

**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. 4911100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(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: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	244,67		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	229,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	243,49		
	Загальний результат оцінки програми:	243,49		

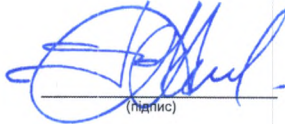
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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. 4911100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82 160,300	7 717,000	89 877,300	81 864,739	8 761,819	90 626,559	-295,561	1 044,819	749,259

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

№ 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
	4911100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	82 160,300	7 717,000	89 877,300	81 864,739	8 761,819	90 626,559	-295,561	1 044,819	749,259	
1	4911100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	79 380,700	6 680,400	86 061,100	79 338,492	7 727,934	87 066,426	-42,208	1 047,534	1 005,326	Відхилення по загальному фонду - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель; відхилення по спецфонду - в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року у зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)
2	4911100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 779,600	24,700	2 804,300	2 526,247	23,756	2 550,003	-253,353	-0,944	-254,297	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований
3	4911100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		61,900	61,900		99,338	99,338		37,438	37,438	По бюджету розвитку відхилення становить - 0,720 тис.грн. - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель; відхилення +38,158 тис.грн. - за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)
4	4911100	0960	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		950,000	950,000		910,791	910,791		-39,209	-39,209	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації
Разом				82 160,300	7 717,000	89 877,300	81 864,739	8 761,819	90 626,559	-295,561	1 044,819	749,259	

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	82160,300	7717,000	89877,300	81864,739	8761,819	90626,559	-295,561	1044,819	749,259	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	82160,300	7717,000	89877,300	81864,739	8761,819	90626,559	-295,561	1044,819	749,259	Відхилення по загальному фонду - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель, по бюджету розвитку відхилення - 0,720 тис.грн. за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель; відхилення +38,158 тис.грн. - за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами); відхилення по спецфонду (власні надходження) в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року у зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі, 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. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований
Усього	82160,300	7717,000	89877,300	81864,739	8761,819	90626,559	-295,561	1044,819	749,259	

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

№ з/п	КФКВК	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
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат							
1	4911100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
2	4911100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3	4911100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
4	4911100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	4911100	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості закладів, що мають сайт							
6	4911100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	804,360	795,660	-8,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення зумовлено відсутністю технічних можливостей для виконання типових навчальних планів в повному обсязі та відсутністю потрібних спеціалістів							
7	4911100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	622,860	614,160	-8,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення зумовлено відсутністю технічних можливостей для виконання типових навчальних планів в повному обсязі та відсутністю потрібних спеціалістів</i>						
8	4911100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483,000	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість працівників</i>						
9	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	393,000	25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість працівників</i>						
10	4911100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	444,000	-73,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість працівників</i>						
11	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	362,000	-44,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість працівників</i>						
12	4911100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	47,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість відділень відповідно до відбору учнів</i>						
13	4911100	кількість класів	од	Звітність установ	429,000	5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість класів відповідно до фактичної кількості учнів</i>						
14	4911100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	86061,100	1005,326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення по загальному фонду - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель; відхилення по спецфонду - в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року у зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i>						
15	4911100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	6652,200	898,463
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року у зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі</i>						
продукту						
1	4911100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	3427,000	-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість учнів, які виявили бажання навчатися у школах</i>						
2	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2249,000	83,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість дівчат, які виявили бажання навчатися у школах</i>						
3	4911100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	491,000	29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року</i>						
4	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	315,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>фактична кількість учнів (дівчат), які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року</i>						
ефективності						
1	4911100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000
2	4911100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25112,660	669,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення по загальному фонду - за рахунок фактичної меншої кількості учнів, відхилення по спеціальному фонду - за рахунок більших, ніж заплановано, видатків на отримання освіти у школах</i>						
3	4911100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1941,110	294,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення виникло за рахунок більших, ніж заплановано, видатків на отримання освіти у школах</i>						
якості						

1	4911100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,000	96,300	-1,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичної кількості дітей							
2	4911100	з них дівчат	%	Розрахунок	98,000	96,300	-1,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичної кількості дівчат							
3	4911100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,700	8,700	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичних видатків							
4	4911100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	4911100	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	12,500	25,000	12,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення у зв'язку зі збільшенням закладів, що мають сайт							
6	4911100	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	200,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення у зв'язку зі збільшенням закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4911100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2804,300	2550,003	-254,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований							
2	4911100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2294,600	2101,042	-193,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. 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							
3	4911100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	68,700	48,267	-20,433
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований							
4	4911100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	441,000	400,692	-40,308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований							
5	4911100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10256,840	10256,840	
6	4911100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10256,840	10256,840	
продукту							
1	4911100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201	1,175	-0,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018.							
2	4911100	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	4,499	3,160	-1,339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів							
3	4911100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	178,700	179,443	0,743
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється підключенням додатково закупленої комп'ютерної та оргтехніки.							
ефективності							

1	4911100	теплопостачання	Гн на кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,014	-0,103
---	---------	-----------------	-----------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018.

2	4911100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,439	0,308	-0,131
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

3	4911100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	17,423	17,495	0,072
---	---------	----------------	-------------------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється підключенням додатково закупленої комп'ютерної та оргтехніки.

1	4911100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,300	2,200	0,900
---	---------	-------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018.

2	4911100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200	29,800	28,600
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

3	4911100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100		-1,100
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється підключенням додатково закупленої комп'ютерної та оргтехніки.

4	4911100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	34,500	34,500	
---	---------	---	--------------	------------	--------	--------	--

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

1	4911100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	61,900	99,338	37,438
---	---------	--	--------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по бюджету розвитку відхилення становить 0,720 тис.грн. - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель; відхилення +38,158 тис.грн. - за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

2	4911100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	23,900	49,338	25,438
---	---------	------------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по бюджету розвитку відхилення становить 12,720 тис.грн. - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель; відхилення +38,158 тис.грн. - за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)

3	4911100	інші	тис.грн	Звітність установ	38,000	50,000	12,000
---	---------	------	---------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення по бюджету розвитку: у зв'язку з економією у сумі 12,720 тис.грн., отриманою в результаті проведення е-закупівель оргтехніки (БР), було прийнято рішення закупити більш дороге, але більш якісне обладнання інше

1	4911100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
---	---------	---	----	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	4911100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000	7,000	4,000
---	---------	---	----	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	4911100	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	5,000	4,000
---	---------	------------	----	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	4911100	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4911100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	23,900	9,868	-14,032

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель

2	4911100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	12,670	25,000	12,330
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівлі оргтехніки (БР)

якості							
1	4911100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,500	0,800	0,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	4911100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12,500	25,000	12,500
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4		Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
---	--	---	--	--	--	--	--

затрат							
1	4911100	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	тис.грн.	Звітність установ	950,000	910,791	-39,209

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

2	4911100	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	950,000	910,791	-39,209
---	---------	------------------------------	----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

3	4911100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2230,000	2230,000	
4	4911100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2230,000	2230,000	
5	4911100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000	

продукту							
1	4911100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	478,000	478,000	
2	4911100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	478,000	478,000	
3	4911100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	

ефективності							
1	4911100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,987	1,905	-0,082

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат

якості							
1	4911100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60,000	60,000	
2	4911100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	21,435	21,435	
3	4911100	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	23,000	23,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

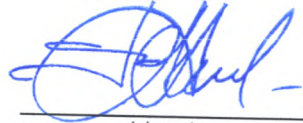
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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