

**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 району в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Бібліотеки	X	X	X
1.1	Завдання 1: <i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>	215,04		
1.2	Завдання 2: <i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	250,00		
1.3	Завдання 3: <i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>			100,00
1.4	Завдання 4: <i>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</i>	243,83		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>202,22</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>202,22</b>	

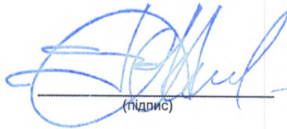
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
2	3	3
	Підпрограма 1: Завдання 3: <i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	

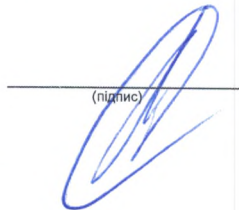
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	
2. 4910000	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 4914030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (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
18 483,200	1 015,700	19 498,900	18 107,786	895,713	19 003,499	-375,414	-119,987	-495,401

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
	4914030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	18 483,200	1 015,700	19 498,900	18 107,786	895,713	19 003,499	-375,414	-119,987	-495,401	
1	4914030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 058,700	405,700	17 464,400	17 018,809	119,354	17 138,163	-39,891	-286,346	-326,237	По загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)
2	4914030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 424,500		1 424,500	1 088,977	30,238	1 119,215	-335,523	30,238	-305,285	Відхилення у зв'язку із зменшенням фактичних тарифів на теплову енергію у порівнянні з плановими тарифами на 2018 рік, впровадженням дієвого контролю за витратами енергоресурсів
3	4914030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					187,739	187,739		187,739	187,739	За рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)
4	4914030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		610,000	610,000		558,382	558,382		-51,618	-51,618	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації
<b>Разом</b>				<b>18 483,200</b>	<b>1 015,700</b>	<b>19 498,900</b>	<b>18 107,786</b>	<b>895,713</b>	<b>19 003,499</b>	<b>-375,414</b>	<b>-119,987</b>	<b>-495,401</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
Регіональні цільові програми - всього	18546,800	1015,700	19562,500	18107,786	895,713	19003,499	-439,014	-119,987	-559,001	
Комплексна міська цільова програма "Столицна культура 2016 - 2018"	18546,800	1015,700	19562,500	18107,786	895,713	19003,499	-439,014	-119,987	-559,001	по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами); по капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації, забезпечення збереження енергоресурсів - відхилення у зв'язку із зменшенням фактичних тарифів на теплову енергію у порівнянні з плановими тарифами на 2018 рік, впровадженням дієвого контролю за витратами енергоресурсів
Усього	18546,800	1015,700	19562,500	18107,786	895,713	19003,499	-439,014	-119,987	-559,001	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
<b>затрат</b>							
1	4914030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	19,000	19,000	
2	4914030	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000	1,000	
3	4914030	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	155,500	152,000	-3,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
кількість фактично зайнятих штатних посад (ставок)							
4	4914030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	17464,400	17138,163	-326,237
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)							
<b>продукту</b>							
1	4914030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,430	63,677	-2,753
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
фактична кількість читачів менша у зв'язку з капітальним ремонтом бібліотек №135, №9, ім.Костомарова							
2	4914030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	4703,600	4730,884	27,284
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
у зв'язку із більш високими, ніж заплановано, цінами на книги							



3	4914030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	460,770	463,695	2,925
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичного поповнення та списання бібліотечного фонду							
4	4914030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	298,000	344,473	46,473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із більш високими, ніж заплановано, цінами на книги							
5	4914030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,000	14,876	1,876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість книг поповнення							
6	4914030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	25,000	23,951	-1,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з фактично меншою кількістю книг поповнення бібліотечного фонду для забезпечення потреб читачів було прийняте рішення зменшити списання книг, що користуються попитом							
7	4914030	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	75,000	94,191	19,191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з аварією та залиттям бібліотечного фонду бібліотеки №135 було списано пошкоджені незаплановані до списання книги, які мали більш високі, ніж заплановано, ціни							
8	4914030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1286000,000	1236844,000	-49156,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість книговидач менша у зв'язку з капітальним ремонтом бібліотек №135, №9, ім.Костомарова							
9	4914030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	215395,000	213329,000	-2066,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість населення							
ефективності							
1	4914030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8270,100	8137,000	-133,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з фактично меншою кількістю книговидач через капітальний ремонт бібліотек №135, №9, ім.Костомарова							
2	4914030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	262,900	269,144	6,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із меншою кількістю читачів, а також за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель по спецфонду							
3	4914030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	22,923	34,660	11,737
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із значним збільшенням вартості книг							
4	4914030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427,000	419,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з фактично меншою кількістю читачів через капітальний ремонт бібліотек №135, №9, ім.Костомарова							
5	4914030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	89,000	91,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість комп'ютеризованих робочих місць							
6	4914030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	270000,000	275000,000	5000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із більшою інформативністю веб-сторінки							
якості							
1	4914030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,000	97,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних поповнення та списання бібліотечного фонду у поточному та попередньому звітних періодах							
2	4914030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000	98,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з капітальним ремонтом бібліотек №135, №9, ім.Костомарова							



3	4914030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	156,000	160,000	4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>відповідно до фактичної кількості комп'ютеризованих робочих місць</i>							
4	4914030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,800	30,000	-0,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>відповідно до фактичної кількості читачів і населення</i>							
5	4914030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,800	2,200	-0,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>відповідно до фактичного поповнення бібліотечного фонду</i>							
6	4914030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,300	5,200	-0,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>відповідно до фактичного списання бібліотечного фонду</i>							
7	4914030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,000	5,000	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	4914030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1424,500	1088,977	-335,523
<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, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований</i>							
2	4914030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1231,400	926,698	-304,702
<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, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							
3	4914030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,200	13,971	-0,229
<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	4914030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	178,900	148,308	-30,592
<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	4914030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5528,500	5528,500	
6	4914030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5528,500	5528,500	
<b>продукту</b>							
1	4914030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,696	0,564	-0,132
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							
2	4914030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,961	0,956	-0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
3	4914030	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	90,700	80,865	-9,835
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4914030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,126	0,102	-0,024
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							



2	4914030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,174	0,173	-0,001
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

3	4914030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,406	14,627	-1,779
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

якості

1	4914030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4914030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300	19,000	17,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							
3	4914030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200	0,500	-0,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок 2 аварійних випадків у бібліотеках.

4	4914030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100	10,800	9,700
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

5	4914030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,700	15,700	
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--

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

затрат

1	4914030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Звітність установ		187,740	187,740
---	---------	--	----------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

2	4914030	книжки	тис.грн.	Звітність установ		187,740	187,740
---	---------	--------	----------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

продукту

1	4914030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		19,000	19,000
---	---------	---	----	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

2	4914030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5601,000	5601,000
---	---------	---	----	-------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

3	4914030	книжки	од	Звітність установ		5601,000	5601,000
---	---------	--------	----	-------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

ефективності

1	4914030	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн.	Розрахунок		0,034	0,034
---	---------	--	----------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

якості

1	4914030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000
---	---------	--	---	------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)



2	4914030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,500	1,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i>						
4		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>				
<b>затрат</b>						
1	4914030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	Звітність установ	610,000	558,382
<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	4914030	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	250,000	221,700
<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	4914030	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис.грн.	Звітність установ	310,000	301,175
<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	4914030	капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ	50,000	35,507
<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	4914030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7,000	7,000
6	4914030	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	9020,000	9020,000
7	4914030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	8050,000	8050,000
8	4914030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	970,000	970,000
<b>продукту</b>						
1	4914030	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	688,000	688,000
2	4914030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	178,000	178,000
3	4914030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	510,000	510,000
4	4914030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000
<b>ефективності</b>						
1	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	50,000	35,507
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>						
2	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн.	Розрахунок	1,405	1,246
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>						
3	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн.	Розрахунок	0,608	0,591
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>						
<b>якості</b>						
1	4914030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	42,857	42,857
2	4914030	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7,628	7,628
3	4914030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис.грн.	Розрахунок	20,000	20,000

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

(тис.грн)

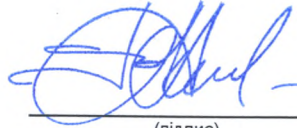
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

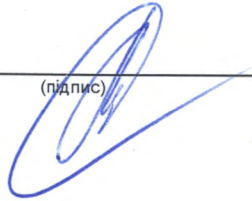
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)