1 078,430		1 078,430	-2,570		-2,570	Розбіжності між запланованими та фактичними видатками виникли у зв'язку із зниженням ціни на тону вугілля за результатами електронних торгів.
2	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		4 233,500	4 233,500		4 162,876	4 162,876		-70,624	-70,624	За результатами проведених електронних торгів виикла економія коштів.
3	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 357,000	1 357,000		1 275,068	1 275,068		-81,932	-81,932	За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів; зменшення обсягу виконаних робіт (виплачено на 1 спортивний майданчик менше через відсутність поданих заяв від підрядних організацій під час проведення електронних закупівель).
4	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		500,000	500,000					-500,000	-500,000	Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.
5	9016010	100101	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		140,400	140,400					-140,400	-140,400	Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.
Разом				1 081,000	6 230,900	7 311,900	1 078,430	5 437,944	6 516,374	-2,570	-792,956	-795,526	

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		6230,900	6230,900		6437,944	5437,944		-792,956	-792,956	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		6090,500	6090,500		5437,944	5437,944		-652,556	-652,556	По одному об'єкту (облаштування спортивного майданчику по вул.Голосіівська, 8 - за рахунок субвенції з державного бюджету) не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		140,400	140,400					-140,400	-140,400	Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій (облаштування огорожі земельної ділянки навколо буд. по пр.Лобановського,156)
Усього		6230,900	6230,900		6437,944	5437,944		-792,956	-792,956	

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 безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні					
затрат							
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Річ: Київська "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000	1078,430	-2,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між запланованими та фактичними видатками виникли у зв'язку із зниженням ціни на тону вугілля за результатами електронних торгів							
продукту							
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250	270,250	
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250	384,000	113,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із зменшенням вартості вугілля фактично придбано більше тонн вугілля за меншу вартість							
ефективності							
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000	2,808	-1,192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між запланованими та фактичними видатками виникли у зв'язку із зниженням ціни на тону вугілля за результатами електронних торгів							
якості							
1	9016010	Відносна вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000	142,091	42,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із зменшенням вартості вугілля фактично придбано більше тонн вугілля за меншу вартість							
2		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
затрат							
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4233,300	4162,876	-70,624
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів.							

2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000	1080000,000	
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313929,000	313929,000	
продукту							
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ	2120,000	2120,000	
ефективності							
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,997	1,964	-0,033

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатами електронних торгів.

якості							
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,675	0,675	
3		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					

затрат							
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	1357,000	1275,068	-81,932

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів, зменшення обсягу виконаних робіт (влаштовано на 1 спортивний майданчик менше через відсутність поданих заяв від підрядних організацій під час проведення електронних закупівель).

2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	296,000	296,000	
3	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000	61,000	
4	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	107,000	107,000	
5	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000	15,000	

продукту							
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Влаштовано на 1 спортивний майданчик менше через відсутність поданих заяв від підрядних організацій під час проведення електронних закупівель.

ефективності							
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	168,750	166,228	-2,522

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

2	9016010	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	227,333	305,077	77,744
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи по влаштуванню спортивного майданчика по вул.Голосієвська, 8 не проводились через відсутність поданих заяв від підрядних організацій під час проведення електронних закупівель (вартість 525 тис.грн., з яких 500 тис.грн. - за рахунок субвенції з державного бюджету); загальна вартість влаштованих 2-х спортивних майданчиків - 610,154 тис.грн.; тому фактичний показник вище запланованого.

якості							
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок	3,738	3,738	
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок	20,000	13,333	-6,667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Влаштовано на 1 спортивний майданчик менше через відсутність поданих заяв від підрядних організацій під час проведення електронних закупівель						
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій, роботи по влаштуванню спортивного майданчика по вул. Герасимська, 6 не проводились.						
2	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000	61,000
3	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000	15,000
продукту						
1	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що плануються влаштувати	од.	Розрахунок	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
ефективності						
1	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000	-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
якості						
1	9016010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,667	-6,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
5 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат						
1	9016010	Витрати на облаштування огорож	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140,400	-140,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
2	9016010	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	9016010	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ	178,200	178,200
продукту						
1	9016010	Кількість огорож, що плануються облаштувати	од.	Звітність установ	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
2	9016010	Метраж огорож, що плануються облаштувати	кв. м.	Звітність установ	178,200	-178,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
ефективності						
1	9016010	Середня вартість облаштування 1 огорожі	тис. грн.	Розрахунок	140,400	-140,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
2	9016010	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	тис. грн.	Розрахунок	0,788	-0,788
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.						
якості						
1	9016010	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що плануються облаштувати	%	Розрахунок	100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.

2	0016010	Питомка вага штрафу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок	100,000		-100,000
---	---------	---	---	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не відбулись оголошені електронні закупівлі через відсутність поданих заяв від підрядних організацій.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова 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 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	62 020,700	62 020,700		55 487,712	55 487,712		-6 532,988	-6 532,988

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		61 639,700	61 639,700		55 386,082	55 386,082		-6 253,618	-6 253,618	
1	9016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		61 639,700	61 639,700		55 386,082	55 386,082		-6 253,618	-6 253,618	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель укладені договори на меншу суму, у зв'язку із економією коштів за рахунок виключення з дефектних актів приходаних робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність, та через виконання робіт з капітального ремонту фасаду, вхідних груп, сходових клітин, покрівель, заміни вікон та ремонту відкосів, підсилення фундаменту у меншому обсязі, ніж було заплановано; по 1 об'єкту не відбулись електронні закупівлі; по деяким адресам підрядні організації відмовились від подальшого виконання робіт через конфлікт з мешканцями, кримінальне впровадження, погодні умови.
2	9015022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		381,000	381,000		101,630	101,630		-279,370	-279,370	
1	9016022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		381,000	381,000		101,630	101,630		-279,370	-279,370	За результатами проведених електронних торгів виникла значна економія коштів, зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт).
Разом					62 020,700	62 020,700		55 487,712	55 487,712		-6 532,988	-6 532,988	

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	
1										
Регіональні цільові програми - всього		62020,700	62020,700		55487,712	55487,712		-6532,988	-6532,988	11
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		62020,700	62020,700		55487,712	55487,712		-6532,988	-6532,988	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель укладені договори на меншу суму, економією коштів за рахунок виключення з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність, та через виконання робіт з капітального ремонту фасадів, вхідних груп, сходових клітин, покрівель, заміни вікон та ремонту відкосів, підсилення фундаменту у меншому обсязі, ніж було заплановано: по 1 об'єкту не відбулись електронні закупівлі; по деяким адресам підрядна організація відмовилась від подальшого виконання робіт через конфлікт з мешканцями, кримінальне впровадження, погодні умови.
6021 Капітальний ремонт житлового фонду		61639,700	61639,700		55386,082	55386,082		-6253,618	-6253,618	
6022 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків		381,000	381,000		101,630	101,630		-279,370	-279,370	
Усього		62020,700	62020,700		55487,712	55487,712		-6532,988	-6532,988	

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
9016021		Капітальний ремонт житлового фонду					
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
Затрат							
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61639,700	55386,082	-6253,618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель укладені договори на меншу суму, економією коштів за рахунок виключення з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність, та через виконання робіт з капітального ремонту фасадів, вхідних груп, сходових клітин, покрівель, заміни вікон та ремонту відкосів, підсилення фундаменту у меншому обсязі, ніж було заплановано: по 1 об'єкту не відбулись електронні закупівлі; по деяким адресам підрядна організація відмовилась від подальшого виконання робіт через конфлікт з мешканцями, кримінальне впровадження, погодні умови.							
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2644,200	2534,833	-109,367
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель укладені договори на меншу суму (економія коштів), по 1 об'єкту (50 тис. грн) не оголошувалась закупівля (недостатньо коштів).							
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12417,000	10783,408	-1633,592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних торгів укладені договори на меншу суму (економія коштів); по 4 об'єктах роботи виконані не в повному обсязі (через погодні умови; відмову підрядної організації від подальшого продовження робіт - виникла необхідність виконання проекту; виключення прихованих робіт)</i>							
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12812,500	11783,603	-1028,897

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за рахунок укладання договорів на меншу суму в результаті закупівель та виключення з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність; по 2-м об'єктам роботи виконані не в повному обсязі (95%) через конфлікт з мешканцями.

5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6148,000	5486,586	-661,614
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за рахунок укладання договорів на меншу суму в результаті закупівель та виключення з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність.

6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	365,000	337,921	-27,079
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних торгів укладені договори на меншу суму (економія коштів).

7	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21693,100	20556,396	-1136,704
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних торгів укладені договори на меншу суму (економія коштів); по 1 об'єкту роботи виконані частково через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт.

8	9016021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1814,000	733,470	-1080,530
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних закупівель виникла економія коштів; по 1 - му об'єкту роботи виконано частково через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт (пошкодження мешканцями матеріалів, кримінальне втручання).

9	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1202,900	993,502	-209,398
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних торгів укладені договори на меншу суму (економія коштів); по 3 об'єктам роботи виконані не в повному обсязі через конфлікт з мешканцями.

10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99,000	98,484	-0,516
----	---------	---	-----------	---------------------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних закупівель виникла економія коштів.

11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2444,000	2078,079	-365,921
----	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по 1-му об'єкту виникла економія за рахунок виключення з дефектного акту прихованих робіт, у виконанні яких під час проведення відпала необхідність (при складанні Технічного завдання Будівельних норм України терміл робіт формується з урахуванням прихованих робіт. Однак, при фактичному виконанні робіт приховані роботи в деяких випадках не потребують виконання)

12	9016021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	869,000	869,000	
13	9016021	загальна кількість похривель	од.	Звітність установ	869,000	869,000	
14	9016021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000	1942,000	
15	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	869,000	869,000	
16	9016021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	869,000	869,000	
17	9016021	загальна кількість підпірних стінок	од.	Звітність установ	166,000	166,000	

18	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000	434500,000	
19	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000	642800,000	
20	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000	349560,000	
21	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000	391050,000	
22	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000	104280,000	
23	9016021	загальний метраж підірних стінок	кв.м.	Звітність установ	7940,000	7940,000	
24	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	51,000	51,000	
25	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	121,000	121,000	
26	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	135,000	135,000	
27	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	53,000	53,000	
28	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	36,000	36,000	
29	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	297,000	297,000	
30	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
31	9016021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	861,000	861,000	
32	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	33,000	33,000	
33	9016021	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
34	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	624080,000	624080,000	
35	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	82295,400	82295,400	
36	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	26247,600	26247,600	
37	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	27078,900	27078,900	
38	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3676,800	3676,800	
39	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19434,500	19434,500	
40	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2310,000	2310,000	
41	9016021	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1435,000	1435,000	
продукту							
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 1 об'єкту не відбулась електронна закупівля</i>							
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000	36,000	
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000	23,000	
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33,000	33,000	
5	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
6	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	73,000	73,000	
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
8	9016021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
9	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
10	9016021	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
11	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5757,000	3840,000	-1917,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 1 об'єкту роботи не проводились, не відбулись електронні торги.</i>							
12	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	20888,000	18799,000	-2089,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по 4 об'єктам роботи виконані не в повному обсязі (через погодні умови, відмову підрядної організації від подальшого проведення робіт - виникла необхідність виготовлення проекту, виключення прихованих робіт)</i>							
13	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6678,000	6649,000	-29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 2-м об'єктам роботи виконані не в повному обсязі (95%) через конфлікт з мешканцями.</i>							
14	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	10280,000	10000,000	-280,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із виключенням з дефектних витів прихованих робіт, у виконанні яких під час проведення відбула необхідність.</i>							
15	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	598,000	598,000	
16	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	6097,000	6038,000	-59,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 1 об'єкту роботи виконані частково через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт.</i>							
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	70,000	70,000	
18	9016021	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	614,000	614,000	
ефективності							
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	881,400	1267,416	386,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 1 об'єкту (50 тис грн) на відбулась закупівля, роботи проводились на 2-х об'єктах (вартість 1096,094 тис грн. та 1438,739 тис грн, що арифметично призвело до збільшення середньої вартості)</i>							
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 корпусу	тис. грн.	Розрахунок	344,917	299,539	-45,378
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	557,065	512,331	-44,734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	186,303	166,254	-20,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							
5	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	52,143	48,274	-3,869
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							
6	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	297,166	281,594	-15,572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							
7	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	453,500	183,368	-270,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							
8	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	тис. грн.	Розрахунок	109,355	90,318	-19,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	99,000	98,484	-0,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів.</i>							

10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	814,667	692,693	-121,974
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,459	0,660	0,201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По 1 об'єкту (50 тис. грн) не відбулась закупівля, роботи проводились на 2-х об'єктах (вартістю 1096,094 тис. грн. та 1438,739 тис. грн, що арифметично призвело до збільшення середньої вартості)							
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,594	0,574	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,919	1,772	-0,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,598	0,548	-0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 поз. м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,610	0,565	-0,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
16	9016021	середня вартість заміна 1 кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,558	3,405	-0,153
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,414	1,407	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
18	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	3,980	3,384	-0,596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зниженням вартості робіт за результатами електронних торгів							
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,882	3,922	-1,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По 1 об'єкту не відбулась електронна закупівля							
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,752	29,752	
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,037	17,037	
4	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	62,264	62,264	
5	9016021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	19,444	19,444	

6	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікносів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікносів	%	Розрахунок	24,579	24,579	
7	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	40,000	40,000	
8	9016021	питома вага кількості вікнальних груп, які планується відремонтувати, до кількості вікнальних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,278	1,278	
9	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,030	3,030	
10	9016021	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	10,000	10,000	
11	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,922	0,615	-0,307

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 1 об'єкту не відбулась електронна закупівля

12	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	25,382	22,843	-2,539
----	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 4 об'єктам роботи виконані не в повному обсязі (через погодні умови, відмову підрядної організації від подальшого проведення робіт - виникла необхідність виготовлення проекту/ виключення прихованих робіт)

13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	25,442	25,332	-0,110
----	---------	---	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 2-м об'єктам роботи виконані не в повному обсязі (95%) через конфлікт з мешканцями.

14	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, до планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	37,963	36,929	-1,034
----	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виключенням з дефектних актів прихованих робіт, у виконанні яких під час проведення відпла необхідність.

15	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,264	16,264	
----	---------	--	---	------------	--------	--------	--

16	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	31,372	31,068	-0,304
----	---------	---	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 1 об'єкту роботи виконані частково через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт

17	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,030	3,030	
18	9016021	питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	42,787	42,787	

9016022 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

затрат

1	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту вікна	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	381,000	101,630	-279,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведених електронних торгів виникла значна економія коштів ; зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт)							
2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	381,000	101,630	-279,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведених електронних торгів виникла значна економія коштів ; зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт)							
3	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікна	од.	Звітність установ	38,000	38,000	
4	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств	2490,000	2490,000	
продукту							
1	9016022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікна	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт (об'єктові кошти виділено відповідно до рішення Київради від 20.12.2017)							
2	9016022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств	90,000	60,000	-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт)							
ефективності							
1	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту вікна 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	127,000	50,815	-76,185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведених електронних торгів виникла значна економія коштів ; зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт)							
2	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,233	1,694	-2,539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведених електронних торгів виникла значна економія коштів ; зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт)							
якості							
1	9016022	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікна, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікна	%	Розрахунок	7,895	5,263	-2,632
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт)							
2	9016022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,614	2,410	-1,204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення обсягу виконаних робіт (по 1 об'єкту закупівля не оголошувалась через брак часу для проведення робіт)							

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			Визначено 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 зазначення, затверджені паспортами 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

 (підпис та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.В. Кошечникова

 (підпис та прізвище)

00000747
 00000748

Висновок бюджетної програми за періодом 00000747 від 31.12.2017 00:00:00
 Висновок бюджетної програми за періодом 00000748 від 31.12.2017 00:00:00

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районка в місті Києві державна адміністрація	
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районка в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9016030 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК)(1)	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 025,400		28 025,400	28 025,375		28 025,375	-0,025		-0,025

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
	9016030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	28 025,400		28 025,400	28 025,375		28 025,375	-0,025		-0,025	
1	9016030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	23 559,000		23 559,000	23 559,000		23 559,000				
2	9016030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	4 466,400		4 466,400	4 466,375		4 466,375	-0,025		-0,025	фактичний обсяг фінансової підтримки ОСББ та ЖБК відповідно до переліку, зазначеному у додатку до рішення Київради від 14.12.2017 №589/3696 становить 4466375,48 грн.
Разом				28 025,400		28 025,400	28 025,375		28 025,375	-0,025		-0,025	

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 очікує їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (ласови видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду						
затрат								
1	9016030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23559,000	23559,000		
2	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1,000	1,000		
продукту								
1	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1,000	1,000		
ефективності								
1	9016030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	23559,000	23559,000		
якості								
1	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2		Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності						
затрат								
1	9016030	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	4466,400	4466,376	-0,024	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичний обсяг фінансової підтримки ОСББ та ЖБК відповідно до переліку, зазначеному у додатку до рішення Київради від 14.12.2017 №689/2698 становить 4466375,48 грн.								
продукту								
1	9016030	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	23,000	23,000		
ефективності								
1	9016030	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	194,191	194,190	-0,001	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками уточнення фактичного обсягу фінансової підтримки ОСББ та ЖБК								
якості								
1	9016030	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000	100,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПДФВ	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 функціонально 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 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. Результати іні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КП/КВК	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
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	9016060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	32139,700	32139,700	
2	9016060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680	1001,680	
3	9016060	площа газонів	га	виробнича програма	295,900	295,900	
4	9016060	площа квітників	га	виробнича програма	1,300	1,300	
5	9016060	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2000,000	2000,000	
6	9016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1001,680	1001,680	
7	9016060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	1780,000	1780,000	
8	9016060	площа газонів, що потребують відновлення	га	виробнича програма	10,000	10,000	
продукту							
1	9016060	території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1001,680	1001,680	
2	9016060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	1620,000	1620,000	
3	9016060	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	2000,000	2000,000	
4	9016060	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	600,000	600,000	
5	9016060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	300,000	300,000	
6	9016060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	356,000	356,000	
7	9016060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6,000	6,000	
8	9016060	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2000,000	2000,000	
ефективності							
1	9016060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	5,300	5,300	
2	9016060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,300	2,300	
3	9016060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	22,500	22,500	
4	9016060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	634,000	634,000	
5	9016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	12,000	12,000	
6	9016060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,261	0,261	
7	9016060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	4,000	4,000	
8	9016060	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	90,000	90,000	
якості							
1	9016060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	60,000	60,000	
2	9016060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

3	9016060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9016060	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	9016060	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6	9016060	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000	100,000	
7	9016060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	91,011	91,011	
2		Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					

затрат

1	9016060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000	610,000	-390,000
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відповідно до потреби фактичний обсяг робіт менший, ніж був запланований

2	9016060	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	виробнича програма	5000,000	5000,000	
---	---------	---	--------	--------------------	----------	----------	--

продукту

1	9016060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	Звітність підприємств	5000,000	2074,000	-2926,000
---	---------	---	--------	-----------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що площа благоустрою території після демонтажу самовільно встановлених МАФів менша, ніж була запланована відповідно до фактично виконаних робіт

ефективності

1	9016060	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,294	0,094
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням потреби в проведенні робіт з демонтажу МАФів

якості

1	9016060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000	41,480	-58,520
---	---------	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що площа благоустрою території після демонтажу самовільно встановлених МАФів менша, ніж була запланована відповідно до фактично виконаних робіт

3 **Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства**

затрат

1	9016060	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2000,000	1490,250	-509,750
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після проведення торгів договір укладений на меншу суму (-150 тис. грн.) та через часткове невиконання робіт по встановленню меж земельної ділянки в натурі на місцевості

2	9016060	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21,000	21,000	
3	9016060	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000	40,000	

продукту

1	9016060	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	21,000	21,000	
2	9016060	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	40,000	21,325	-18,675

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням фактичної площі об'єктів благоустрою відповідно до актів виконаних робіт

1	9016060	середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	95,238	70,964	-24,274
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після проведення торгів договір укладений на меншу суму та через часткове невиконання робіт по ньому встановлено меж земельної ділянки в натурі на місцевості

2	9016060	середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	50,000	69,883	19,883
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням фактичної площі об'єктів благоустрою відповідно до актів виконаних робіт

1	9016060	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проєктами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9016060	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проєктами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою	%	Розрахунок	100,000	53,313	-46,687

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням фактичної площі об'єктів благоустрою відповідно до актів виконаних робіт

В: Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

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

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

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

3 Пункт в заповнюється тільки для затвердження 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. Кожвицька
_____ (ініціали та прізвище)

00000553

Виконавчий бюджетний програм «Ассети» 00000553 від 31.12.2017 00:00:00

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

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіаська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіаська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9016310 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК)(1) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надані кредити за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Бідження		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6 223,000	6 223,000		4 911,608	4 911,608		-1 311,392	-1 311,392

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									Пояснення щодо причин відхилення
				Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Бідження						
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	14
	9016310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		6 223,000	6 223,000		4 911,608	4 911,608		-1 311,392	-1 311,392	
1	9016310	150101	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		4 977,000	4 977,000		3 914,769	3 914,769		-1 062,231	-1 062,231	Розбіжності виникли внаслідок розірвання договору з попередньою підрядною організацією (кримінальне впровадження). Наступний договір укладено 30.10.2017. Через стислі терміни відсоток виконання робіт складає 78,7 (виготовлення елементів займає більше 2-х місяців)
2	9016310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		650,000	650,000		404,198	404,198		-245,802	-245,802	Розбіжності виникли у зв'язку з укладанням договору по 1 об'єкту на меншу суму (економія коштів), та виконанням робіт по 2-му об'єкту не в повному обсязі (відсутній експертний звіт)
3	9016310	150101	7.2 Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		596,000	596,000		592,640	592,640		-3,360	-3,360	Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму), роботи виконані у повному обсязі
Разом					6 223,000	6 223,000		4 911,608	4 911,608		-1 311,392	-1 311,392	

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		298,000	298,000		296,320	296,320		-1,680	-1,680	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		298,000	298,000		296,320	296,320		-1,680	-1,680	Економія коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)
Усього		298,000	298,000		296,320	296,320		-1,680	-1,680	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва					
затрат							
1	9016310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4977,000	3914,769	-1062,231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок розірвання договору з попередньою підрядною організацією (кримінальне впровадження). Наступний договір укладено 30.10.2017. Через стислі терміни відсоток виконання робіт складає 78,7 (виконання елементів займає більше 2-х місяців)							
1	9016310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	9016310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	4977,000	3914,769	-1062,231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в недовому обсязі через кримінальне впровадження.							
1	9016310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	23,446	22,501	-0,945
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в недовому обсязі через кримінальне впровадження.							
2		Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
затрат							
1	9016310	витрати на будівництво мереж за звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000	404,198	-245,802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з укладанням договору по 1 об'єкту (вул. О.Ковшового) на меншу суму (економія коштів), та виконанням робіт по 2-му об'єкту (вул. Козацька) в повному обсязі, відсутній експертний звіт.							
2	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000	404,198	-245,802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з укладанням договору по 1 об'єкту на меншу суму (економія коштів), та виконанням робіт по 2-му об'єкту не в повному обсязі (відсутній експертний звіт)							
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
ефективності							

1	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	225,000	202,099	-122,901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середні витрати зменшені у зв'язку із виконанням робіт по одному об'єкту не в повному обсязі (відсутній експертний звіт)							
якості							
1	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000	75,000	-25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
роботи з проектування не виконані в повному обсязі (відсутній експертний звіт)							
3		7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду					
затрат							
1	9016310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	596,000	592,640	-3,360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму), роботи виконані у повному обсязі							
продукту							
1	9016310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000	
ефективності							
1	9016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	149,000	148,160	-0,840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)							
якості							
1	9016310	Рівень готовності проектної документації для замки, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

в. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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
	176095 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА загальнодержавного значення	4017310		21376,200	21376,200		4977,000	4977,000		3914,769	3914,769		172085,300	172085,300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9016310	X	21376,200	21376,200	X	4977,000	4977,000	X	3914,769	3914,769	X	172085,300	172085,300
	186826 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52П	4017310					149,000	149,000		148,320	148,320		2702,000	2702,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	149,000	149,000	X	148,320	148,320	X	2702,000	2702,000

	186825 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 197	4017310					149,000	149,000		148,000	148,000		2702,000	2702,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	149,000	149,000	X	148,000	148,000	X	2702,000	2702,000
	186817 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛ	4017310					160,000	160,000		159,466	159,466		13680,000	13680,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9016310	X			X	160,000	160,000	X	159,466	159,466	X	13680,000	13680,000
	186815 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИ	4017310					490,000	490,000		244,733	244,733		11020,000	11020,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9016310	X			X	490,000	490,000	X	244,733	244,733	X	11020,000	11020,000
	191244 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	4017310					149,000	149,000		148,000	148,000		2702,000	2702,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9016310	X			X	149,000	149,000	X	148,000	148,000	X	2702,000	2702,000
	191245 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 107	4017310					149,000	149,000		148,320	148,320		2702,000	2702,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9016310	X			X	149,000	149,000	X	148,320	148,320	X	2702,000	2702,000
	Усього:			21376,200	21376,200		6223,000	6223,000		4911,608	4911,608		207593,300	207593,300

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Визначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 3 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (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. Каженикова
(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. 9016330 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК)(1) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(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
	17 664,000	17 664,000		14 265,884	14 265,884		-3 398,116	-3 398,116

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13										
	9016330	150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		17 664,000	17 664,000		14 265,884	14 265,884							-3 398,116	-3 398,116					
1	9016330	150110	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		9 170,000	9 170,000		8 470,928	8 470,928							-699,072	-699,072	Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі (82,4%) через кримінальне впровадження (розірвання договору з підрядною організацією).				
2	9016330	150110	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		4 664,000	4 664,000		2 620,887	2 620,887							-2 043,113	-2 043,113	Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі; розірвано договір через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт на об'єкті (ДНЗ №658) та відсутністю експертного звіту на 2-му об'єкті (ДНЗ №61).				
3	9016330	150110	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		3 830,000	3 830,000		3 174,069	3 174,069							-655,931	-655,931	Розбіжності виникли за рахунок проведення процедури закупівлі - у зв'язку з укладанням договору по 1 об'єкту (ЗНЗ №241) на меншу суму (економія коштів), та невиконанням робіт по 2-му об'єкту (підказія №59) через розірвання договору з підрядною організацією.				
Разом					17 664,000	17 664,000		14 265,884	14 265,884							-3 398,116	-3 398,116					

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		17664,000	17664,000		14265,884	14265,884		-3398,116	-3398,116	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки» Усього		17664,000	17664,000		14265,884	14265,884		-3398,116	-3398,116	Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі та виконанням робіт в неповному обсязі.

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		Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів						
затрат								
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9170,000	8470,928	-699,072	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності виникли внаслідок розірвання договору з попередньою підрядною організацією (кримінальне впровадження). Наступний договір укладено 08.11.2017. Через стислі терміни відсоток виконання робіт складає 92,37 (відсутнє опалення, роботи неможливо провести в повному обсязі - стислі терміни)								
2	9016330	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8370,000	7690,928	-679,072	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.								
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000	780,000	-20,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.								
продукту								
1	9016330	кількість навчальних закладів, що плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000		
2	9016330	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація	650,000	650,000		
3	9016330	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000		
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку плануються побудувати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація	3784,700	3498,000	-286,700	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.								
ефективності								
1	9016330	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	8370,000	7690,928	-679,072	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.								
2	9016330	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	12,877	11,833	-1,044	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.

3	9016330	середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	300,000	780,000	-20,000
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.

4	9016330	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2,212	2,199	-0,013
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.

1	9016330	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000	92,400	-7,600
---	---------	--	---	------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі через кримінальне впровадження.

2	9016330	рівень готовності проєктної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000	97,500	-2,500
2		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					

затрат

1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4664,000	2620,887	-2043,113
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі: по 1 об'єкту (ДНЗ № 658) розірвано договір через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт, ПІКД потребує коригування; по другому об'єкту (ДНЗ № 61) проєктні роботи виконані не в повному обсязі, відсутній експертний звіт.

2	9016330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4200,000	2389,285	-1810,715
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі: розірвано договір через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт.

3	9016330	Витрати на виконання робіт з проєктування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	464,000	201,602	-232,398
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі, відсутній експертний звіт.

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

1	9016330	Кількість дитячих закладів, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
2	9016330	Кількість місць у дитячому закладі.	од.	Кошторисна документація	245,000	245,000	
3	9016330	Кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
4	9016330	Загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	2827,000	1700,000	-1127,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі: розірвано договір через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт.

ефективності							
1	9016330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	2100,000	1310,444	-789,556

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі: розірвано договір через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт.

2	9016330	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	17,143	9,752	-7,391
---	---------	--	-----------	------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в неповному обсязі: розірвано договір через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт.

3	9016330	Середні витрати на розробку і проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	-464,000	231,602	-232,398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням проектних робіт в недовому обсязі, відсутній експертний звіт.							
4	9016330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1,486	1,405	-0,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в недовому обсязі: розірвано договір через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт.							
1	9016330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	15,400	11,600	-3,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в недовому обсязі через відмову підрядної організації від подальшого виконання робіт, договір розірвано.							
2	9016330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000	49,900	-50,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із виконанням робіт в недовому обсязі, відсутній експертний звіт.							
3		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат							
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3830,000	3174,069	-655,931
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли за рахунок проведення процедури закупівлі у зв'язку з укладанням договору по 1 об'єкту (ЗНЗ №241) на меншу суму (включая коштів), та невиконанням робіт по 2-му об'єкту (зімн. №59) через розірвання договору з підрядною організацією.							
2	9016330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3330,000	2761,569	-568,431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли зв'язку з укладанням договору по 1 об'єкту (ЗНЗ №241) на меншу суму (включая коштів), та невиконанням робіт по 2-му об'єкту (зімн. №59) через розірвання договору з підрядною організацією.							
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	412,500	-87,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли зв'язку з укладанням договору на меншу суму (включая коштів).							
продукту							
1	9016330	кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із невиконанням робіт по об'єкту рек. зімн. №59 через розірвання договору з підрядною організацією.							
2	9016330	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація	3021,000	1500,000	-1521,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із невиконанням робіт по об'єкту рек. зімн. №59 через розірвання договору з підрядною організацією.							
3	9016330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із невиконанням робіт по об'єкту рек. зімн. №59 через розірвання договору з підрядною організацією.							
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в даному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	13360,000	8350,000	-5010,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із невиконанням робіт по об'єкту рек. зімн. №59 через розірвання договору з підрядною організацією.							
ефективності							

1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1665,000	2761,569	1096,569
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів реконструкції ЗНЗ							
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	1,102	1,841	0,739
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів реконструкції ЗНЗ							
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	250,000	412,500	162,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів реконструкції ЗНЗ							
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,249	0,331	0,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів реконструкції ЗНЗ							
якості							
1	9016330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	15,350	14,400	-0,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку із невиконанням робіт по об'єкту рек.-я гімн. №59 через розірвання договору з підрядною організацією.							
2	9016330	рівень готовності проєктної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПК	(тис. грн)												
			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	
	166819 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321					3350,000	3350,000			3174,069	3174,069		16000,400	16000,400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	3350,000	3350,000	X	3174,069	3174,069	X	16000,400	16000,400
	144265 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ	4017321		29913,800	29913,800		9170,000	9170,000			8470,928	8470,928		2,600	2,600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29913,800	29913,800		X	9170,000	9170,000	X	8470,928	8470,928	X	2,600	2,600
	154390 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		4022,700	4022,700		4200,000	4200,000			2389,285	2389,285		42401,200	42401,200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4022,700	4022,700		X	4200,000	4200,000	X	2389,285	2389,285	X	42401,200	42401,200

	148038 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.ВОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		829,000	829,000		480,000	480,000					214751,000	214751,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	480,000	480,000	X			X	214751,000	214751,000
	182989 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	4017321					464,000	464,000		231,603	231,603		31532,000	31532,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	464,000	464,000	X	231,603	231,603	X	31532,000	31532,000
Усього:				34765,500	34765,500		17664,000	17664,000		14265,484	14265,484		304687,200	304687,200

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

Голова Головієської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(Ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Головієської 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 Головіська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Головіська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
(КПКВК МБ) (КокВК)(г) (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
	1 255,600	1 255,600		1 176,918	1 176,918		-78,682	-78,682

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

№ з/п	КПКВК	КокВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	9016380	150119	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів		1 255,600	1 255,600		1 176,918	1 176,918			-78,682	-78,682	
1	9016380	150119	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		1 197,600	1 197,600		1 126,918	1 126,918			-70,682	-70,682	Економія коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)
2	9016380	150119	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		58,000	58,000		50,000	50,000			-8,000	-8,000	Економія коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)
Разом					1 255,600	1 255,600		1 176,918	1 176,918			-78,682	-78,682	

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я					

затрат						
1	9016380	обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58,000	50,000 -8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)</i>						
2	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58,000	50,000 -8,000
продукту						
1	9016380	кількість проєктів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
ефективності						
1	9016380	середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	58,000	50,000 -8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)</i>						
якості						
1	9016380	рівень готовності проєктної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000	100,000
2		Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я				
затрат						
1	9016380	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1197,600	1126,918 -70,682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)</i>						
2	9016380	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1179,600	1108,918 -70,682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)</i>						
3	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18,000	18,000
продукту						
1	9016380	кількість закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
2	9016380	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
ефективності						
1	9016380	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	1179,600	1108,918 -70,682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів (у результаті проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму)</i>						
2	9016380	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	18,000	18,000
якості						
1	9016380	рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	90,900	90,900
2	9016380	рівень готовності проєктної документації по реконструкції закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000	100,000

В. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерела 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 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	
	186818 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОПУНКТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧ	4017322					1197,600	1197,600			1126,918	1126,918			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9016380	X				X	1197,600	1197,600	X	1126,918	1126,918	X		
	150119 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,9	4017322		125,400	125,400		58,000	58,000			50,000	50,000		19293,200	19293,200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9016380	X	125,400	125,400	X	58,000	58,000	X	50,000	50,000	X	19293,200	19293,200	
	Усього:			125,400	125,400		1255,600	1255,600			1176,918	1176,918		19293,200	19293,200

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

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

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

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 Гололівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКБК МБ)
2. 9010000 Гололівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9019180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
(КПКБК МБ) (КФКВК)(1) виконавчої влади (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
	3 186,000	3 186,000		3 186,000	3 186,000			

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

№ 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
	9019180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		3 186,000	3 186,000		3 186,000	3 186,000				
1	9019180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3 186,000	3 186,000		3 186,000	3 186,000				
Разом					3 186,000	3 186,000		3 186,000	3 186,000				

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 вплив їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКБК	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
	9019180	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів					
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					

затрат						
1	9019180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	3186,000	3186,000
2	9019180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680	1001,680
3	9019180	площа квітників	га	виробнича програма	1,300	1,300
продукту						
1	9019180	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	1985,000	1985,000
2	9019180	кількість чагарників, що плануються висадити,	од.	виробнича програма	1100,000	1100,000
3	9019180	кількість дерев, що плануються висадити,	од.	виробнича програма	153,000	153,000
4	9019180	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	200,000	200,000
ефективності						
1	9019180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,830	2,830
2	9019180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	12,500	12,500
3	9019180	середні витрати на висадку 1 мушкетера	тис. грн.	Розрахунок	0,230	0,230
якості						
1	9019180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%	Розрахунок	63,123	63,123
2	9019180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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

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

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

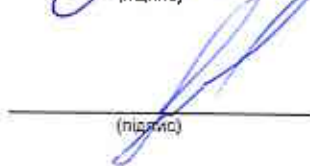
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Головної районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Головної районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Коженикова
(ініціали та прізвище)