

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4200000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4210000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4211100 (КПКВК МБ) 0960 (КТКВК)(1) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		207,37	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			124,48
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	250,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			207,96	
Загальний результат оцінки програми:			207,96	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Низька ефективність завдання пояснюється тим, що було проведено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від батьківської плати, яке на початок року не було заплановано.

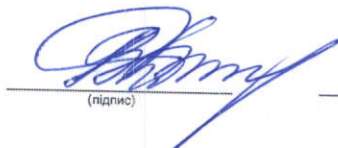
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

V.M. Ваврічина
(ініціали та прізвище)



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

1. 4200000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4210000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 4211100 _____ 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК(1))
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: _____ (найменування бюджетної програми)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити)
загальний фонд спеціальний разом загальний фонд спеціальний разом загальний фонд спеціальний разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 959,700 4 939,400 43 899,100 38 396,788 6 254,182 44 650,970 -562,912 1 314,782 751,870
(тис.грн)

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

№ з/л	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	4211100	0960	Надання спеціальної освіти (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	38 959,700	4 939,400	43 899,100	38 396,788	6 254,182	44 650,970	-562,912	1 314,782	751,870	
2	4211100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	37 462,500	3 107,200	40 569,700	37 217,010	3 675,528	40 892,538	-245,490	568,328	322,838	Залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 120,653 тис.грн виник за рахунок наявності плітьових категорій працівників, нараховання на заробітну плату яким становить 8,41%. Залишок коштів по КЕКВ 2240 в сумі 124,326 тис.грн виник за рахунок того, що роботи по впровадженню протипожежних заходів виконані не в повному обсязі. По спеціальному фонду надійшло батьківської плати більше ніж заплаковано.
3	4211100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 497,200	57,500	1 554,700	1 179,778	82,344	1 262,122	-317,422	24,844	-292,578	Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових
4	4211100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довігострокового користування	65,000	65,000	65,000	792,275	792,275	792,275	727,275	727,275	727,275	Збільшено рівень оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від Батьківської плати
4	4211100	0960	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	1 709,700	1 709,700	1 709,700	1 704,035	1 704,035	1 704,035	-5,665	-5,665	-5,665	Економія коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
			Разом	38 959,700	4 939,400	43 899,100	38 396,788	6 254,182	44 650,970	-562,912	1 314,782	751,870	

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										Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення спеціальних фондів	
Регіональні цільові програми - всього	38959,700	4939,400	43899,100	38396,788	6254,182	44650,970	-562,912	1314,782	751,870		11
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	38959,700	4939,400	43899,100	38396,788	6254,182	44650,970	-562,912	1314,782	751,870	Залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 120,653 тис. грн виник за рахунок наявності ліьгових категорій працівників, нараховування на заробітну плату яким становить 8,41%. Залишок коштів по КЕКВ 2240 в сумі 124,326 тис. грн виник за рахунок того, що роботи по впровадженню обсяг: фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових. Збільшено рівень оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від батьківської плати	
Усього	38959,700	4939,400	43899,100	38396,788	6254,182	44650,970	-562,912	1314,782	751,870		

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Держело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
Затрат								
1	4211100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
2	4211100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
3	4211100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000	2,000		
4	4211100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	315,000	298,000	-17,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами								
Кількість штатних працівників (в т.ч. жінок) зменшилася внаслідок плинності кадрів, зокрема педагогів, педагогічне навантаження перерозподілено між іншими працівниками.								
5	4211100	3 ніх жінок	осіб	Звітність установ	241,000	227,000	-14,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами								
Кількість штатних працівників (в т.ч. жінок) зменшилася внаслідок плинності кадрів, зокрема педагогів, педагогічне навантаження перерозподілено між іншими працівниками.								
6	4211100	- педагогів	осіб	Звітність установ	285,000	234,000	-51,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами								
Кількість штатних працівників (в т.ч. жінок) зменшилася внаслідок плинності кадрів, зокрема педагогів, педагогічне навантаження перерозподілено між іншими працівниками.								
7	4211100	3 ніх жінок	осіб	Звітність установ	226,250	181,000	-45,250	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами								
Кількість штатних працівників (в т.ч. жінок) зменшилася внаслідок плинності кадрів, зокрема педагогів, педагогічне навантаження перерозподілено між іншими працівниками.								
8	4211100	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	375,750	379,500	3,750	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами								
По звалянню за рахунок наявності вакантних посад. По спеціальному фонду збільшено ставки за фахом та теоретичних дисциплін, внаслідок чого збільшилося педагогічне навантаження								
9	4211100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30,000	34,000	4,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами								

кількість відділень збільшилося відповідно до затвердженого Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2018 №1748	10 4211100	кількість класів	оці	Звітність установ	282,000	285,000	3,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Кількість класів по спеціальному фонду збільшилося за рахунок збільшення контингенту учнів самоосвітності згідно Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2018 №1748

11 4211100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	40569,700	40892,537	322,837	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 120,653 тис. грн. велик за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яким становить 8,41 %. Залишок по КЕКВ 2240 в сумі 124,326 тис. грн. велик за рахунок того, що роботи по впровадженню прогностичних заходів виконані не в повному обсязі. По спеціальному фонду видатки збільшено за рахунок надходжень від Батьківської плати більше ніж заплановано.

12 4211100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3084,400	3650,003	565,603	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
надходження Батьківської плати більше ніж заплановано							
продукту							

1 4211100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1597,000	1632,000	35,000	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

збільшено контингент учнів по самоосвітності згідно Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2018 №1748							
2 4211100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1222,000	1224,000	2,000	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

3 4211100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	224,000	243,000	19,000	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

збільшено кількість відповідно до наданих довідок							
4 4211100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	150,000	180,000	30,000	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

збільшено кількість відповідно до наданих довідок

1 4211100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000		
2 4211100	випрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривен	Розрахунок	25403,650	25056,660	-346,990	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Видатки на навчання 1 учня по загальному фонду зменшилися за рахунок зменшення видатків на утримання, по спеціальному фонду видатки на 1 учня збільшено за рахунок надходження батьківської плати більше ніж заплановано.

3 4211100	у тому числі за рахунок Батьківської плати	гривен	Розрахунок	1931,371	2236,520	305,149	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

видатки на одного учня збільшилися за рахунок надходження фактичної плати за навчання більшої ніж планової

ЯКОСТІ							
1 4211100	рівень охоплення дітей хворобливо-естетичною освітою	%	Розрахунок	47,120	4,750	-42,370	
2 4211100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	102,000	2,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення контингенту учнів

3 4211100	з них ділячат	%	Розрахунок	100,000	100,200	0,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення контингенту учнів						
4 4211100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,600	8,900	1,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати						
5 4211100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,500	100,200	2,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення контингенту учнів						
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1 4211100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1554,700	1262,122	-292,578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
2 4211100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1329,800	1072,644	-257,156
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
3 4211100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,400	25,990	-1,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
4 4211100	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	197,500	163,488	-34,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
5 4211100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5550,900	5550,900	
6 4211100	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5550,900	5550,900	
продукту						
1 4211100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,690	0,631	-0,059
2 4211100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,690	0,631	-0,059
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відносно теплий температурний режим січня-березня 2018 року.						
3 4211100	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,434	1,604	0,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення кількості дітей, що відвідують аултку.						
4 4211100	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	81,000	74,770	-6,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економічне використання кліматичної техніки.						
ефективності						
1 4211100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124	0,114	-0,010
2 4211100	теплопостачання	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відносно теплий меморандумний режим січня-березня 2018 року.

3 421 1100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,258	0,289	0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості ділтей, що відбувають зуртки.						

4 421 1100	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,592	13,470	-1,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія використання кліматичної техніки.						

ЯКОСТІ

1 421 1100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 421 1100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	8,551	7,551
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відносно теплий меморандумний режим січня-березня 2018 року.						

3 421 1100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості ділтей, що відбувають зуртки.						

4 421 1100	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000	7,691	6,691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія використання кліматичної техніки.						

5 421 1100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	14,955	317,422	302,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія використання кліматичної техніки та відносно теплий меморандумний режим січня-березня 2018 року. М						

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

1 421 1100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	65,000	792,260	727,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками обсяг видатків збільшився за рахунок надходжень від Батьківської плати						

2 421 1100	оригіналі	тис. грн	Звітність установ	65,000	82,460	17,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками придбано за рахунок надходжень від Батьківської плати						

3 421 1100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		543,600	543,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками придбано за рахунок надходжень від Батьківської плати						

4 421 1100	інші	тис. грн	Звітність установ		166,200	166,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками придбано за рахунок надходжень від Батьківської плати						

ПРОДУКТУ

1 421 1100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	3,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшено кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від Батьківської плати						

2 421 1100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	14,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок батьківської плати						
3 421 1100	ортехніка	од.	Звітність установ	4,000	5,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок батьківської плати						
4 421 1100	інші	од.	Звітність установ		2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок батьківської плати						
5 421 1100	музичні інструменти	од.	Звітність установ		7,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок батьківської плати						
ефективності						
1 421 1100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	16,250	16,492	0,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок батьківської плати						
2 421 1100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		77,657	77,657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок батьківської плати						
3 421 1100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		83,100	83,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок батьківської плати						
якості						
1 421 1100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 421 1100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	300,000	100,000	-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в порівнянні з минулим роком рівень оновлення матеріально-технічної бази 100%						
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
затрат						
1 421 1100	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 709,700	1 704,035	-5,665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Залишок видатків вилуч за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"						
2 421 1100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	558,800	556,988	-1,812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Залишок видатків вилуч за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"						
3 421 1100	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	50,000	46,178	-3,822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Залишок видатків вилуч за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"						
4 421 1100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1 100,900	1 100,869	-0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Залишок видатків вилуч за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"						
5 421 1100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зайвно дефектних актів						

64211100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2526,120	3814,000	1287,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно дефектних актів						
74211100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1010,000	1819,000	809,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно дефектного акту від 10.08.2018						
84211100	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		359,000	359,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
94211100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	0,120	120,000	119,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
104211100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1516,000	1516,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
14211100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2101,120	2561,000	459,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
24211100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,000	925,000	340,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
34211100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	0,120	120,000	119,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
44211100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1516,000	1516,000	
54211100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності						
14211100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,955	0,602	-0,353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
24211100	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	416,660	0,385	-416,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно документації проведеної експертної оцінки						
34211100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,726	0,726	
ЯКОСТІ						
14211100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	66,000	-34,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно дефектних актів на проведення капітального ремонту						
24211100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	83,200	67,000	-16,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заїдно дефектних актів на проведення капітального ремонту						
34211100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000	3,000	

3. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

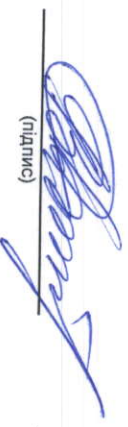
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В о голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

_____ I.M. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

_____ V.M. Вазріччина
(ініціали та прізвище)

ФУ Десч. 4
000009702

23.01.2019 13:01:03
Виконання Бюджетної програми за показниками 000009702 от 31.12.2018 23:59:59

