



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Од. ви.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (ка видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві</b>						
<b>затрат</b>								
1	2010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,000	21,000		
<b>ефективності</b>								
1	2010190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	219,048	232,619	13,571	
2	2010190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	249,976	246,843	-3,133	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>У зв'язку з економією бюджетних коштів</i>								
<b>продукту</b>								
1	2010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4600,000	4885,000	285,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Пояснюється збільшенням запитів на інформацію та звернень громадян з питань допомоги у сфері захисту дітей.</i>								
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>затрат</b>								
1	2010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	49,953	-50,047	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Відхилення відбулося в результаті економного споживання енергоносіїв</i>								
2	2010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,400	23,961	-28,439	
3	2010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,000	2,604	-1,396	
4	2010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43,600	23,388	-20,212	
5	2010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,800	256,800		
6	2010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,800	256,800		
<b>продукту</b>								
1	2010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	2010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,030	0,017	-0,013	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Пояснюється тим, що опалення підключено в кінці листопада 2017 року</i>								
3	2010190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,252	0,193	-0,059	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Пояснюється економією та вакантними посадами у Службі</i>								
4	2010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,400	11,850	-5,550	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Пояснюється економією споживання.</i>								



Ефективності		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
1	2010190				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відбулося в результаті економного споживання енергоносіїв

2	2010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,066	-0,051
3	2010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,981	0,750	-0,231
4	2010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	67,757	46,145	-21,612

**ЯКОСТІ**

1	2010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
---	---------	---	---	------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відбулося в результаті економного споживання енергоносіїв

2	2010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	43,300	42,300
3	2010190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	23,400	22,400
4	2010190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	32,000	31,000
5	2010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,000	50,047	49,047

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

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

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

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


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

Начальник Служби

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.А. Танцюра  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Я.А. Верещак  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

1. 2000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 2010000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150,000	2 750,000	2 900,000	77,302	2 095,000	2 172,302	-72,698	-655,000	-727,698

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
	2011060	070303	забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	150,000	2 750,000	2 900,000	77,302	2 095,000	2 172,302	-72,698	-655,000	-727,698	
1	2011060	070303	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	150,000	2 750,000	2 900,000	77,302	2 095,000	2 172,302	-72,698	-655,000	-727,698	Економія пояснюється тим, що закупівля проведена в системі "Прозоро" та учасником запропоновано найнижчу ціну
Разом				150,000	2 750,000	2 900,000	77,302	2 095,000	2 172,302	-72,698	-655,000	-727,698	

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	150,000	2750,000	2900,000	77,302	2095,000	2172,302	-72,698	-655,000	-727,698	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" Усього	150,000	2750,000	2900,000	77,302	2095,000	2172,302	-72,698	-655,000	-727,698	Економія пояснюється тим, що закупівля проведена в системі "Прозоро" та учасником запропоновано найнижчу ціну



## 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		Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу					
<b>затрат</b>							
1	2011060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	2900,000	2172,302	-727,698
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія пояснюється тим, що закупівля проведена в системі "Прозоро" та учасником запропоновано найнижчу ціну продукту							
1	2011060	Кількість ДБСТ, які отримують автомобілі	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
<b>ефективності</b>							
1	2011060	Середні витрати на один автомобіль	грн	Розрахунок	725000,000	543075,500	-181924,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів							
<b>якості</b>							
1	2011060	Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом	%	Розрахунок	133,300	133,300	

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

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

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

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


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

Начальник Служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

 В.А. Танцюра  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

 Я.А. Верещак  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

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

1. 2000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 2010000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 807,000	290,900	18 097,900	16 716,740	290,819	17 007,559	-1 090,260	-0,081	-1 090,341

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	2013111	090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	11 760,300	290,900	12 051,200	10 753,537	290,819	11 044,356	-1 006,763	-0,081	-1 006,844	
1	2013111	090700	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	9 892,000		9 892,000	9 718,529		9 718,529	-173,471		-173,471	Економія за рахунок електронних закупівель "Прозорро".
2	2013111	090700	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 868,300		1 868,300	1 035,008		1 035,008	-833,292		-833,292	У зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем.
3	2013111	090700	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		290,900	290,900		290,819	290,819		-0,081	-0,081	
2	2013112	090802	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6 046,700		6 046,700	5 963,203		5 963,203	-83,497		-83,497	
1	2013112	090802	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	6 046,700		6 046,700	5 963,203		5 963,203	-83,497		-83,497	Економія за рахунок електронних закупівель "Прозорро".
<b>Разом</b>				<b>17 807,000</b>	<b>290,900</b>	<b>18 097,900</b>	<b>16 716,740</b>	<b>290,819</b>	<b>17 007,559</b>	<b>-1 090,260</b>	<b>-0,081</b>	<b>-1 090,341</b>	



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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	6046,700		6046,700	5963,203		5963,203	-83,497		-83,497	
<b>Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"</b>	<b>6046,700</b>		<b>6046,700</b>	<b>5963,203</b>		<b>5963,203</b>	<b>-83,497</b>		<b>-83,497</b>	
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6046,700		6046,700	5963,203		5963,203	-83,497		-83,497	
Усього	6046,700		6046,700	5963,203		5963,203	-83,497		-83,497	

## 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
2013111		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах					
<b>1</b>		<b>Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей</b>					
<b>затрат</b>							
1	2013111	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, осіб;	осіб	Звітність установ	119,000	76,750	-22,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактична кількість менша від запланованої в зв'язку з плінністю кадрів та важкими умовами праці.</i>							
2	2013111	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од	од.	Звітність установ	112,000	112,000	
3	2013111	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>продукту</b>							
1	2013111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	62,000	89,000	27,000
2	2013111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	62,000	89,000	27,000
3	2013111	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
4	2013111	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од	од.	Звітність установ	62,000	89,000	27,000
<b>ефективності</b>							
1	2013111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн	Розрахунок	133675,680	109196,960	-24478,720
2	2013111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн	грн	Розрахунок	88321,430	86772,580	-1548,850
3	2013111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн	грн	Розрахунок	4427,240	6830,240	1508,610
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня заробітна плата збільшилась завдяки вакантним посадам та виплаті стимулюючих надбавок</i>							
<b>якості</b>							
1	2013111	динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100,000	143,550	43,550
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	2013111	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн,	тис. грн.	кошторис	1868,300	1035,008	-833,292
2	2013111	теплопостачання, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	1344,400	696,665	-647,730
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків оендарем.</i>							

3	2013111	водопостачання, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	87,000	71,202	-15,798
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків оендарем.							
4	2013111	електроенергії, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	436,900	267,141	-169,759
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків оендарем.							
5	2013111	загальна площа приміщень, кв. м;	кв. м.	Звітність установ	3773,600	3773,600	
6	2013111	опалювальна площа приміщень, кв. м;	кв. м.	Звітність установ	3299,400	3299,400	
<b>продукту</b>							
1	2013111	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	2013111	теплостачання, тис. Гкал;	тис. Гкал.	Звітність установ	0,721	0,632	-0,089
3	2013111	водопостачання, тис. куб. м;	тис. куб. м.	Звітність установ	7,420	7,350	-0,070
4	2013111	електроенергії, тис. кВт. год;	тис. кВт. год.	Звітність установ	217,800	174,580	-43,220
<b>ефективності</b>							
1	2013111	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	2013111	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,218	0,191	-0,027
3	2013111	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	1,966	1,948	-0,018
4	2013111	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт. год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	57,717	46,263	-11,454
<b>якості</b>							
1	2013111	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	2013111	теплостачання, %;	%	Розрахунок	1,000	12,340	11,340
3	2013111	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000	0,940	-0,060
4	2013111	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000	19,840	18,840
5	2013111	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	18,683	10,350	-8,333
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>						
<b>продукту</b>							
1	2013111	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв. м.	Звітність установ	50,000	50,000	
<b>затрат</b>							
1	2013111	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	кошторис	290,900	290,819	-0,081
<b>ефективності</b>							
1	2013111	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	5,818	5,816	-0,002
2013112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						
1	<b>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>						



продукту							
1	2013112	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ	25,000	37,000	12,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби у справах дітей та відкриттям в 2017 році 2 ДБСТ.

2	2013112	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
3	2013112	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	13509,000	78440,000	64931,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

програмими було охоплено більшу від запланованого кількість навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей, літніх таборів і відповідно вдалося охопити значно більшу чисельність дітей.

#### ефективності

1	2013112	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	447,605	76,022	-371,583
---	---------	---	-----	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення зв'язку з тим, що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей

2	2013112	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Звітність установ	604670,000	596320,250	-8349,750
---	---------	---	-----	-------------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів відбулась завдяки системі електронних закупівель Prozorro.

#### якості

1	2013112	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	100,420	150,600	50,180
2	2013112	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	100,000	119,350	19,350

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 2010000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2013130 (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
14 649,200	2 709,800	17 359,000	14 102,100	2 740,932	16 843,032	-547,100	31,132	-515,968

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
1	2013131	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 645,500	2 709,800	9 355,300	6 155,963	2 740,932	8 896,895	-489,537	31,132	-458,405	
1	2013131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 625,900		5 625,900	5 592,810	54,960	5 647,770	-33,090	54,960	21,870	
2	2013131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 019,600		1 019,600	563,153		563,153	-456,447		-456,447	
3	2013131	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		232,000	232,000		208,257	208,257		-23,743	-23,743	
4	2013131	1040	Проведення капітального ремонту		2 477,800	2 477,800		2 477,715	2 477,715		-0,085	-0,085	
2	2013132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 449,600		3 449,600	3 444,045		3 444,045	-5,555		-5,555	
1	2013131	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	3 449,600		3 449,600	3 444,045		3 444,045	-5,555		-5,555	
3	2013134	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	4 554,100		4 554,100	4 502,092		4 502,092	-52,008		-52,008	
1	2113134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	4 554,100		4 554,100	4 502,092		4 502,092	-52,008		-52,008	
<b>Разом</b>				<b>14 649,200</b>	<b>2 709,800</b>	<b>17 359,000</b>	<b>14 102,100</b>	<b>2 740,932</b>	<b>16 843,032</b>	<b>-547,100</b>	<b>31,132</b>	<b>-515,968</b>	



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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>14649,200</b>	<b>2709,800</b>	<b>17359,000</b>	<b>14102,100</b>	<b>2740,932</b>	<b>16843,032</b>	<b>-547,100</b>	<b>31,132</b>	<b>-515,968</b>	
<b>Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"</b>	<b>14649,200</b>	<b>2709,800</b>	<b>17359,000</b>	<b>14102,100</b>	<b>2740,932</b>	<b>16843,032</b>	<b>-547,100</b>	<b>31,132</b>	<b>-515,968</b>	Економія за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
3132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3449,600		3449,600	3444,045		3444,045	-5,555		-5,555	
3134 Заходи державної політики з питань сім'ї	4554,100		4554,100	4502,092		4502,092	-52,008		-52,008	
3131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6645,500	2709,800	9355,300	6155,963	2740,932	8896,895	-489,537	31,132	-458,405	
<b>Усього</b>	<b>14649,200</b>	<b>2709,800</b>	<b>17359,000</b>	<b>14102,100</b>	<b>2740,932</b>	<b>16843,032</b>	<b>-547,100</b>	<b>31,132</b>	<b>-515,968</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2013131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
<b>1</b>		<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					
<b>затрат</b>							
1	2013131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	49,000	41,500	-7,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Вакантні посади</i>							
2	2013131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	2013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000	2880,000	
<b>продукту</b>							
1	2013131	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	2013131	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	8600,000	8100,000	-500,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зумовлено зменшенням кількості звернень</i>							
3	2013131	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	21800,000	23116,000	1316,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами</i>							
4	2013131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	72,000		-72,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється тим, що Міський центр соц.служб як реональний заклад та відповідно до Положення не Центр не здійснює соціальний супровід.</i>							
5	2013131	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	297,000		-297,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється тим, що Міський центр соц.служб як реональний заклад та відповідно до Положення не Центр не здійснює соціальний супровід.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	2013131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5625900,000	5647770,000	21870,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро"</i>							
2	2013131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	114814,290	136,091	-114678,199
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється вакантними посадами в Центрі</i>							
3	2013131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	128,740	134,435	5,695
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							



Пояснюється зменшенням кількості послуг та економією бюджетних коштів.							
4	2013131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	531,050	-531,050	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутні показники соціального супроводу, оскільки центр не здійснює соціальний супровід.							
<b>якості</b>							
1	2013131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	255,000	301,000	46,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що виявили більша кількість кандидатів в опікуни							
2	2013131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	44,000	64,000	20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що виявили більша кількість кандидатів в опікуни							
3	2013131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	43700,000	42011,000	-1689,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється меншою кількістю звернень про надання послуг							
4	2013131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000	77,159	-72,841
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оскільки зменшилися звернення на надання соціальних послуг.							
5	2013131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	2013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	1019,600	563,153	-456,447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарями, а саме: Центром соціально-психологічної допомоги та Лівобережним Центром для ВІЛ-Інфікованих дітей та молоді							
2	2013131	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	715,400	409,250	-306,150
3	2013131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	62,600	17,421	-45,179
4	2013131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	241,600	136,482	-105,118
5	2013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000	2880,000	
6	2013131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000	2880,000	
<b>продукту</b>							
1	2013131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів							
2	2013131	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,380	0,211	-0,169
3	2013131	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,400	1,283	-1,117
4	2013131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	115,000	38,090	-76,910
<b>ефективності</b>							
1	2013131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів							



2	2013131	теплопостачання	Гкал на кв. опал пл.	Розрахунок	0,132	0,073	-0,059
3	2013131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,833	0,445	-0,388
4	2013131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	39,931	13,226	-26,705

<b>якості</b>							
1	2013131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	10,200	456,447	446,247

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарями, а саме: Центром соціально-психологічної допомоги та Лівобережним Центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

2	2013131	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	44,500	43,500
3	2013131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	46,500	45,500
4	2013131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	66,900	65,900

<b>затрат</b>							
1	2013131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	232,000	203,258	-28,742

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро"

2	2013131	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	30,000	21,699	-8,301
---	---------	------------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Пояснюється тим, що куплено одну одиницю техніки, але за більшою ціною

3	2013131	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	202,000	181,559	-20,441
---	---------	----------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро"

<b>продукту</b>							
1	2013131	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	2013131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9,000	10,000	1,000
3	2013131	побутова техніка	од.	Звітність установ	6,000	1,000	-5,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Закупівля побутової техніки оголошувалася неодноразово, але відмінялися у зв'язку з неподанням пропозицій

4	2013131	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3,000	9,000	6,000
---	---------	----------------------------	-----	-------------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Пояснюється тим, що побутова техніка не була куплена, для використання коштів було прийнято рішення про придбання планшета та ноутбука.

<b>ефективності</b>							
1	2013131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,778	20,326	-5,452

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро"

2	2013131	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	5,000	21,699	16,699
---	---------	--	-----------	------------	-------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Пояснюється тим, що придбано лише одну одиницю техніки

3	2013131	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	67,333	20,178	-47,155
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Придбано на 6 од. більше предметів обладнання оскільки були відмінені торги по закупівлі побутової техніки.

Проведення капітального ремонту

затрат							
1	2013131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	2477800,000	2477715,000	
2	2013131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	527,800	527,800	-85,000
<b>продукту</b>							
1	2013131	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	2013131	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	527,800	527,800	
<b>ефективності</b>							
1	2013131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	4694,581	4694,420	-0,161
<b>якості</b>							
1	2013131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2013132		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1		<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>					
<b>затрат</b>							
1	2013132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	35,000	35,000	
<b>продукту</b>							
1	2013132	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	10500,000	11019,000	519,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Проведена більша кількість заходів із залученням партнерських організацій.							
2	2013132	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	73800,000	74919,000	1119,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Пояснюється більшою кількістю звернень							
3	2013132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	97700,000	99541,000	1841,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Пояснюється більшою кількістю проведених заходів, а і відповідно учасників.							
4	2013132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	58400,000	72739,000	14339,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Більше на 24,5% у зв'язку зі збільшенням кількості звернень щодо надання соціальних послуг.							
<b>ефективності</b>							
1	2013132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	328,533	312,556	-15,977
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Пояснюється більшою кількістю проведених заходів, ніж заплановано.							
2	2013132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	35,308	34,600	-0,708
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Пояснюється більшою кількістю проведених заходів та залучено більшу кількість учасників, ніж заплановано.							
<b>якості</b>							
1	2013132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	115,600	117,800	2,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
У зв'язку зі збільшенням проведених заходів та залученням учасників							
2	2013132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	105,000	124,500	19,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Пояснюється ефективною роботою спеціалістів центру							
3	2013132	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,000	110,000	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Пояснюється більшою кількістю учасників							



2013134	Заходи державної політики з питань сім'ї	Тв. аква.
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	

продукту						
1	2013134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	9,000	9,000
2	2013134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	35398,000	37205,000
						1807,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося за рахунок охоплення більшої кількості дітей та сімей пр проведені загальноміських заходів

ефективності						
1	2013134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	506011,110	500232,444
						-5778,666

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених закупівель через програму "Прозоро"

2	2013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	128,650	121,008
						-7,642

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості учасників.

якості						
1	2013134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	123,090	129,373
						6,283

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості учасників.

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).

Начальник Служби

  
(підпис)

В.А. Танцюра  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Я.А. Верещак  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 2010000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2013160 091108 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(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
3 637,500		3 637,500	3 610,546		3 610,546	-26,954		-26,954

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
	2013160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 637,500		3 637,500	3 610,546		3 610,546	-26,954		-26,954	
1	2013160	091108		3 637,500		3 637,500	3 610,546		3 610,546	-26,954		-26,954	Економія коштів п'яснюється тим, що закупівлі проведені в системі "Прозоро", де зпропонували найнижчу ціну
Разом				3 637,500		3 637,500	3 610,546		3 610,546	-26,954		-26,954	

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	3637,500		3637,500	3610,546		3610,546	-26,954		-26,954	
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	3637,500		3637,500	3610,546		3610,546	-26,954		-26,954	
Усього	3637,500		3637,500	3610,546		3610,546	-26,954		-26,954	



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

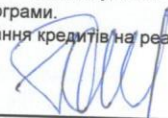
№ п/п	КПКВК	Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (каши/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	2013160	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	2688,000	2676,800	-11,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів пояснюється тим, що закупівлі проведені в системі "Прозоро", де зпропонували найнижчу ціну"							
2	2013160	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	949,500	933,700	-15,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів пояснюється тим, що закупівлі проведені в системі "Прозоро", де зпропонували найнижчу ціну"							
<b>продукту</b>							
1	2013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	426,000	439,000	13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з економією коштів, проведено додатковий тендер.							
2	2013160	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	426,000	439,000	13,000
3	2013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	282,000	255,000	-27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що зросла вартість путівок на відпочинок							
4	2013160	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	282,000	255,000	-27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що зросла вартість путівок на відпочинок							
5	2013160	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	13,000	14,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з тим, що проведено додатковий тендер							
<b>ефективності</b>							
1	2013160	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	6309,860	6097,490	-212,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється економією коштів							
2	2013160	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	3367,020	3661,570	294,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зросла вартість відпочинку.							
3	2013160	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	6309,860	6097,490	-212,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється економією коштів							
4	2013160	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	3367,020	3661,570	294,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зросла вартість відпочинку.							
<b>якості</b>							
1	2013160	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	107,300	160,200	52,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється зменшенням вартості путівки на оздоровлення							
2	2013160	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	216,900	100,800	-116,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з тим, що вартість відпочинку зросла, та зменшено кількість дітей							
3	2013160	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,160	0,162	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється зменшенням вартості путівки на оздоровлення та збільшенням кількості дітей							
4	2013160	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,106	0,100	-0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з тим, що вартість відпочинку зросла, та зменшено кількість дітей							

в Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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


- 1 Код функціональної класифікації витратків 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 витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*В.А. Танцюра*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Я.А. Верещак*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2000000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 2010000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2013300 (КПКВК МБ) 1090 (КФКВК)(1) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 816,700		3 816,700	3 610,546		3 610,546	-206,154		-206,154

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
	2013300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	3 816,700		3 816,700	3 610,546		3 610,546	-206,154		-206,154	
1	2013300	091214	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 564,400		3 564,400	3 422,511		3 422,511	-141,889		-141,889	Економія за рахунок системи "Прозорро"
2	2013300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	252,300		252,300	188,035		188,035	-64,265		-64,265	
Разом				3 816,700		3 816,700	3 610,546		3 610,546	-206,154		-206,154	

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	3816,700		3816,700				-3816,700		-3816,700	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3816,700		3816,700				-3816,700		-3816,700	
Усього	3816,700		3816,700				-3816,700		-3816,700	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
<b>затрат</b>							
1	2013300	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	2013300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	40,000	28,000	-12,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективність витрат на енергоносії та комунальні послуги							
продукту							
1	2013300	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	22940,000	22465,000	-475,000
ефективності							
1	2013300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	155,380	152,350	-3,030
якості							
1	2013300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	93,700	91,760	-1,940
2	2013300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-1543,000	-2018,000	-475,000
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
затрат							
1	2013300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	252,300	188,0,35	-64,300
6	2013300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	145,500	137,300	-8,200
2	2013300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,000	8,540	-18,500
3	2013300	на оплату електроенергії	тис.	Звітність установ	79,800	42,195	-37,600
4	2013300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	655,100	655,100	
5	2013300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	655,100	655,100	
продукту							
1	2013300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	2013300	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,126	0,077	-0,049
3	2013300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,869	0,728	-0,141
4	2013300	електроенергії	тис кВт	Звітність установ	22,950	19,740	-3,210
ефективності							
1	2013300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	2013300	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,192	0,119	-0,073
3	2013300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,327	1,111	-0,216
4	2013300	електроенергії	кВт год	Розрахунок	35,033	30,130	-4,903
якості							
1	2013300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному	%	Розрахунок			
2	2013300	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	38,890	37,890
3	2013300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	16,230	15,230
4	2013300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	13,990	12,990
5	2013300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від	тис.	Розрахунок	2,523	1,880	-0,643



(тис.грн)

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код економічної класифікації видатків	Код проекту	Код підпрограми	Код бюджетної програми	Видатки до кінця періоду								
					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.

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак  
(ініціали та прізвище)

20062138\_1  
000008862

26.01.2018 15:50:28

Виконання бюджетної програми за показниками 000008862 от 31.12.2017 20:01:34

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 2010000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2013400 1090 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 148,800		1 148,800	1 144,428		1 144,428	-4,372		-4,372

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	
	2013400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 148,800		1 148,800	1 144,428		1 144,428	-4,372			-4,372	
1	2013400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 148,800		1 148,800	1 144,428		1 144,428	-4,372			-4,372	Економія за рахунок системи електронних закупівель "Прозорро"
			Разом	1 148,800		1 148,800	1 144,428		1 144,428	-4,372			-4,372	

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	1148,800		1148,800	1144,428		1144,428	-4,372			-4,372
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	1148,800		1148,800	1144,428		1144,428	-4,372			-4,372
Усього	1148,800		1148,800	1144,428		1144,428	-4,372			-4,372

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 соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					
продукту							
1	2013400	кількість заходів	од	Рішення Київради	114,000	1180,000	1066,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надано більшу кількість заходів



2	2013400	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	7200,000	21037,000	13837,000
---	---------	--------------------------------	----	-------------------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості заходів

ефективності

1	2013400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	10077,190	969,850	-9107,340
---	---------	--	---------	------------	-----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості заходів

2	2013400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	159,556	54,400	-105,156
---	---------	---------------------------------	---------	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості отримувачів допомоги

якості

1	2013400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	24,600	16,590	-8,010
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра

(ініціали та прізвище)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2000000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 2010000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2013500 (КПКВК МБ) 091106 1040 (КФКВК(1)) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (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
4 560,500	2 332,700	6 893,200	4 261,167	2 803,255	7 064,422	-299,333	470,555	171,222

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
	2013500	1040	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	4 560,500	2 332,700	6 893,200	4 261,167	2 803,255	7 064,422	-299,333	470,555	171,222	
1	2013500	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 927,200		3 927,200	3 763,630	470,588	4 234,218	-163,570	470,588	307,018	Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро". Також, наадійшли благодіні внески у вигляді компютерної техніки
2	2013500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	633,300		633,300	497,537		497,537	-135,763		-135,763	Пояснюється економним використанням енергоносіїв
3	2013500	1040	Проведення капітального ремонту		2 332,700	2 332,700		2 332,667	2 332,667			-0,033	-0,033
<b>Разом</b>				<b>4 560,500</b>	<b>2 332,700</b>	<b>6 893,200</b>	<b>4 261,167</b>	<b>2 803,255</b>	<b>7 064,422</b>	<b>-299,333</b>	<b>470,555</b>	<b>171,222</b>	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>4560,500</b>	<b>2332,700</b>	<b>6893,200</b>	<b>4261,167</b>	<b>2803,255</b>	<b>7064,422</b>	<b>-299,333</b>	<b>470,555</b>	<b>171,222</b>	
<b>Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" Усього</b>	<b>4560,500</b>	<b>2332,700</b>	<b>6893,200</b>	<b>4261,167</b>	<b>2803,255</b>	<b>7064,422</b>	<b>-299,333</b>	<b>470,555</b>	<b>171,222</b>	Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро". Також, наадійшли благодіні внески у вигляді компютерної техніки



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (каді видатки/надані... дити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					
<b>затрат</b>							
1	2013500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3927,200	3763,630	-163,570
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро"</i>							
2	2013500	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	1834,400	1672,305	-162,095
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро"</i>							
3	2013500	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	2686,000	3019,450	333,450
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів за рахунок проведених закупівель в системі "Прозоро". По СФ за рахунок благодійних у вигляді комп'ютерної техніки</i>							
4	2013500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
5	2013500	центри соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6	2013500	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
7	2013500	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
<b>продукту</b>							
1	2013500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	4600,000	4614,000	14,000
2	2013500	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	500,000	549,000	49,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється довірою клієнтів до роботи центру та ефективною роботою спеціалістів Центру</i>							
3	2013500	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	4100,000	4065,000	-35,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Частина прогнозованої кількості клієнтів мала змогу отримати соціальні послуги в інших державних та громадських організаціях за місцем проживання</i>							
4	2013500	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	700,000	748,000	48,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється зростання хворих на Віл-інфікованих хворих</i>							
<b>ефективності</b>							
1	2013500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	3668,800	3046,093	-622,707
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок збільшення кількості осіб, яким надано послуги</i>							
2	2013500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	Розрахунок	655,122	627,026	-28,096
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється зменшенням Віл-інфікованих осіб, яким надали послуги</i>							
<b>якості</b>							
1	2013500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,700	118,800	9,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється збільшення кількості осіб та довірою до роботи центру.</i>							
2	2013500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,090	103,300	0,210
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється збільшення кількості осіб хворих на Віл</i>							
3	2013500	динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для Віл-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	97,900	-2,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Пояснюється тим, що частина прогнозованої кількості клієнтів мала змогу отримати соціальні послуги в інших державних та громадських організаціях за місцем проживання</i>							

**Забезпечення збереження енергоресурсів**

<b>затрат</b>		1 2013500		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Грн.	Звітність установ	633,300	7 97,537	-135,763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося в результаті економного споживання енергоносіїв та після проведеного капітального ремонту (утеплення фасаду)									
		2 2013500		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	416,800	348,980	-67,820
		3 2013500		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,800	20,935	-27,865
		4 2013500		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	167,700	127,062	-40,078
		5 2013500		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1784,700	1784,700	
		6 2013500		опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1394,300	1394,300	
<b>продукту</b>									
		1 2013500		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося в результаті економного споживання енергоносіїв та після проведеного капітального ремонту (утеплення фасаду)									
		2 2013500		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,310	0,266	-0,044
		3 2013500		водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,906	1,612	-0,294
		4 2013500		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	68,100	55,979	-12,121
<b>ефективності</b>									
		1 2013500		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося в результаті економного споживання енергоносіїв та після проведеного капітального ремонту (утеплення фасаду)									
		2 2013500		теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,222	0,191	-0,031
		3 2013500		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,068	0,903	-0,165
		4 2013500		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,158	31,366	-6,792
<b>якості</b>									
		1 2013500		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	6,333	135,763	129,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося в результаті економного споживання енергоносіїв та після проведеного капітального ремонту (утеплення фасаду)									
		2 2013500		теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	14,194	13,194
		3 2013500		водопостачання	%	Розрахунок	1,000	15,425	14,425
		4 2013500		електроенергії	%	Розрахунок	1,000	17,799	16,799
		3		<b>Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі</b>					
<b>затрат</b>									
		1 2013500		обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	40,000	40,000	
<b>продукту</b>									
		1 2013500		кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	
<b>ефективності</b>									
		1 2013500		середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	2000,000	2000,000	



1	2013500	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4		<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>							
1	2013500	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	2332,700	2332,667	-0,033
2	2013500	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1115,000	1115,000	
3	2013500	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1784,700	1784,700	
<b>продукту</b>							
1	2013500	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1115,000	1115,000	
<b>ефективності</b>							
1	2013500	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2092,108	2092,078	-0,030
<b>якості</b>							
1	2013500	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	2013500	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	57,500	135,763	78,263

8. 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 (тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
		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).

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак  
(ініціали та прізвище)

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

1. 2000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 2010000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2016160 0610. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 904,900	7 904,900		6 375,433	6 375,433		-1 529,467	-1 529,467

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
	2016160	0610.	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		7 904,900	7 904,900		6 375,433	6 375,433		-1 529,467	-1 529,467	
1	2016160	0610.	Придбання житлових приміщень для створення дитячих будинків сімейного типу		7 904,900	7 904,900		6 375,433	6 375,433		-1 529,467	-1 529,467	Пояснюється тим, що придбано квартири за більш низькими цінами
			<b>Разом</b>		<b>7 904,900</b>	<b>7 904,900</b>		<b>6 375,433</b>	<b>6 375,433</b>		<b>-1 529,467</b>	<b>-1 529,467</b>	

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Придбання житлових приміщень для створення дитячих будинків сімейного типу					
<b>затрат</b>							
1	2016160	обсяг видатків на придбання житла для створення дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	Рішення Київради	7904,900	6375,433	-1529,467

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

*Пояснюється тим, що придбано квартири за більш низькими цінами*



2	2016160	площа житла, що планується придбати	м.кв.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	380,000	385,600	5,600
<b>продукту</b>							
1	2016160	кількість квартир, які планується придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	2016160	вартість придбаного одного квадратного метра	грн.:	Розрахунок	20802,368	16533,800	-4268,568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що придбано квартири за більш низькими цінами							
<b>якості</b>							
1	2016160	збільшення кількості квартир для створення дитячих будинків сімейного типу, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок	2,000	2,000	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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.

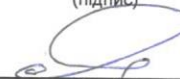
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.А. Танцюра  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Я.А. Верещак  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2000000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 2010000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2016421 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК)(1) Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури  
(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
	300,000	300,000		298,500	298,500		-1,500	-1,500

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	
	2016421	150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		300,000	300,000		298,500	298,500			-1,500	-1,500	
1	2016421	150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		300,000	300,000		298,500	298,500			-1,500	-1,500	
			<b>Разом</b>		<b>300,000</b>	<b>300,000</b>		<b>298,500</b>	<b>298,500</b>			<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми - всього			300,000	300,000		298,500	298,500		-1,500	-1,500	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			300,000	300,000		298,500	298,500		-1,500	-1,500	
Усього			300,000	300,000		298,500	298,500		-1,500	-1,500	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b>					
<b>затрат</b>							
1	2016421	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	298,500	-1,500
<b>продукту</b>							



1	2016421	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	2016421	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	2016421	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Розрахунок	300,000	298,500	-1,500
<b>якості</b>							
1	2016421	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	2016421	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

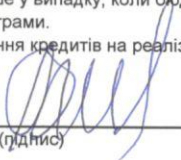
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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


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

Начальник Служби

  
(підпис)

В.А. Танцюра  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Я.А. Верещак  
(ініціали та прізвище)