

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4311010	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(код)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Пройняття обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	549 672 398,00	6 008 700,00	555 681 098,00	528 499 103,18	3 377 602,94	531 876 706,12	-21 173 294,82	-2 631 097,06	-23 804 391,88	
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	28 312 800,00	41 996 900,00	70 309 700,00	28 312 800,00	39 147 401,12	67 460 201,12		-2 849 498,88	-2 849 498,88	
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 103 400,00		14 103 400,00	2 181 240,00		2 181 240,00	-11 922 160,00		-11 922 160,00	
4	Пройняття обладнання та предметів довгострокового користування		618 459,00	618 459,00		1 395 542,94	1 395 542,94		777 083,94	777 083,94	

5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	5 362 200,00	5 362 200,00	5 144 198,62	5 144 198,62	-218 001,38	-218 001,38
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	18 962 548,00	18 962 548,00	18 724 458,92	18 724 458,92	-228 089,08	-228 089,08
Усього		592 088 598,00	72 948 807,00	665 037 405,00	558 993 143,18	-33 095 454,82	-5 149 602,46
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Напрямок 1: Записок кошторисних призначень за 2019 рік по КЕКВ 2240 та 2220 - за рахунок проведення електронних торгів по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд, компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нараховування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень), по КЕКВ 2271 - внеслидков різниці між доведеними розрахунковими тарифами на початок 2019 року та діючого розрахункового тарифу за спожити теплоу енергію протягом 2019 року, КЕКВ 2272 - фактичне споживання водоовідведення виявилось меншим за розрахункове через закриття дощових закладів на час проведення ремонтних робіт, КЕКВ 2273 - внеслидков різниці між доведеними розрахунковими тарифами на початок 2019 року та діючого розрахункового тарифу за спожити теплоу енергію протягом 2019 року, КЕКВ 2274 - за рахунок зменшення тарифу на використання природного газу протягом 2019 року, а також заміни газових та встановлення електротопів у дощових закладах освіти.							
Напрямок 2: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (Батьківська плата)							
Напрямок 3: Економія кошторисних призначень за 2019 рік: КЕКВ 2240- за рахунок не повної кількості приватних закладів дошкільної освіти, які подали заявку для отримання компенсації за надання освітньої послуги дитині, місце проживання якої зареєстровано в місті Києві, в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.							
Напрямок 4: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень; плата за послуги)							
Напрямок 5: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
Напрямок 6: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 року"	592 088 598,00	72 266 300,00	664 354 898,00	558 993 143,18	40 727 144,52	599 720 287,70	-33 095 454,82	-31 539 155,48
	Усього	592 088 598,00	72 266 300,00	664 354 898,00	558 993 143,18	40 727 144,52	599 720 287,70	-33 095 454,82	-31 539 155,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах								
Затрат									
1 Обсяг видатків за формульним Розрахунком									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		грн	Рішення ?	455 483 600		455 483 600	437 465 992,26	437 465 992,26	-18 017 607,74
Залишок кошторисних призначень за 2019 рік: по КЕКВ 2220 - за рахунок проведення електронних торгів, по КЕКВ 2271 - внеслидков різниці між доведеними розрахунковими тарифами на початок 2019 року та діючого розрахункового тарифу за спожити теплоу енергію протягом 2019 року, КЕКВ 2272 - фактичне споживання водоовідведення виявилось меншим за розрахункове через закриття дощових закладів на час проведення ремонтних робіт, КЕКВ 2273 - внеслидков різниці між доведеними розрахунковими тарифами на початок 2019 року та діючого розрахункового тарифу за спожити теплоу енергію протягом 2019 року, КЕКВ 2274 - за рахунок зменшення тарифу на використання природного газу протягом 2019 року, а також заміни газових та встановлення електротопів у дощових закладах освіти.									
2 Обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		грн	Рішення ?	549 672 398		549 672 398	528 499 103,18	528 499 103,18	-21 173 294,82

Залишок кошторисних призначень за 2019 рік: по КЕКВ 2240 та 2220 - за рахунок проведення електронних торгів, по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводилася за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд, компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нараховування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень), по КЕКВ 2271 - внеслидков різниці між доведеними розрахунковими тарифами на початок 2019 року та діючого розрахункового тарифу за спожити теплоу енергію протягом 2019 року, КЕКВ 2272 - фактичне споживання водоовідведення виявилось меншим за розрахункове через закриття дощових закладів на час проведення ремонтних робіт, КЕКВ 2273 - внеслидков різниці між доведеними розрахунковими тарифами на початок 2019 року та діючого розрахункового тарифу за спожити теплоу енергію протягом 2019 року, КЕКВ 2274 - за рахунок зменшення тарифу на використання природного газу протягом 2019 року, а також заміни газових та встановлення електротопів у дощових закладах освіти.									
3 Кількість закладів дошкільної освіти									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		од.	Звітність установ	74		74	651	651	-9
4 Кількість груп									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		од.	Звітність установ	651		651	651	651	0
5 Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		од.	Звітність установ	4 408,15		4 408,15	3 983,07	3 983,07	-425,08

всього середньорічна кількість працівників, з них:												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Прийняття на роботу працівників на вакантні посади												
7 - жінок												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Прийняття на роботу працівників на вакантні посади												
8 - чоловіків												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Прийняття на роботу працівників на вакантні посади												
9 загальна площа приміщень												
10 опалювальна площа приміщень												
продукту												
1 кількість дітей від 0 до 6 років												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Статистичні дані												
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади												
2 дошкільної освіти, з них:												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
3 - дитини												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
4 - хлопчики												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують												
5 заклади дошкільної освіти, з них у:												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
6 - група загального розвитку												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
7 - санаторних груп												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
8 - спеціальних груп												
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що												
9 відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
10 - група загального розвитку												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
11 - санаторних груп												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
12 - спеціальних груп												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження меражі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
контингент дітей станом на 01 січня року, що передув												
плановому бюджетному періоду, який враховано при												
формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну												
13 освіту, з них:												
14 - діти раннього віку, у тому числі:												
15 - в групах загального розвитку												
16 - в санаторних групах												
17 - в спеціальних групах												
18 - діти передшкільного віку, у тому числі:												
19 - в групах загального розвитку												
20 - в санаторних групах												
21 - в спеціальних групах												
ефективності												
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад												
1 дошкільної освіти, з них:												
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок середньорічної кількості дітей та витрат коштів на рахунок												

[illegible]

За рахунок закорочаності дітей та закупити заклади дошкільної освіти на час прове												
2 рівень охоплення дітей дошкільною освітою												
3 попереднього року												
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
1 обсяг витрат на оплату харчування												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (батьківська плата)												
продукту												
1 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Задово розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
2 - дитини												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Задово розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
3 - хлопчики												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Задово розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
ефективності												
1 середні витрати на 1 дитину в рік												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок середньорічної кількості дітей та закупити коштів на ремонтні роботи												
2 дитини харчування												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок закорочаності дітей та закупити заклади дошкільної освіти на час проведення ремонтних робіт												
якості												
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної												
1 кількість дітей, що відвідують комунальні заклади												
2 року												
3 кількість днів харчування												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок закорочаності дітей та закупити заклади дошкільної освіти на час проведення ремонтних робіт												
3 забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної												
затрат												
1 кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Задово розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік.												
продукту												
1 кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до звернень приватних закладів щодо компенсації надання освітньої послуги дитині, яка зареєстрована в місті Києві, в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості												
ефективності												
1 надання освітньої послуги з урахуванням базового												
2 фінансового нормативу бюджетної забезпеченості												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до звернень приватних закладів щодо компенсації надання освітньої послуги дитині, яка зареєстрована в місті Києві, в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості												
ефективності												
1 середні витрати на 1 дитину в рік												
якості												
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання												
компенсації вартості надання освітньої послуги з												
1 урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної												
1 забезпеченості в порівнянні до попереднього року												
4 здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1 обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення												
1 приміщень, з них:												
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економічні коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРНО												

2 - зміна вікон		грн.	Звітність устан			3 449 800	3 449 800	3 350 588,67	3 350 588,67	-99 211,33	-99 211,33
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами Економі коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
3 - капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність устан			1 912 400	1 912 400	1 793 609,95	1 793 609,95	-118 790,05	-118 790,05
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами Економі коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
ПРОДУКТ		1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність устан						
		2	площа приміщень, яку планувється утеплити, з них:	ке.м.	Звітність устан	2	2	2	2		
		Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами	ке.м.	Звітність устан	3 380	3 380	1 175,74	1 175,74	-2 204,26	-2 204,26	
		Площа робіт уточнена під час виконання робіт	ке.м.	Звітність устан							
3 - зміна вікон		Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами	ке.м.	Звітність устан	1 030	1 030	866,73	866,73	-163,27	-163,27	
		Площа робіт уточнена під час виконання робіт	ке.м.	Звітність устан	2 350	2 350	803,4	803,4	-1 546,6	-1 546,6	
		Площа робіт уточнена під час виконання робіт	ке.м.	Звітність устан							
ефективності											
1		енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 681 100	2 681 100	2 572 099,31	2 572 099,31	-109 000,69	-109 000,69	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами Економі коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
2		них:	грн.	Розрахунок	1 586	1 586	4 375,28	4 375,28	2 789,28	2 789,28	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
3		зміна вікон	грн.	Розрахунок	3 349	3 349	3 865,78	3 865,78	516,78	516,78	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
4		капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	814	814	2 232,52	2 232,52	1 418,52	1 418,52	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
5		придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	652 805	652 805	1 525 715,63	1 525 715,63	872 910,63	872 910,63	
затрат											
1		довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність устан	618,459	618,459	1 395 542,94	1 395 542,94	1 394 924,481	1 394 924,481	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
2		орутення	грн.	Звітність устан			18 198	18 198		18 198	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
3		побутова техніка	грн.	Звітність устан	150	150	730 710,5	730 710,5	730 560,5	730 560,5	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
4		меблі	грн.	Звітність устан			72 160	72 160		72 160	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
5		інші	грн.	Звітність устан	468,459	468,459	574 474,44	574 474,44	574 005,981	574 005,981	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
1		матеріально-технічної бази	од.	Звітність устан	10	10	18	18	8	8	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами											
2		довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність устан	23	23	53	53	30	30	

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
3	організація	грн	Звітність установ					2	2
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
4	побутова техніка	грн	Звітність установ					25	19
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
5	меблі	грн	Звітність установ					6	6
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
6	інші	грн	Звітність установ	17	17		20	20	3
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн	Розрахунок			9 099		9 099	9 099
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	Розрахунок	25	25	29 228,42		29 228,42	29 203,42
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
3	середні витрати на придбання однієї мебелі	грн	Розрахунок			12 026,6667		12 026,6667	12 026,6667
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
4	обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	27 5564	27 5564	28 723,72		28 723,72	28 696,1636
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
Якості									
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення									
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	13,5135	13,5135	24,3		24,3	10,7865
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	27,6048	27,6048	61,3		61,3	33,6952
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)									
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
1	об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	18 962 548	18 962 548	18 734 458,92		18 734 458,92	-228 089,08
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Економію коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
2	відновлення руху	грн	Звітність установ	2 597 800	2 597 800	2 593 789,38		2 593 789,38	-4 010,62
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Економію коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
3	капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 448 100	1 448 100	1 381 141,76		1 381 141,76	-66 958,24
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Економію коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
4	капітальний ремонт покривів (дахів)	грн	Звітність установ	100 000	100 000	99 934,58		99 934,58	-65,42
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Економію коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
5	капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 546 600	1 546 600	1 540 242,35		1 540 242,35	-6 357,65
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Економію коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
6	капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	6 729 600	6 729 600	6 664 577,68		6 664 577,68	-65 022,32
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Економію коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
7	майданчиків	грн	Звітність установ	5 294 848	5 294 848	4 990 135,97		4 990 135,97	-304 712,03
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Економію коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 245 600	1 245 600	1 464 637,2		1 464 637,2	219 037,2
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників									
Збільшення вартості витрат на матеріали									
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	166 903,58	166 903,58	166 903,58		166 903,58	
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	12 900	12 900	12 900		12 900	

продукту													
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний													
1	ремонт	од.:	Звітність установ		41	41		41	41				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		8 534,3	8 534,3		5 924,44	5 924,44		-2 609,86	-2 609,86	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		522,03	522,03		522,3	522,3		0,27	0,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
4	капітальний ремонт обладнання і провіх та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 840	3 840		3 840	3 840		-245,21	-245,21	
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		384	384		138,79	138,79				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ		192	192		280	280		88	88	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 571	1 571		309,01	309,01		-1 261,99	-1 261,99	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		2 025	2 025		834,34	834,34		-1 190,66	-1 190,66	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4		4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
1	площі	грн.	Розрахунок		4 974	4 974		4 966,38	4 966,38		-7,62	-7,62	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економічні коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO													
2	загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 771	3 771		9 951,3	9 951,3		6 180,3	6 180,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення вартості витрат на матеріали													
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		521	521		356,91	356,91		-164,09	-164,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економічні коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO													
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		984	984		4 984,44	4 984,44		4 000,44	4 000,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення вартості витрат на матеріали													
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 323	3 323		7 987,84	7 987,84		4 664,84	4 664,84	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення вартості витрат на матеріали													
6	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання і провіх та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 379	1 379		1 299,51	1 299,51		-79,49	-79,49	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економічні коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO													
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 114 000	3 114 000		366 159,3	366 159,3		54 759,3	54 759,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення вартості витрат на матеріали													
Якість													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до 1 площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		92	92		55	55		-37	-37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Площа робіт утворена під час виконання робіт													
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100				

