

**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. 4411010 0910 Надання дошкільної освіти
(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 дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	216,39		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		198,73	
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	223,20		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	215,73		
1.5	Завдання 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			100,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		190,81	
	Загальний результат оцінки програми:		190,81	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

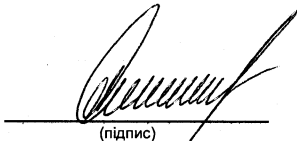
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Поповнення матеріально-технічної бази відбулось за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків)

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. Кікоть
(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. 4411010 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
383 093,900	61 323,200	444 417,100	378 397,877	60 794,860	439 192,737	-528,340

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми						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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4411010	070101	Надання дошкільної освіти	383 093,900	61 323,200	444 417,100	378 397,877	60 794,860	439 192,737	-528,340	-5 224,363					
1	4411010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	342 800,000	35 206,300	378 006,300	339 712,371	31 616,841	371 329,212	-3 087,629	-3 589,459	-6 677,088		Економія коштів завдяки зменшенню кількості дітей	
2	4411010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	40 293,900	162,500	40 456,400	38 685,506	4,760	38 690,265	-1 608,394	-157,740	-1 766,135		Економія бюджетних коштів	
3	4411010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	10 126,200	10 126,200	10 126,200		10 124,210	10 124,210	-1,990	-1,990			Роботи проведені в повному обсязі. Економія коштів	
4	4411010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	15 828,200	15 828,200	15 828,200		15 714,273	15 714,273	-113,927	-113,927			Роботи проведені в повному обсязі. Економія коштів	
5	4411010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					3 334,776	3 334,776		3 334,776	3 334,776		Відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благотворителів, внесків та дарунків).	
Разом			383 093,900	61 323,200	444 417,100	378 397,877	60 794,860	439 192,737	-4 696,023	-5 224,363					

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональні цільові програми - всього	383 093,900	61 323,200	444 417,100	378 397,877	60 794,860	439 192,737	-4 696,023	-528,340	-5 224,363
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	383 093,900	61 323,200	444 417,100	378 397,877	60 794,860	439 192,737	-4 696,023	-528,340	-5 224,363
Усього	383 093,900	61 323,200	444 417,100	378 397,877	60 794,860	439 192,737	-4 696,023	-528,340	-5 224,363

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспорт бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:		Відхилення
			Однієї виміру	Джерело інформації	
			Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1							
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	4411010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000	57,000	
2	4411010	кількість груп	од	Звітність установ	532,000	526,000	-6,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості груп у зв'язку зі зменшенням кількості дітей						
3	4411010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1228,170	1167,130	-61,040
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявності вакантних посад						
	4	4411010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	323,830	284,100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявності вакантних посад						
5	4411010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	225,250	187,510	-37,740
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявності вакантних посад						
6	4411010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1518,170	1441,430	-76,740
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявності вакантних посад						
7	4411010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3295,420	3080,170	-215,250
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявності вакантних посад						
8	4411010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2519,000	2545,000	26,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлене міграційними процесами						
9	4411010	- жінок	осіб	Звітність установ	2320,000	2317,000	-3,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлене міграційними процесами						
10	4411010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	199,000	228,000	29,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлене міграційними процесами						
	продукту						
1	4411010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19736,000	22975,000	3239,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлене міграційними процесами						
2	4411010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10560,000	10392,000	-168,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлене міграційними процесами						
3	4411010	- дівчinki	осіб	Звітність установ	5072,000	4992,000	-80,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлене міграційними процесами						
4	4411010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5488,000	5400,000	-88,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності						
1	4411010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривен	Розрахунок	35796,051	35732,218	-63,833
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей						
2	4411010	- на 1 дівчинку	гривен	Розрахунок	35277,049	35209,267	-67,782
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей						
3	4411010	- на 1 хлопчика	гривен	Розрахунок	36275,713	36215,658	-60,055
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей						

4 4411010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1372800,000	1230000,000	-142800,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зменшення кількості дітей</i>						
5 4411010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	
6 4411010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,000	20,000	
ЯКОСТІ						
1 4411010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	53,506	45,232	-8,274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>						
2 4411010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,339	96,775	-1,564
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>						
3 4411010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	118,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей</i>						
4 4411010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	94,808	93,300	-1,508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей</i>						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
1 4411010		тис. грн.	Звітність установ	40456,400	38690,266	-1766,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
2 4411010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29774,200	29525,327	-248,873
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
3 4411010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2622,400	2282,022	-340,378
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
4 4411010	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	7995,300	6854,644	-1140,656
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
5 4411010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	25,000	26,196	1,196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги</i>						
6 4411010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	39,500	2,077	-37,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
7 4411010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179961,200	179961,200	
8 4411010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128883,500	128883,500	
продукту						
1 4411010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2 4411010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	19,535	18,968	-0,567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
3 4411010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	194,465	176,904	-17,561
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
4 4411010	електроенергія	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3406,517	3155,780	-250,737

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія	5 4411010	природного газу	Тис.куб м	Звітність установ	2,161	2,166	0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно фактично отриманих рахунків у натуральних показниках</i>							
ефективності							
	1 4411010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	2 4411010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152	0,147	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
	3 4411010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,081	0,983	-0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
	4 4411010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,929	17,536	-1,393
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
	5 4411010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,012	0,012	
ЯКОСТІ							
	1 4411010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	2 4411010	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000	3,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
	3 4411010	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000	9,000	4,000
	4 4411010	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000	7,000	2,000
	5 4411010	- природного газу	%	Розрахунок	10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно фактично отриманих рахунків у натуральних показниках</i>							
	6 4411010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Тис. грн.	Розрахунок	4194,600	1760,000	-2434,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
3							
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
	1 4411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Тис. грн.	Звітність установ	10126,200	10124,210	-1,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>							
	2 4411010	- заміна вікон	Тис. грн.	Звітність установ	6666,900	6665,137	-1,763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>							

3	4411010	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Звітність установ	3459,300	3459,073	-0,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
ПРОДУКТУ							
1	4411010	кількість заходів з енергозбереження	Од.: Звітність установ	2,000	2,000		
2	4411010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м. Звітність установ	4750,000	4750,000		
3	4411010	- заміна вікон	кв.м. Звітність установ	3277,000	3277,000		
4	4411010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м. Звітність установ	1473,000	1473,000		
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	4411010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн. Розрахунок	5063,100	5062,105		-0,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
2	4411010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Тис. грн. Розрахунок	2,132	2,131		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
3	4411010	- заміна вікон	Тис. грн. Розрахунок	2,034	2,034		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
4	4411010	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн. Розрахунок	2,348	2,348		
ЯКОСТІ							
1	4411010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	% Розрахунок	100,000	101,800		1,800
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	4411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Тис. грн. Звітність установ	15828,200	15714,273		-113,927
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
2	4411010	- відновлення груп	Тис. грн. Звітність установ	3608,700	3600,046		-8,654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
3	4411010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	Тис. грн. Звітність установ	506,000	505,603		-0,397
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
4	4411010	- капітальний ремонт місць загального користування	Тис. грн. Звітність установ	3970,100	3962,021		-8,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
5	4411010	- капітальний ремонт інших приміщень	Тис. грн. Звітність установ	2260,500	2208,210		-52,291
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
6	4411010	- капітальний ремонт харчоблоку	Тис. грн. Звітність установ	2859,800	2855,116		-4,684
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
7	4411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн. Звітність установ	1997,900	1959,299		-38,601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
8	4411010	- капітальний ремонт інших об'єктів	Тис. грн. Звітність установ	625,200	625,179		-0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							

9 4411010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	179961,200	179961,200
10 4411010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	121740,500	121740,500
продукту					
1 4411010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	30,000	30,000
2 4411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3215,100	3215,100
3 4411010	відновлення гзул	кв. м.	Звітність установ	866,000	866,000
4 4411010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	441,000	441,000
5 4411010	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	617,000	617,000
6 4411010	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	702,100	702,100
7 4411010	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	589,000	589,000
8 4411010	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог. м.	Звітність установ	148,000	148,000
9 4411010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000
ефективності					
1 4411010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,167	4,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
2 4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	3,419	3,416
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
3 4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,435	6,421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
4 4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,220	3,145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
5 4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,855	4,847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
6 4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,530	4,443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
7 4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	312,600	312,589
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
ЯКОСТІ					
1 4411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,543	6,543
2 4411010	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.	Розрахунок	100,000	-100,000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1 4411010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3334,776	3334,776
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 4411010	організація	тис. грн.	Звітність установ	35,279	35,279

(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	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 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. Кіколь
(ініціали та прізвище)