

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

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4214030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Бібліотеки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			156,78
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		226,70		
Загальний результат оцінки програми:		226,70		


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені 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
	Підпрограма 1: Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	Низька ефективність завдання пояснюється тим, що роботи по капітальному ремонту Бібліотеки № 115 розпочалися у жовтні місяці. До жовтня місяця двічі відбувалися процедури відкритих торгів, виготовлялася та проходила експертиза проектно-кошторисної документації.

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 _____ Десяняцька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4210000 _____ Десяняцька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4214030 _____ 0824 _____ Забезпечення діяльності бібліотек
(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			(тис. грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 779,000	9 375,500	20 154,500	10 599,635	5 311,716	15 911,351	-179,365	-4 063,784	-4 243,149

5. Особливі 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	
	4214030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	10 779,000	9 375,500	20 154,500	10 599,635	5 311,716	15 911,351	-179,365	-4 063,784	-4 243,149		
1	4214030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10 020,000	2,500	10 022,500	10 006,090	2,686	10 008,777	-13,910	0,186	-13,723		Економія коштів по КЕКВ 2120 в сумі 7669,35 грн виникла за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яким становить 8,41%. Економія коштів по КЕКВ 2240 в сумі 6165,8 грн виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".
2	4214030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	759,000	16,500	775,500	593,545		593,545	-165,455	-16,500	-181,955		Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових
3	4214030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,500	7,500		124,049	124,049		116,549	116,549		Збільшення видатків за рахунок благодійних внесків.
4	4214030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		9 349,000	9 349,000		5 184,981	5 184,981		-4 164,019	-4 164,019		Записок коштів стричиненний тим, що роботи по капітальному ремонту бібліотеки № 115 розпочалися у жовтні місяці. До жовтня двічі відбувалися процедури відкритих торгів, виготовлялася та проходила експертиза проектно-кошторисної документації.
Разом				10 779,000	9 375,500	20 154,500	10 599,635	5 311,716	15 911,351	-179,365	-4 063,784	-4 243,149		

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Регіональні цільові програми - всього	10779,000	9375,500	20154,500	10599,635	5311,716	15911,351	-179,365	-4063,784	-4243,149			
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"	10779,000	9375,500	20154,500	10599,635	5311,716	15911,351	-179,365	-4063,784	-4243,149		Економія коштів по загальному фонду КЕКВ 2120 в сумі 7659,35 грн виникла за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нараховання на заробітну плату яким становить 8,41%. Економія коштів по КЕКВ 2240 в сумі 6165,8 грн виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро" фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових. По КЕКВ 3110 збільшено видатки за рахунок надходжень від благодійних внесків. Записок коштів по КЕКВ 3132 в сумі 4164,019 тис. грн спричинений тим, що роботи по капітальному ремонту бібліотеки № 115 розпочалися у жовтні місяці. До жовтня дієчі відбувалися процедури відкритих торгів, виготовлялися та проходила експертиза проектно-кошторисної документації.	
Усього	10779,000	9375,500	20154,500	10599,635	5311,716	15911,351	-179,365	-4063,784	-4243,149			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
Затрат							
1	4214030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10022,500	10008,777	-13,723

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по КЕКВ 2120 в сумі 7659,35 грн виникла за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нараховання на заробітну плату яким становить 8,41%. Економія коштів по КЕКВ 2240 в сумі 6165,8 грн виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".

2	4214030	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000	8,000	7,000
3	4214030	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
4	4214030	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	92,000	87,000	-5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

наявність вакантних посад

продукту	гривен	Звітність установ	1668,858	1694,612	25,754
1	4214030	бібліотечний фонд			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по загальному фонду за рахунок збільшення вартості придбаних примірників		Тис. примірників	Звітність установ	262,620	257,635	-4,985
2 4214030	бібліотечний фонд					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення вартості придбаних примірників		Од.	Звітність установ	750000,000	762248,000	12248,000
3 4214030	кількість книговидач					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

кількість книговидач збільшилася за рахунок збільшення числа читачів		Од.	Звітність установ	366460,000	366697,000	237,000
4 4214030	кількість населення району					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно даних Головного управління статистики м. Києва		Гривен	Звітність установ	100,000	99,988	-0,012
5 4214030	поповнення бібліотечного фонду					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".

Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".		Тис. примірників	Звітність установ	8,500	1,509	-6,991
6 4214030	поповнення бібліотечного фонду					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення вартості періодичних видань за обидвоє призвело до зменшення кількості придбаних примірників періодичних видань

Збільшення вартості періодичних видань за обидвоє призвело до зменшення кількості придбаних примірників періодичних видань		Гривен	Звітність установ	25,000	23,300	-1,700
7 4214030	списання бібліотечного фонду					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

списання бібліотечного фонду згідно Закону "Про декомунізацію"		Тис. примірників	Звітність установ	7,000	6,900	-0,100
8 4214030	списання бібліотечного фонду					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

списання бібліотечного фонду згідно Закону "Про декомунізацію"		Тис. осіб	Звітність установ	40,000	40,699	0,699
9 4214030	число читачів					

ефективності

ефективності		Од.	Звітність установ	52,000	52,000	
1 4214030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет					
2 4214030	кількість звернень до веб-сторінки Інших Інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	Од.	Розрахунок	27000,000	28350,000	1350,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість звернень через мережу Інтернет більше ніж заплановано		Од.	Розрахунок	8152,000	8761,000	609,000
3 4214030	кількість читачів на одного працівника (ставка)					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення книговидач в зв'язку зі збільшенням числа читачів		Осіб	Розрахунок	435,000	467,000	32,000
4 4214030	кількість читачів на 1 працівника (ставка)					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості читачів		Осіб	Розрахунок	435,000	467,000	32,000
4 4214030	кількість читачів на 1 працівника (ставка)					

5 4214030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	11,760	66,260	54,500
-----------	--	-----	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6 4214030	середні витрати за рахунок збільшення вартості придбання примірників	гривен	Розрахунок	250,563	245,921	-4,642
-----------	--	--------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні затрати на одного читача зменшилися за рахунок збільшення кількості читачів

1 4214030	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,400	101,000	1,600
-----------	--	---	------------	--------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення книговидач

2 4214030	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3 4214030	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,570	98,600	-1,970

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 4214030	Динаміка бібліотечного фонду зменшилася за рахунок зменшення кількості придбаних періодичних видань в зв'язку зі збільшенням вартості за примірник	%	Розрахунок	3,237	0,580	-2,657
-----------	--	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5 4214030	коефіцієнт оновленості зменшився за рахунок зменшення кількості придбано періодичного видання в зв'язку зі зростанням вартості на періодичне видання	%	Розрахунок	2,665	2,678	0,013
6 4214030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,915	11,000	0,085

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

7 4214030	рівень співвідношення збільшилася за рахунок збільшення кількості читачів	%	Розрахунок	12,500	100,000	87,500
-----------	---	---	------------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

сайт майже в бібліотек

2 Затрат

1 4214030	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ	775,500	593,545	-181,955
-----------	--	----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 4214030	Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових	тис. грн	Звітність установ	615,800	453,243	-162,557
-----------	--	----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 4214030	Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових	тис. грн	Звітність установ	24,600	15,690	-8,910
-----------	--	----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 4214030	Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових	тис. грн	Звітність установ	135,100	124,612	-10,488
-----------	--	----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових

5 4214030	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3583,500	3583,500	
6 4214030	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3329,500	3329,500	

ПРОДУКТУ						
1 4214030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2 4214030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,324	0,299	-0,025

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.						
3 4214030	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,150	0,782	-0,368

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.						
4 4214030	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	62,600	59,376	-3,224

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.

ефективності						
1 4214030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
		Гкал на 1 м. кв. опал		0,097	0,090	-0,007
2 4214030	теплопостачання	п.п.	Розрахунок			
		куб. м на 1 м кв. заг		0,321	0,218	-0,103

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.						
3 4214030	водопостачання	п.п.	Розрахунок			
		куб. м на 1 м кв. заг		0,321	0,218	-0,103

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.						
4 4214030	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	17,469	16,569	-0,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.						
1 4214030	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	7,716	6,716

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.						
2 4214030	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	32,000	31,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.						
3 4214030	електроенергія	%	Розрахунок	1,000	5,150	4,150

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведеним в приміщеннях капітального ремонту.

4 4214030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
5 4214030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,626	165,455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

3 червня 2018 року не працюють дві бібліотеки за адресою Вул. Бальзака, 28 в зв'язку з проведенням в приміщеннях капітального ремонту.

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

Затрат

1 4214030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	Звітність установ	7,500	124,049	116,549
-----------	--	--------	-------------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення видатків за рахунок благодійних внесків

2 4214030	інші	гривен	Звітність установ	7,500		-7,500
-----------	------	--------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміна пріоритетів

3 4214030	книжки	гривен	Звітність установ		124,049	124,049
-----------	--------	--------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження літератури за рахунок благодійних внесків та комплектації з міста

продукту

1 4214030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1906,000	1905,000
-----------	---	-----	-------------------	-------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження літератури за рахунок благодійних внесків та комплектації з міста

2 4214030	інші	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
-----------	------	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміна пріоритетів

3 4214030	книжки	од.	Звітність установ		1906,000	1906,000
-----------	--------	-----	-------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження літератури за рахунок благодійних внесків та комплектації з міста

4 4214030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	8,000	7,000
-----------	---	-----	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження літератури за рахунок благодійних внесків та комплектації з міста

5 4214030	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	3459,000	2993,000	-466,000
-----------	--	-----	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведеної інвентаризації в листопаді місяці було виявлено основні засоби по Бібліотеці № 115, які не придатні до подальшого використання, в результаті чого були списані

ефективності

1 4214030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривен	Розрахунок	7,500		-7,500
-----------	---	--------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміна пріоритетів

2 4214030	середні витрати на придбання однієї книжки	гривен	Розрахунок	65,080		65,080
-----------	--	--------	------------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надходження літератури за рахунок благодійних внесків та комплектації з міста

ЯКОСТІ						
1 4214030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12,500	100,000	87,500
2 4214030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,030	49,000	48,970

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

дівень оновлення матеріально-технічної бази збільшилася за рахунок надходження благодійних внесків

4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат						
1 4214030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	9349,000	5184,981	-4164,019

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла по капітальному ремонту Бібліотеки № 115 в зв'язку з тим, що роботи розпочалися у жовтні місяці. До жовтня місяця відбувалися деякі процедури відкритих торгів, вистовлялася та проходила експертиза проектної- кошторисної документації.

2 4214030	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	6499,000	3068,113	-3430,887
-----------	-----------------------------------	-----	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла по капітальному ремонту Бібліотеки № 115 в зв'язку з тим, що роботи розпочалися у жовтні місяці. До жовтня місяця відбувалися деякі процедури відкритих торгів, вистовлялася та проходила експертиза проектної- кошторисної документації.

3 4214030	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ	450,000	413,658	-36,342
-----------	----------------------------------	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозоро"

4 4214030	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	50,000	30,894	-19,106
-----------	---	-----	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозоро"

5 4214030	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ	800,000	778,295	-21,705
-----------	----------------------------	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозоро"

6 4214030	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1550,000	894,020	-655,980
-----------	------------------------------	-----	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла по капітальному ремонту Бібліотеки № 115 в зв'язку з тим, що роботи розпочалися у жовтні місяці. До жовтня місяця відбувалися деякі процедури відкритих торгів, вистовлялася та проходила експертиза проектної- кошторисної документації.

7 4214030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
8 4214030	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	6484,800	9318,400	2833,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

займо ефектних актів

9 4214030	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	320,000	320,000	
10 4214030	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	125,000	125,000	
11 4214030	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1600,000	1600,000	
12 4214030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	960,000	2109,600	1149,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

займо ефективного акту

продукту						
1 4214030	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5974,800	6534,600	559,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно Дефектного акту							
2 4214030	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	320,000		320,000	
3 4214030	капітального ремонту Інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	125,000		125,000	
4 4214030	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	1600,000		1600,000	
5 4214030	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	450,000		1009,800	559,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно документації проведеної експертної оцінки

6 4214030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
-----------	---	-----	-------------------	-------	--	-------	--

ефективності

1 4214030	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок	1,867		0,881	-0,986
-----------	--	-----	------------	-------	--	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості робіт, яка виникла в зв'язку з проведеним торгів через систему "Тризоро"							
2 4214030	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1,406		1,293	-0,114

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості робіт, яка виникла в зв'язку з проведеним торгів через систему "Тризоро"							
3 4214030	середні витрати на проведення капітального ремонту Інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	0,400		0,247	-0,153

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості робіт, яка виникла в зв'язку з проведеним торгів через систему "Тризоро"							
4 4214030	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	0,500		0,486	-0,014

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості робіт, яка виникла в зв'язку з проведеним торгів через систему "Тризоро"							
5 4214030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3,444		0,885	-2,559

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися за рахунок зменшення вартості робіт, яка виникла в зв'язку з проведеним торгів через систему "Тризоро"

ЯКОСТІ							
1 4214030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2 4214030	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	92,135		70,000	-22,135

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно Дефектних актів проведеної капітального ремонту

3 4214030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	3,000		3,000	
-----------	---	-----	------------	-------	--	-------	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

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

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

2 Зазначаются всі 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



I. М. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



V. M. Вазрїчина
(ініціали та прізвище)

ФУ Десн. 4
000009700

29.01.2019 12:59:32
Виконання бюджетної програми за показниками 000009700 от 31.12.2018 23:59:59

