

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911020 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	223,04		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	225,30		
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	228,98		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>235,46</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>235,46</b>		


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

Глибокий 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

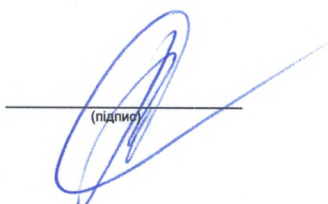
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4910000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511 540,400	34 669,860	546 210,260	497 803,099	42 389,525	540 192,624	-13 737,301	7 719,665	-6 017,636

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4911020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	511 540,400	34 669,860	546 210,260	497 803,099	42 389,525	540 192,624	-13 737,301	7 719,665	-6 017,636	
1	4911020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	461 075,200	6 257,600	467 332,800	459 202,438	6 975,995	466 178,433	-1 872,762	718,395	-1 154,367	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
2	4911020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 465,200	877,400	51 342,600	38 600,661	260,308	38 860,969	-11 864,539	-617,092	-12 481,631	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалувальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований. Заміна газових плит на енергозберігаючі
3	4911020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 058,000	2 058,000		2 052,082	2 052,082		-5,918	-5,918	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації
4	4911020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 493,680	5 493,680		13 751,669	13 751,669		8 257,989	8 257,989	Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
5	4911020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 983,180	19 983,180		19 349,471	19 349,471		-633,709	-633,709	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації
<b>Разом</b>				<b>511 540,400</b>	<b>34 669,860</b>	<b>546 210,260</b>	<b>497 803,099</b>	<b>42 389,525</b>	<b>540 192,624</b>	<b>-13 737,301</b>	<b>7 719,665</b>	<b>-6 017,636</b>	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>511540,400</b>	<b>34669,860</b>	<b>546210,260</b>	<b>497803,099</b>	<b>34121,774</b>	<b>531924,873</b>	<b>-13737,301</b>	<b>-548,086</b>	<b>-14285,387</b>	
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>	<i>511540,400</i>	<i>34669,860</i>	<i>546210,260</i>	<i>497803,099</i>	<i>34121,774</i>	<i>531924,873</i>	<i>-13737,301</i>	<i>-548,086</i>	<i>-14285,387</i>	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований. Заміна газових плит на енергозберігаючі
<b>Усього</b>	<b>511540,400</b>	<b>34669,860</b>	<b>546210,260</b>	<b>497803,099</b>	<b>34121,774</b>	<b>531924,873</b>	<b>-13737,301</b>	<b>-548,086</b>	<b>-14285,387</b>	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>затрат</b>							
1	4911020	кількість закладів	од	Звітність установ	38,000	38,000	
2	4911020	кількість класів	од	Звітність установ	833,000	833,000	
3	4911020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2018,200	1984,830	-33,370
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
4	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466,633	456,030	-10,603
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
5	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	292,380	280,560	-11,820
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
6	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	677,080	671,900	-5,180
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
7	4911020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3454,293	3393,320	-60,973
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
8	4911020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2968,000	2875,000	-93,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
9	4911020	-жінок	осіб	Звітність установ	2557,000	2440,000	-117,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
10	4911020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	411,000	435,000	24,000
<b>продукту</b>							
1	4911020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21098,000	21098,000	
2	4911020	-дівчата	осіб	Звітність установ	10847,000	10847,000	
3	4911020	-хлопці	осіб	Звітність установ	10251,000	10251,000	
4	4911020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	248,000	248,000	
5	4911020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	130,000	130,000	
6	4911020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	118,000	118,000	
<b>ефективності</b>							

1	4911020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	ь	Розрахунок	22150,574	21833,320	-317,254
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
2	4911020	-на 1 дівчину	гривен ь	Розрахунок	22150,574	21833,320	-317,254
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
3	4911020	-на 1 хлопця	гривен ь	Розрахунок	22150,574	21833,320	-317,254
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
4	4911020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3201900,000	2447368,000	-754532,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кількість фактичних дітоднів менше ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків</i>							
5	4911020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000	25,000	
6	4911020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,000	10,000	
7	4911020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,700	8,700	
<b>якості</b>							
1	4911020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	116,000	-34,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється тим, що діти більше хворіли, ніж у попередньому звітному періоді</i>							
2	4911020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000	10,000	2,000
3	4911020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	4911020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51342,600	38860,969	-12481,631
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований. Заміна газових плит на енергозберігаючі</i>							
2	4911020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43718,500	31516,074	-12202,426
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							
3	4911020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1610,300	1593,808	-16,492
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований</i>							
4	4911020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5878,700	5649,844	-228,856
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований</i>							
5	4911020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	135,100	101,243	-33,857
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Заміна газових плит на енергозберігаючі</i>							
6	4911020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
7	4911020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,000	186140,000	
8	4911020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,000	186140,000	
<b>продукту</b>							
1	4911020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4911020	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	23,765	20,180	-3,585

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04.							
3	4911020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	101,151	89,150	-12,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енерг							
4	4911020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2675,424	2414,806	-260,618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енерг							
5	4911020	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	12,831	7,624	-5,207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Заміна газових плит на енергозберігаючі ефективності							
1	4911020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4911020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,108	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04.							
3	4911020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543	0,479	-0,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енерг							
4	4911020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,373	12,973	-1,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енерг							
5	4911020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,069	0,041	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Заміна газових плит на енергозберігаючі якості							
1	4911020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4911020	-теплостачання	%	Розрахунок	1,100	15,100	14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04.							
3	4911020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200	11,900	10,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енерг							
4	4911020	-електроенергії	%		1,100	9,700	8,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енерг							
5	4911020	-природного газу	%	Розрахунок	1,200	40,600	39,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Заміна газових плит на енергозберігаючі							
6	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	587,600	587,600	

7	4911020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
<b>3</b>		<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	4911020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2058,000	2052,082	-5,918
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
2	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2058,000	2052,082	-5,918
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
<b>продукту</b>							
1	4911020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4911020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	830,000	830,000	
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	830,000	830,000	
<b>ефективності</b>							
1	4911020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1029,000	1026,041	-2,959
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
2	4911020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,480	2,472	-0,007
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,480	2,472	-0,007
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
<b>якості</b>							
1	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	160,000	160,000	
<b>4</b>		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	4911020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	5493,680	13741,409	8247,729
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
2	4911020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2026,100	5184,496	3158,396
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
3	4911020	меблі	тис.грн	Звітність установ	625,980	627,859	1,879
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
4	4911020	інші	тис.грн	Звітність установ	2841,600	3826,147	984,547
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
5	4911020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		413,232	413,232
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
6	4911020	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		2447,337	2447,337
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
7	4911020	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		1713,849	1713,849
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							

продукту							
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	38,000	37,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що планування придбання обладнання за рахунок власних надходжень змінилось</i>							
2	4911020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	250,000	1328,000	1078,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
3	4911020	оргтехніка	од	Звітність установ	119,000	365,000	246,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
4	4911020	меблі	од	Звітність установ	81,000	22,000	-59,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що планування меблів за рахунок власних надходжень змінилось</i>							
5	4911020	інші	од	Звітність установ	50,000	22,000	-28,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що планування інших потреб за рахунок власних надходжень змінилось</i>							
6	4911020	побутова техніка	од	Звітність установ		26,000	26,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
7	4911020	підручники, книги	од	Звітність установ		864,000	864,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
8	4911020	спортивне обладнання	од	Звітність установ		29,000	29,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4911020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,026	14,204	-2,822
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
2	4911020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,728	28,540	20,812
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
3	4911020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	56,832	173,916	117,084
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
4	4911020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,894	15,894
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
5	4911020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн.	Розрахунок		2,833	2,833
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
6	4911020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунок		59,098	59,098
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
<b>якості</b>							
1	4911020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4911020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,458	2,435	1,977
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомогита та у зв'язку із економією за рахунок проведення проведення доторгових електронних закупівель, що дало можливість придбати більше обладнання</i>							
5		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>							

1	4911020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	19983,180	19349,471	-633,709
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
2	4911020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3848,921	3845,121	-3,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
3	4911020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4340,000	4330,497	-9,503
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
4	4911020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7381,259	7341,233	-40,026
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
5	4911020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4413,000	3832,620	-580,380
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
6	4911020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	186140,000	186140,000	
7	4911020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	34198,000	34198,000	
<b>продукту</b>							
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	15,000	15,000	
2	4911020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6209,800	6209,800	
3	4911020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4653,000	4653,000	
4	4911020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	946,800	946,800	
5	4911020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	610,000	610,000	
6	4911020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
<b>ефективності</b>							
1	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,065	4,061	-0,004
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
2	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,115	7,099	-0,016
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
3	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,586	1,578	-0,009
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
4	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	490,333	425,847	-64,487
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
<b>якості</b>							
1	4911020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,585	20,585	
2	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	23,695	23,695	
3	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	17,015	17,015	
4	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	78,200	78,200	



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

(тис.грн)

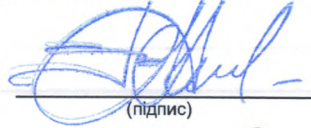
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

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

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

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

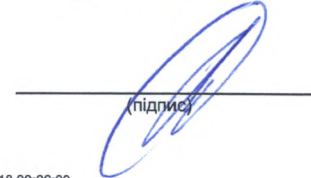
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)

99\_ФУ\_Шев\_13  
000009933

01.02.2019 12:18:17

Виконання бюджетної програми за показниками 000009933 від 31.12.2018 00:00:00