

**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. 4211010 0910 Надання дошкільної освіти
(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: Дошкільна освіта	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	231,93		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		209,93	
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,00		
1.5	Завдання 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	225,23		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,42		
	Загальний результат оцінки програми:	233,42		

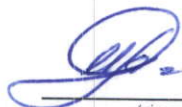
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

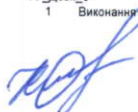

(підпис)

І.М. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина
(ініціали та прізвище)



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

1	4200000	(КПЖК МБ)	Десянська районна в міст. Києві державна адміністрація																	
2	4210000	(КПЖК МБ)	Десянська районна в міст. Києві державна адміністрація																	
3	4211010	(КПЖК МБ)	0910	Надання дошкільної освіти																
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:																				
Затверджено паспортом бюджетної програми										Касові видатки (надані кредити)										
загальний фонд					спеціальний фонд					загальний фонд					спеціальний фонд					
1	465 880 600	60 202 830	526 083 430	63 392 808	521 651 778	-7 621 630	3 189 978	4 431 652		2	458 258 970	63 392 808	521 651 778	-7 621 630	3 189 978	4 431 652				

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва програми/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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4211010	0910	Надання дошкільної освіти	465 880 600	60 202 830	526 083 430	458 258 970	63 392 808	521 651 778	-7 621 630	3 189 978	4 431 652	14	По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель по спеціальному фонду виникла економія коштів за рахунок відновлення касових видатків		
2	4211010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	408 488 200	38 109 000	446 597 200	403 547 752	33 936 331	437 484 083	-4 940 448	-4 172 669	9 113 117		Споживання комунальних послуг по дитячому садочку №362 було менше закладених норм споживання		
3	4211010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 392 400	788 300	58 180 700	54 711 218	43 576	54 754 794	-2 691 182	-724 724	-3 405 966		Перевищення плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		
4	4211010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 591 600	2 591 600	2 591 600	2 591 600	3 166 019	3 166 019	574 419	574 419		Перевищення плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків			
5	4211010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	16 865 000	16 865 000	16 865 000	24 382 246	24 382 246	24 382 246	7 517 246	7 517 246		Перевищення плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків			
Разом				465 880 600	60 202 830	526 083 430	458 258 970	63 392 808	521 651 778	-7 621 630	3 189 978	4 431 652		Виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель		

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва програми/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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	465880600	60202830	526083430	63392808	521651778	-7621630	3189978	4431652												
7. Реалізація показників бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:																				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»										Усього										
1	465880600	60202830	526083430	63392808	521651778	-7621630	3189978	4431652												

№ з/п	КПЖК	Показники	Одична 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
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							

Затрат									
1 4211010	количество дошкольных учреждений	од	Звітність установ	66,000	66,000	1,000			
2 4211010	количество групп	од	Звітність установ	691,000	692,000				
Пояснения щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
- з відкриттям груп спеціального типу та інклюзивних груп (нормативна наповненості до 15 осіб)									
- з відкриттям особливих груп раннього віку (нормативна наповненості до 15 осіб)									
3 4211010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4204,570	3648,130	-556,440			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Рішення в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад									
4 4211010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	355,460	319,620	-35,840			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
5 4211010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1560,480	1408,330	-152,150			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
6 4211010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу спеціалістів	од	Звітність установ	281,250	255,100	-26,150			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
7 4211010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2007,380	1665,080	-342,300			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
8 4211010	Рішення в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад	осіб	Звітність установ	3519,000	3591,000	72,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
9 4211010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3240,000	3281,000	41,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Повищення кадрів									
10 4211010	чоловіків	осіб	Звітність установ	279,000	310,000	31,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Повищення кадрів									
11 4211010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28079,000	25852,000	-2227,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
12 4211010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14576,000	14453,000	-123,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
13 4211010	Дітьми	осіб	Звітність установ	7580,000	7371,000	-209,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
14 4211010	Хлопчиками	осіб	Звітність установ	6996,000	7082,000	86,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Збільшення контингенту дітей (близько)									
Ефективності									
1 4211010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	30851,910	30322,360	-529,550			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Зменшення середніх витрат перебування 1 години в дошкільному закладі повною мірою економією коштів в результаті проведення публічних закупівель									
2 4211010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	30850,140	30317,000	-533,140			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
3 4211010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	30853,830	30327,940	-525,890			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Зменшення середніх витрат перебування 1 години в дошкільному закладі повною мірою економією коштів в результаті проведення публічних закупівель									
4 4211010	Дітьми відвідуючими	днів	Розрахунок	1894880,000	1777719,000	-117161,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
5 4211010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000	10,000	1,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
6 4211010	кількість дітей на 1 ставку вихователя збільшилась за рахунок зменшення ставок педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	21,000	21,000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
7 4211010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,910	55,900	3,990			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Рівень охоплення дітей дошкольною освітою згідно з рахунком зменшення кількості дітей від 0 до 6 років		Дітей	Розрахунок	130,000	123,000	-7,000			
2.4211010 Кількість днів відвідування									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Зменшення днів відвідування через пропуски дітей по хворобі									
3.4211010 Динаміка охоплення дітей дошкольною освітою до попереднього року		%	Розрахунок	102,750	110,600	7,850			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Динаміка охоплення дітей дошкольною освітою до попереднього року зростає за рахунок збільшення контингенту дітей пів зменшення кількості дітей від 0 до 6		%	Розрахунок	90,000	100,000	10,000			
4.4211010									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року		%							
Динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року зростає за рахунок зменшення ставок педагогічного персоналу									
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
Затрат									
1.4211010		обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	581 60,700	54754,794	-3405,906		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
2.4211010		теплостоячання	тис. грн.	Звітність установ	44339,700	41953,445	-2386,255		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
3.4211010		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3487,800	3340,728	-147,072		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
4.4211010		електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	9876,200	9046,645	-829,555		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
5.4211010		енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	457,000	413,976	-43,024		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За відсутності економії тепла по двох садових, коштів за послуги енергосервісу не сплачується економія, що має бути досягнута переходом на напірний дк									
6.4211010		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	199059,400	199059,400			
7.4211010		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173932,100	173932,100			
ПРОДУКТ									
1.4211010		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			-3,807		
2.4211010		теплостоячання	тис. Гкал.	Звітність установ	28,062	24,255	-3,807		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
3.4211010		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	214,668	207,443	-7,225		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
4.4211010		електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	4486,831	4011,440	-475,391		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
ефективності									
1.4211010		середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:		Розрахунок					
1 квт на 1 м кв опал				0,161		0,139	-0,022		
2.4211010		теплостоячання	тис. кВт. год.	Розрахунок					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
3.4211010		водопостачання	лп.	Розрахунок	1,078	1,042	-0,036		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
4.4211010		електроенергія	кВт год на 1 м кв кв. заг	Розрахунок	22,540	20,152	-2,388		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									
5.4211010		енергосервіс	тис. грн.	Розрахунок					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню									

1 421 1010	рiчна економiя витрати енергоресурсiв в натуральному виразi:	%	Розрахунок					
2 421 1010	- теплостояння	%	Розрахунок	1,000	13,566			12,566
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню</i>								
3 421 1010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	3,366			2,366
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>4 421 1010 - електроенергiя</i>								
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню</i>								
<i>Фактичне споживання по новому садовому №362 було менше закладеного по технічному навантаженню</i>								
5 421 1010	тепла, електроенергiї тощо) вкрито.	тис. грн.	Розрахунок	658,128	2681,182			2023,054
3								
Зiснення заходiв/реалiзацiя проектiв з енергозбереження (формується залежно вiд типу заходу та визначається у розрiзi цих заходiв)								
Затрат								
1 421 1010	обсяг видаткiв на реалiзацiю заходiв з утеплення примiщень, з них:	тис. грн.	Звiтнiсть установ	1868,930	1864,640			-4,290
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Вилуча економiя коштів пiсля проведення процедури публiчних закупiвель</i>								
2 421 1010	- замiна вiкон	тис. грн.	Звiтнiсть установ	1868,930	1864,640			-4,290
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Вилуча економiя коштів пiсля проведення процедури публiчних закупiвель</i>								
ПРОДУКТУ								
1 421 1010	кiлькiсть заходiв з енергозбереження	од.	Звiтнiсть установ	1,000	1,000			
2 421 1010	площа примiщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звiтнiсть установ	638,440	638,440			
3 421 1010	- замiна вiкон	кв. м.	Звiтнiсть установ	638,440	638,440			
ефективностi								
1 421 1010	середнi витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1869,930	1864,640			-5,290
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Вилуча економiя коштів пiсля проведення процедури публiчних закупiвель</i>								
2 421 1010	середнi витрати на утеплення одного кв. м примiщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,927	2,920			-0,007
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Вилуча економiя коштів пiсля проведення процедури публiчних закупiвель</i>								
3 421 1010	- замiна вiкон	тис. грн.	Розрахунок	2,927	2,920			-0,007
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Вилуча економiя коштів пiсля проведення процедури публiчних закупiвель</i>								
ЯКОСТI								
1 421 1010	обсяг рiчної економiї бюджетних коштів на оплату комунaльних послуг та енергоношiв внаслідок реалiзацiї заходiв з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	125,000	125,000			
2 421 1010	динамiка споживання комунaльних послуг та енергоношiв, % по вiдношенню до спожитого обсягу в базовому році (рiк ний передаче	%	Розрахунок	1,000	1,000			
4								
Придбання обладнання та предметiв довгострокового користування								
Затрат								
1 421 1010	обсяг видаткiв для придбання обладнання та предметiв довгострокового користування (у розрiзi їх видiв)	тис. грн.	Звiтнiсть установ	2591,600	3166,019			574,419
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Перевищення плану за рахунок благодiйних внескiв</i>								
2 421 1010	побутова технiка	тис. грн.	Звiтнiсть установ	1421,800	1576,556			154,756
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Перевищення плану за рахунок благодiйних внескiв</i>								
3 421 1010	iншi	тис. грн.	Звiтнiсть установ	1169,800	1316,017			146,217
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Перевищення плану за рахунок благодiйних внескiв</i>								
4 421 1010	мебелi	тис. грн.	Звiтнiсть установ	73,020	73,020			
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Перевищення плану за рахунок благодiйних внескiв</i>								
5 421 1010	оптeхнiка	тис. грн.	Звiтнiсть установ	200,426	200,426			

Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
1	4211010	технічної бази	од	Звітність установ	24,000	33,000		9,000
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази збільшилась за рахунок благодійних внескє					68,000	119,000		51,000
Користування (у розоді їх видів)								
2	4211010	Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками	од	Звітність установ				
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє					16,000	28,000		12,000
3	4211010	побутова техніка	од	Звітність установ				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками					52,000	65,000		13,000
4	4211010	інші	од	Звітність установ				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
5	4211010	мебелі	од	Звітність установ				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
6	4211010	ортехніка	од	Звітність установ				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
ефективності								
1	4211010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис грн	Розрахунок	88,860	56,306		-32,554
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки зменшились в результаті проведення процедури публичних закупівель					22,500	20,246		-2,254
2	4211010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис грн	Розрахунок				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Середні витрати на придбання одиниці мебелі зменшились в результаті проведення процедури публичних закупівель								
3	4211010	середні витрати на придбання одиниці мебелі	тис грн	Розрахунок				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
4	4211010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис грн	Розрахунок				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
4	4211010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис грн	Розрахунок				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
4	4211010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис грн	Розрахунок				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
якості								
1	4211010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	36,400	63,500		27,100
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком збільшилась за рахунок надходжень благодійних внескє					6,900	4,200		-2,700
2	4211010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Рівень оновлення матеріально-технічної бази збільшилась в результаті придбання меншої кількості предметів довгострокового використання								
5								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	4211010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис грн	Звітність установ	16865,000	24382,250		7517,250
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
2	4211010	видовлення, ГРУ	тис грн	Звітність установ	4317,900	4315,650		-2,250
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Витрата економія коштів після проведення електричних робіт					267,300	8052,130		7784,830
3	4211010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис грн	Звітність установ				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Перевиконання плану за рахунок благодійних внескє								
4	4211010	капітальний ремонт інших приміщень	тис грн	Звітність установ	350,000	308,730		-41,270
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Витрата економія коштів після проведення електричних робіт					8614,500	8612,470		-2,030
5	4211010	капітальний ремонт/облаштування громадських та спортивних майданчиків	тис грн	Звітність установ				
Посвєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками								
Витрата економія коштів після проведення електричних робіт								

6 4211010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2335,500	2268,390	-67,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>Вилучка економії коштів після проведення електричних робіт</i>						
7 4211010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	979,800	824,880	-154,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>Вилучка економії коштів після проведення електричних робіт</i>						
8 4211010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	199059,400	199059,400	
9 4211010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	61979,000	61979,000	
продукту						
1 4211010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	35,000	41,000	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>Кількість установ, на які проведено капітальний ремонт, зник</i>						
2 4211010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	6372,220	7794,050	1421,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>площа, на якій проведено капітальний ремонт збільшилась за рахунок зниження ціни за 1 кв. м в результаті проведення процедури публічних закупівель</i>						
3 4211010	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	673,620	673,620	
4 4211010	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	34,990	34,990	
5 4211010	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	223,700	223,700	
6 4211010	капітальний ремонт обладнання іррових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	4598,410	4622,640	24,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>площа, на якій проведено капітальний ремонт збільшилась за рахунок зниження ціни за 1 кв. м в результаті проведення процедури публічних закупівель</i>						
7 4211010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	8,000	5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт збільшилась за рахунок благодійних внесків</i>						
8 4211010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	841,500	2239,100	1397,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>площа, на якій проведено капітальний ремонт збільшилась за рахунок зниження ціни за 1 кв. м в результаті проведення процедури публічних закупівель</i>						
ефективності						
1 4211010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,410	6,410	
2 4211010	середні витрати на проведення капітального ремонту/обладнання іррових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,873	1,860	-0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>Вилучка економії коштів після проведення процедури публічних закупівель</i>						
3 4211010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,003	8,820	-1,183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>Вилучка економії коштів після проведення процедури публічних закупівель</i>						
4 4211010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,440	10,140	-0,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>Вилучка економії коштів після проведення процедури публічних закупівель</i>						
5 4211010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	89,100	1006,520	917,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів</i>						
6 4211010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,164	0,370	-0,794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>Вилучка економії коштів після проведення процедури публічних закупівель</i>						
якості						
1 4211010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11,311	13,600	2,289
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результати показниками						
<i>відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту зросла у зв'язку з надходженням благодійних внесків</i>						
2 4211010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	10,281	12,570	2,289
3 4211010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	1,030	1,030	
4 4211010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	125,000	125,000	


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

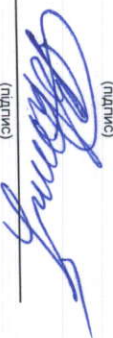
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

(тис. грн)

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)
І.М. Алексєнко
 (ініціали та прізвище)

 _____ (підпис)
В.М. Вавручина
 (ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

