

**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. 4211020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(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: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			149,73
1.4	Завдання 4: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		209,23	
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		192,30	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>210,25</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>210,25</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Низька ефективність пояснюється не запланованим надходженням благодійних внесків

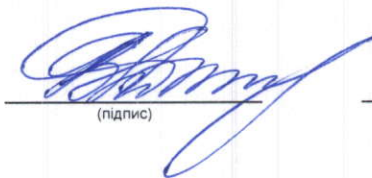
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

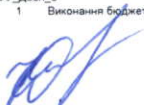
  
(підпис)

I.M. Алкссенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.М. Ваврічна  
(ініціали та прізвище)



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

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

1. 4200000 (КПВКВ МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПВКВ МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4211020 (КПВКВ МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школо-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
814 039,100	62 057,260	876 096,360	801 875,142	76 059,639	877 934,781	-12 163,958	14 002,379	1 838,421	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПВКВ	КожКВ	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школо-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	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		
4211020	0921	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школо-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	814 039,100	62 057,260	876 096,360	801 875,142	76 059,639	877 934,781	-12 163,958	14 002,379	1 838,421		
4211020	0921	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	738 481,500	3 842,200	742 323,700	730 669,834	7 497,848	738 167,683	-7 811,966	3 655,648	-4 156,017		По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель по спеціальному фонду перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків
4211020	0921	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 557,600	1 193,300	76 750,900	71 205,308	922,007	72 127,315	-4 352,292	-271,293	-4 623,585		Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових та відсутність гарячого водопостачання з червня по жовтень 2018 року.
4211020	0921	0921	Придбання обладнання та предметів довговічного користування	24 111,900	24 111,900	24 111,900	34 955,685	34 955,685	10 843,785	10 843,785				Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків
4211020	0921	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залогом від типу заходу та винаймається у розрізі цих заходів)	3 659,000	3 659,000	3 659,000	3 805,816	3 805,816	146,816	146,816				Перевиконання плану за рахунок власних надходжень
4211020	0921	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	29 250,860	29 250,860	29 250,860	28 878,282	28 878,282	-372,578	-372,578				Виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель
			<b>Разом</b>	<b>814 039,100</b>	<b>62 057,260</b>	<b>876 096,360</b>	<b>801 875,142</b>	<b>76 059,639</b>	<b>877 934,781</b>	<b>-12 163,958</b>	<b>14 002,379</b>	<b>1 838,421</b>		

(тис.грн)

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

Регіональні цільові програми - всього	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	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		
814039,100	62057,260	876096,360	801875,142	76059,639	877934,781	-12163,958	14002,379	1838,421				
814039,100	62057,260	876096,360	801875,142	76059,639	877934,781	-12163,958	14002,379	1838,421				
814039,100	62057,260	876096,360	801875,142	76059,639	877934,781	-12163,958	14002,379	1838,421				

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

№ з/п	КЛКЕК	Показники	Одичня випиру	Джерело інформації	Затверджено пасторгом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>Затрата</b>							
1 421 1020	кількість закладів		од	Звітність установ	52,000	52,000	
2 421 1020	кількість класів		од	Звітність установ	1255,000	1261,000	6,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Збільшення класів відбудова у зв'язку із збільшеннями учнів							
3 421 1020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	5623,370	5345,040	-278,330
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
4 421 1020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	3268,460	3212,120	-56,340
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
5 421 1020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	642,190	608,540	-33,650
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
6 421 1020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	376,030	358,980	-17,050
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
7 421 1020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ	1336,690	1165,400	-171,290
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
8 421 1020	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	4323,000	4350,000	27,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Пливість кадрів							
9 421 1020	- жінок		осіб	Звітність установ	3865,000	3856,000	-9,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Пливість кадрів							
10 421 1020	- чоловіків		осіб	Звітність установ	458,000	494,000	36,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Пливість кадрів							
<b>продолку</b>							
1 421 1020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ	682,000	680,000	-2,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення контингенту дітей							
2 421 1020	- дівчат		осіб	Звітність установ	331,000	337,000	6,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Збільшення дітей							
3 421 1020	- хлопці		осіб	Звітність установ	351,000	343,000	-8,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення хлопців							
4 421 1020	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	34392,000	34300,000	-92,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення контингенту дітей							
5 421 1020	- дівчинки		осіб	Звітність установ	17093,000	17006,000	-87,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення контингенту дітей							
6 421 1020	- хлопчики		осіб	Звітність установ	17299,000	17294,000	-5,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення контингенту дітей							
<b>ефективності</b>							
1 421 1020	діти-дні відвідування		днів	Звітність установ	5247460,000	4547400,000	-700060,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення днів відвідування через прогулки дітей по хворобі							
2 421 1020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок	23488,235	26049,590	2561,355
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Середні витрати на 1 учня (дитину) зменшились за рахунок зменшення контингенту учнів порівняно з плановим контингентом							

3 4211020	- на 1 дівчину	Гривень	Розрахунок	23484,919	26049,690	2564,771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні вштрафи на 1 дівчину зменшились за рахунок зменшення контингенту учнів порівняно з плановим контингентом						
4 4211020	- на 1 хлопця	Гривень	Розрахунок	23491,508	26049,490	2557,982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні вштрафи на 1 хлопця зменшились за рахунок зменшення контингенту учнів порівняно з плановим контингентом						
5 4211020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000	27,000	
6 4211020	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	12,000	12,000	
7 4211020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,960	11,960	0,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня збільшилась за рахунок зменшення контингенту учнів порівняно з плановим						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 4211020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	130,000	-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення днів відвідування через пропуски днів по хворобі						
2 4211020	Відсоток шкolarів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	56,200	56,200	
3 4211020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	3,000	26,300	23,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, зростає за рахунок придбання та оновлення матеріально-технічної бази комп'ютерами.						
4 4211020	Частка освітніх вкладів, що мають свідлiаключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>						
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>Затрат</b>						
1 4211020	Обсяг видатків на оплату енергослiб та комунальних послуг всього, з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ	76750,900	71205,308	-5445,592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
2 4211020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64066,700	60466,464	-3600,236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
3 4211020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2485,600	2184,710	-300,890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
4 4211020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	8884,900	8424,682	-460,218
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових						
5 4211020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1313,700	1051,459	-262,241
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За відсутності економії тепла по деяких школах, коштів за послуги енергосервісу не сплачується, економія, що має бути досягнута переходить на наступний рік.						
6 4211020	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	411344,500	411344,500	
7 4211020	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	355537,600	355537,600	
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1 4211020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ	36,988	35,301	-1,687
2 4211020	теплопостачання	Гкал	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність гарячого водопостачання з червня по жовтень 2018 року						
3 4211020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	136,732	128,260	-8,472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт санітарного обладнання та мереж водопостачання зменшення кількості порибе						
4 4211020	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	3996,069	4132,623	136,554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Використання в їдальнях більшої кількості електроенергії за відсутності гарячого водопостачання та проведення значної кількості капітальних ремонтів в школах.						
<b>ефективності</b>						
1 4211020	середнє споживання комунальних послуг та енергослiб в тому числі:		Розрахунок			

2.4211020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,104	0,099	-0,005
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність газяного водопостачання з червня по жовтень 2018 року.						
3.4211020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,332	0,312	-0,020
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сальнічного обладнання та мереж водопостачання, зменшення кількості поливів						
4.4211020	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,715	10,047	0,332
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Використання в ідальних бойлерах для підігріву води за відсутності газяного водопостачання та проведення значної кількості капітальних ремонтів в школах.						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1.4211020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:	%	Розрахунок			
2.4211020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	4,561	3,561
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність газяного водопостачання з червня по жовтень 2018 року.						
3.4211020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	6,196	5,196
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сальнічного обладнання та мереж водопостачання, зменшення кількості поливів.						
4.4211020	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Використання в ідальних бойлерах для підігріву води за відсутності газяного водопостачання та проведення значної кількості капітальних ремонтів в школах.						
5.4211020	всього	тис. грн.	Розрахунок	803,494	4352,292	3548,798
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність газяного водопостачання з червня по жовтень 2018 року та ремонт сальнічного обладнання і мереж водопостачання, зменшення кількості поливів						
<b>3</b>						
<b>Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>Затрат</b>						
1.4211020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3659,000	3805,820	146,820
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень збільшився за рахунок власних надходжень						
2.4211020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2662,300	2809,160	146,860
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення обсягу видатків на заміну вікон за рахунок власних надходжень						
3.4211020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	996,700	996,660	-0,040
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Виплила економія коштів після проведення процедури публічних закупівель						
<b>Продукту</b>						
1.4211020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000	2,000	
2.4211020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	1808,450	1727,150	-81,300
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Утеплено меншу площу приміщень у зв'язку із зростанням цін за 1 кв.м після проведення процедури публічних закупівель						
3.4211020	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	1276,450	1195,150	-81,300
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Замінено вікон на меншій площі приміщень у зв'язку із зростанням цін за 1 кв.м після проведення процедури публічних закупівель						
4.4211020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	532,000	532,000	
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження						
1.4211020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1829,500	1902,900	73,400
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:						
2.4211020	них:	тис. грн.	Розрахунок	2,023	2,200	0,177
Повснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

середні витрати на уштення одного кв.м приміщення зросли в результаті проведення процедури публічних закупівель		тис. грн.	Розрахунок	2,086	2,350	0,264
3 421 1020	- заміна вікон	тис. грн. <td>Розрахунок</td> <td>2,086</td> <td>2,350</td> <td>0,264</td>	Розрахунок	2,086	2,350	0,264
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати заміни вікон зросли в результаті проведення процедури публічних закупівель</b>						
4 421 1020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн. <td>Розрахунок</td> <td>1,873</td> <td>1,873</td> <td></td>	Розрахунок	1,873	1,873	
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 421 1020	динаміка споживання комуніальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік яким передіє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2 421 1020	обсяг річної економі бюджетних коштів на оплату комуніальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн. <td>Розрахунок</td> <td>150,000</td> <td>150,000</td> <td></td>	Розрахунок	150,000	150,000	
4	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>Затрат</b>						
1 421 1020	обсяг вдатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td>24111,900</td> <td>34955,685</td> <td>10843,785</td>	Звітність установ	24111,900	34955,685	10843,785
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td>7129,200</td> <td>7068,786</td> <td>-60,414</td>	Звітність установ	7129,200	7068,786	-60,414
2 421 1020	ортехніка	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель		тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td>1021,500</td> <td>1225,927</td> <td>204,427</td>	Звітність установ	1021,500	1225,927	204,427
3 421 1020	побудова техніка	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td>2647,100</td> <td>3242,223</td> <td>595,123</td>	Звітність установ	2647,100	3242,223	595,123
4 421 1020	меблі	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td>13314,100</td> <td>18985,642</td> <td>5671,542</td>	Звітність установ	13314,100	18985,642	5671,542
5 421 1020	інші	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td>3823,407</td> <td>3823,407</td>	Звітність установ		3823,407	3823,407
6 421 1020	підручники, книги	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td>609,700</td> <td>609,700</td>	Звітність установ		609,700	609,700
7 421 1020	спортивне обладнання	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1 421 1020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	52,000	52,000	
2 421 1020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	883,000	102132,000	101249,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		од.	Звітність установ	382,000	482,000	100,000
3 421 1020	ортехніка	од.	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		од.	Звітність установ	41,000	49,000	8,000
4 421 1020	побудова техніка	од.	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		од.	Звітність установ	144,000	144,000	
5 421 1020	меблі	од.	Звітність установ	316,000	485,000	169,000
6 421 1020	інші	од.	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		од.	Звітність установ	100938,000	100938,000	
7 421 1020	підручники, книги	од.	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		од.	Звітність установ			
8 421 1020	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		34,000	34,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків		од.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						

1 421 1020	середні витрати на придбання одиниці оптехніки	тис.грн	Розрахунок	18,660	14,670	-3,990
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці оптехніки злились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
2 421 1020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	24,910	25,020	0,110
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки злились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
3 421 1020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	18,380	22,520	4,140
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці меблів злились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
4 421 1020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (преміум)	тис.грн	Розрахунок	42,130	39,150	-2,980
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (преміум) злились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
5 421 1020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.	Розрахунок	0,040	0,040	0,040
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Перевищення плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
6 421 1020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.	Розрахунок	17,930	17,930	17,930
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Перевищення плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 421 1020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	-77,000
2 421 1020	мінущий роком	%	Розрахунок	196,200	119,200	-77,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
днів оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком в кількості видатків (10213285678 од) в процентному злилися за рахунок того, що факт порівнюємо з планом						
<b>5</b> <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>Затрат</b>						
1 421 1020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.	Звітність установ	29250,860	28878,280	-372,580
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Вичисла економії коштів після проведення процедури публічних закупівель						
2 421 1020	- капітальний ремонт/обладнання провків та спортивних майданчиків	тис.	Звітність установ	8037,860	7809,700	-228,160
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Вичисла економії коштів після проведення процедури публічних закупівель						
3 421 1020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис.	Звітність установ	10094,000	10086,640	-7,360
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Вичисла економії коштів після проведення процедури публічних закупівель						
4 421 1020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис.	Звітність установ	2095,800	2095,760	-0,040
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Вичисла економії коштів після проведення процедури публічних закупівель						
5 421 1020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис.	Звітність установ	4909,200	4819,580	-89,620
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Вичисла економії коштів після проведення процедури публічних закупівель						
6 421 1020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис.	Звітність установ	1495,600	1488,180	-7,420
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Вичисла економії коштів після проведення процедури публічних закупівель						
7 421 1020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис.	Звітність установ	2618,400	2578,420	-39,980
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Вичисла економії коштів після проведення процедури публічних закупівель						
8 421 1020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	411344,500	411344,500	
9 421 1020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	170987,060	170987,060	
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1 421 1020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	44,000	46,000	2,000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з економією коштів після проведення процедури публічних закупівель кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт збільшилась						

2 4211020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з інш.	кв. м.	Звітність установ	14196,000	13233,080	-962,920
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
площа, на якій проведено капітальний ремонт зменшилась за рахунок зростаючої площі за 1 кв.м в результаті проведення процедури публічних закупівель						
3 4211020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	373,700	373,700	
4 4211020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2540,000	2701,600	161,600
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівель збільшилась в результаті проведення процедури публічних закупівель за рахунок зменшення середньої ціни на 1 кв.м						
5 4211020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3192,000	2068,080	-1123,920
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
площа, на якій проведено капітальний ремонт інших приміщень зменшилась за рахунок зростаючої площі за 1 кв.м в результаті проведення процедури публічних закупівель						
6 4211020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	7732,800	7732,200	-0,600
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
площа, на якій проведено капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків зменшилась в результаті проведення процедури публічних закупівель						
7 4211020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	40,000	41,000	1,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт зростає у зв'язку з економією коштів після проведення процедури публічних закупівель						
8 4211020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	357,500	357,500	
<b>ефективності</b>						
1 4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м, площі	тис. грн.	Розрахунок	1,039	1,010	-0,029
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків зменшились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
2 4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	252,350	246,010	-6,340
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів зменшились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
3 4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м, площі	тис. грн.	Розрахунок	5,608	5,608	
4 4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м, площі	тис. грн.	Розрахунок	0,589	0,551	-0,038
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м, площі зменшились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
5 4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м, площі	тис. грн.	Розрахунок	1,538	2,330	0,792
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м, площі збільшились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
6 4211020	загального користування 1 кв. м, площі	тис. грн.	Розрахунок	7,320	7,210	-0,110
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середні витрати на проведення капітального ремонту загального користування 1 кв. м, площі зменшились в результаті проведення процедури публічних закупівель						
<b>якості</b>						
1 4211020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,360	8,750	-0,610
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту зменшилась в результаті проведення процедури публічних закупівель						
2 4211020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	5,610	5,000	-0,610
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
рівень виконання робіт з капітального ремонту зменшилась в результаті проведення процедури публічних закупівель						
3 4211020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	3,750	3,750	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів зменшилась в результаті проведення процедури публічних закупівель						
4 4211020	тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	125,000	125,000	



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 підлягає підпрограмі.  
 2 Зазначачося 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

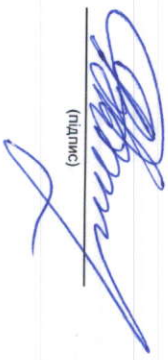


(підпис)

I. М. Алексєнко

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В. М. Вавручина

(ініціали та прізвище)

