

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

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411020 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,	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		211,96	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			175,05
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		210,33	
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,47		
	Загальний результат оцінки програми:	219,47		


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
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	В зв'язку зі зміною мережі закладів освіти (перейменування школи-інтернату № 299 в навчально-виховний комплекс) збільшилось кількість закладів і відповідно витратків на енергоносії в порівнянні з минулим роком.

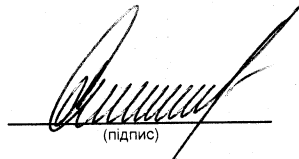
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)

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

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		(тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
629 039,700	69 152,815	619 194,116	90 304,787	709 498,904	-9 845,584	21 151,972	11 306,389			

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
			Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	629 039,700	69 152,815	698 192,515	619 194,116	90 304,787	709 498,904	-9 845,584	21 151,972	11 306,389	
1	4411020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	585 494,300	3 992,700	589 487,000	576 354,005	10 074,255	586 428,261	-9 140,295	6 081,555	-3 058,739	відхилення пояснюється економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),
2	4411020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 545,400	258,400	43 803,800	42 840,111	68,655	42 908,766	-705,289	-189,745	-695,034	Економія коштів (згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
3	4411020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		17 815,870	17 815,870		17 793,988	17 793,988		-21,882	-21,882	Роботи проведені в повному обсязі. Економія коштів
4	4411020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26 350,285	26 350,285		41 871,186	41 871,186		15 520,901	15 520,901	відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),
5	4411020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 735,560	20 735,560		20 496,703	20 496,703		-238,857	-238,857	Роботи проведені в повному обсязі. Економія коштів
			Разом	629 039,700	69 152,815	698 192,515	619 194,116	90 304,787	709 498,904	-9 845,584	21 151,972	11 306,389	

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	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми - всього	631 898,700	69 102,815	701 001,515	619 194,116	90 304,787	709 498,904	-12 704,584	21 201,972	8 497,389		
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	631 898,700	69 102,815	701 001,515	619 194,116	90 304,787	709 498,904	-12 704,584	21 201,972	8 497,389		
Усього	631 898,700	69 102,815	701 001,515	619 194,116	90 304,787	709 498,904	-12 704,584	21 201,972	8 497,389		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	4	5	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	7	8	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
затрат										
1	4411020	кількість закладів	од	Звітність установ	40,000	40,000			40,000	
2	4411020	кількість класів	од	Звітність установ	1037,000	1045,000			1045,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості учнів										
3	4411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2681,880	2600,230			2600,230	-81,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										
4	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	498,310	476,100			476,100	-22,210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										
5	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	289,920	245,130			245,130	-44,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										
6	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	975,440	938,140			938,140	-37,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										
7	4411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4445,550	4259,600			4259,600	-185,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										
8	4411020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3310,000	3350,000			3350,000	40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
міграційні процеси										
9	4411020	- жінок	осіб	Звітність установ	2814,000	2857,000			2857,000	43,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
міграційні процеси										
10	4411020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	496,000	493,000			493,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
міграційні процеси										
продукту										
1	4411020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28068,000	28157,000			28157,000	89,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
міграційні процеси										
2	4411020	- дівчата	осіб	Звітність установ	13881,000	13925,000			13925,000	44,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
міграційні процеси										
3	4411020	- хлопці	осіб	Звітність установ	14187,000	14232,000			14232,000	45,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Міраційні процеси						
4 4411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	300,000	286,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Міраційні процеси						
5 4411020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	159,000	151,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Міраційні процеси						
6 4411020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	141,000	135,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Міраційні процеси						
ефективності						
1 4411020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20779,999	20617,666	-162,334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів по причині невиконання діло-днів відвідування						
2 4411020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20866,532	20683,858	-182,674
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів по причині невиконання діло-днів відвідування						
3 4411020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20695,206	20552,817	-142,389
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів по причині невиконання діло-днів відвідування						
4 4411020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	424200,000	3611675,000	-637525,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину						
5 4411020	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000	27,000	
6 4411020	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000	12,000	
7 4411020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,958	8,934	-0,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
збільшення кількості дітей						
ЯКОСТІ						
1 4411020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	127,000	-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину						
2 4411020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,000	84,000	8,000
3 4411020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000	6,000	
4 4411020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1 4411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43803,800	42908,766	-895,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за складити комунальні послуги)						
2 4411020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	33338,600	33047,991	-290,609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за складити комунальні послуги)						
3 4411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2344,500	1886,339	-458,161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за складити комунальні послуги)						
4 4411020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	7851,600	7725,357	-126,243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за складити комунальні послуги)						
5 4411020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	269,100	249,079	-20,021

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		кв.м	Звітність установ	291370,840	291370,840
продукту		кв.м	Звітність установ	251437,000	251437,000
1	4411020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ		
2	4411020	теплостачання	Тис Гкал	21,773	22,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Згідно виставлених рахунків постачальником					
3	4411020	водопостачання	Тис. куб. м.	160,187	135,709
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
4	4411020	електроенергії	Тис кВт год	3460,342	3321,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
1	4411020		Т кал на 1 м кв. опал пл.	0,087	0,087
2	4411020	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,550	0,466
3	4411020	водопостачання	Розрахунок		-0,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
4	4411020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	11,876	11,398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
Якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
1	4411020		%		
2	4411020	- теплостачання	%	10,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Згідно виставлених рахунків постачальником					
3	4411020	- водопостачання	%	5,000	15,000
4	4411020	- електроенергії	%	5,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
5	4411020		Тис. грн.	4595,000	704,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	4411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Тис. грн.	17815,870	17793,988
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					

2	4411020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	8050,770	8029,175	-21,595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
3	4411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	9765,100	9764,813	-0,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
продукту							
1	4411020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	9857,000	9857,000	
3	4411020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	4108,000	4108,000	
4	4411020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5749,000	5749,000	
ефективності							
1	4411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	8907,935	8896,994	-10,941
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
2	4411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,807	1,805	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
3	4411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,960	1,955	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
4	4411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,699	1,699	
якості							
1	4411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000	105,000	5,000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	4411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	26350,285	41871,186	15520,901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
2	4411020	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	16750,445	20076,566	3326,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
3	4411020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	399,000	506,340	107,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
4	4411020	меблі	тис.грн	Звітність установ	2506,000	3107,790	601,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
5	4411020	інші	тис.грн	Звітність установ	6694,840	14901,345	8206,505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
6	4411020	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		3279,145	3279,145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
продукту							
1	4411020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40,000	40,000	
2	4411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	510,000	90394,000	89884,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	3 14411020	Ортехніка	Од	Звітність Установ	472,000	557,000	85,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	4 14411020	побутова техніка	Од	Звітність Установ	1,000	23,000	22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	5 14411020	меблі	Од	Звітність Установ	9,000	121,000	112,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	6 14411020	інші	Од	Звітність Установ	28,000	95,000	67,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	7 14411020	підручники, книги	Од	Звітність Установ		89598,000	89598,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	ефективності						
1 14411020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок		35,488	36,044	0,556
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	2 14411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	239,101	156,856	-82,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	3 14411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	399,000	22,015	-376,985
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	4 14411020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	278,444	25,684	-252,760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	5 14411020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,037	0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбання товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	якості						
1 14411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		102,560	102,560	
2 14411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		776,104	1233,246	457,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється оновленням матеріально-технічної бази за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 14411020	юбця видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність Установ		20735,560	20496,700	-238,860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт	2 14411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність Установ	300,000	299,960	-0,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт	3 14411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність Установ	499,800	499,307	-0,493
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт	4 14411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність Установ	10016,560	9991,456	-25,104

5 4411020	- капітальний ремонт харчоблоку	Тис. грн.	2575,400	Звітність установ	2555,850	-19,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
6 4411020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	2200,000	Звітність установ	2024,273	-175,727
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
7 4411020	- капітальний ремонт інших об'єктів	Тис. грн.	5143,800	Звітність установ	5125,857	-17,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
8 4411020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	291370,840	Звітність установ	291370,840	
9 4411020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	216807,237	Звітність установ	216807,237	
продукту						
1 4411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	30,000	Звітність установ	30,000	
2 4411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	3886,000	Звітність установ	3886,000	
3 4411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	856,000	Звітність установ	856,000	
4 4411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	88,000	Звітність установ	88,000	
5 4411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	2584,000	Звітність установ	2584,000	
6 4411020	капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м.	358,000	Звітність установ	358,000	
7 4411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	пог.м.	72,000	Звітність установ	72,000	
8 4411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	10,000	Звітність установ	10,000	
ефективності						
1 4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	Тис. грн.	4,167	Розрахунок	4,166	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
2 4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту загального користування 1 кв. м. площі	Тис. грн.	5,679	Розрахунок	5,674	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
3 4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	3,876	Розрахунок	3,867	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
4 4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Тис. грн.	7,194	Розрахунок	7,139	-0,055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
5 4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Тис. грн.	2,570	Розрахунок	2,365	-0,205
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
6 4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Тис. грн.	514,380	Розрахунок	512,586	-1,794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>						
ЯКОСТІ						
1 4411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	6,339	Розрахунок	6,339	
2 4411020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	80,000	Розрахунок	486,800	406,800

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³ (Тис.грн)

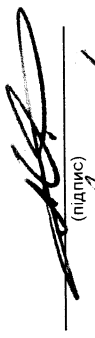
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації			
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

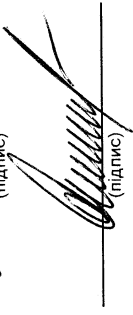
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікогль
(ініціали та прізвище)