

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4311150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 924 400,00	38 000,00	6 962 400,00	6 863 116,10	33 741,80	6 896 857,90	-61 283,90	-4 258,20	-65 542,10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	307 900,00	32 800,00	340 700,00	160 467,51	4 306,74	164 774,25	-147 432,49	-28 493,26	-175 925,75
3	+Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					350,74	350,74		350,74	350,74
	Усього	7 232 300,00	70 800,00	7 303 100,00	7 023 583,61	38 399,28	7 061 982,89	-208 716,39	-32 400,72	-241 117,11
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: : Запущок кошторисних призначень за 2019 рік утворився за рахунок проведення електронних торгів.										
Напрям 2: Економія теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії пов'язана з виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, різницею між діючими та запланованими тарифами; економія коштів по спеціальному фонду пов'язана з відновленням касових видатків.										
Напрям 3: : Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження)										

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

(гривень)

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:													
1	послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітн. установ	307 900	32 800	340 700	160 46	4 306,74	164 774,25	-147 432,49	-28 493,26	-175 925,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії повністю виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, різницею між діючими та запропонованими тарифами; економія коштів по спеціальному фонду повністю відновленням касових видатків.													
2	теплопостачання		грн.	Звітність установ	228 100	29 100	257 200	102 113,07	3 214,74	105 327,81	-125 986,93	-25 885,26	-151 872,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія оплатення поєзана з наступними причинами: опалювальний сезон 2019/2020 року було почато 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853; аномально тепла погода в IV кварталі 2019 року; фактичний тариф менше запропонованого; економія коштів по спеціальному фонду повністю відновленням касових видатків.													
3	водопостачання		грн.	Звітність установ	19 700	1 000	20 700	15 046,79	273,94	15 320,73	-4 653,21	-726,06	-5 379,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія водопостачання та водовідведення повністю виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, економія коштів по спеціальному фонду повністю відновленням касових видатків													
4	електроенергії		грн.	Звітність установ	60 100	2 700	62 800	43 307,65	818,06	44 125,71	-16 792,35	-1 881,94	-18 674,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія електричної енергії повністю виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристиками; економія коштів по спеціальному фонду повністю відновленням касових видатків.													
5	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	575,1		575,1	575,1		575,1			
6	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	575,1		575,1	575,1		575,1			
продукту													
1	теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,143		0,143	0,086		0,086		-0,057	-0,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія оплатення пов'язана з наступними причинами: опалювальний сезон 2019/2020 року було почато 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853; аномально тепла погода в IV кварталі 2019 року.													
2	водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	1,29		1,29	0,809		0,809		-0,481	-0,481
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія водопостачання та водовідведення повністю виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; проведенням теплопунктного огляду мереж ХВЛ.													
3	електроенергії		тис. кВт год	Звітність установ	24,896		24,896	18,118		18,118		-6,778	-6,778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія електричної енергії повністю виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристиками.													
ефективності													
		Гкал на 1 м кв. опал			0,249		0,249	0,15		0,15		-0,099	-0,099
1 теплопостачання													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія оплатення пов'язана з наступними причинами: опалювальний сезон 2019/2020 року було почато 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853; аномально тепла погода в IV кварталі 2019 року.													
		куб м на 1 м кв. заг			2,243		2,243	1,407		1,407		-0,836	-0,836
2 водопостачання													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія водопостачання та водовідведення повністю виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; проведенням технологічного огляду мереж ХВЛ.													
		кВт год на 1 м кв. заг			43,29		43,29	31,504		31,504		-11,786	-11,786
3 електроенергії													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія електричної енергії повністю виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристиками.													

ЯКОСТІ												
1 - теплопостачання	%	Розд	юк	1	1	3	39,86	38,86				38,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія опалення пов'язана з наступними причинами: опаловальний сезон 2019/2020 року було почато 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853; аномально тепла погода в IV кварталі 2019 року.												
2 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1	37,287	37,287	36,287					36,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія водопостачання та водовідведення пояснюється виконанням завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосвієї згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; проведенням технологічного огляду мереж ХВІ.												
3 електроенергії	%	Розрахунок	1,00	1,00	27,225	27,225	26,225					26,225
Економія електропостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії на виконання завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосвієї згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристиками.												
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Розрахунок	3 079	3 079	107 471,63	107 471,63	104 392,63					104 392,63
4 всього		Розрахунок										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії на виконання завадань щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосвієї згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203.												
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
Затрат												
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	350,74	350,74	350,74	350,74	350,74					350,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
2 підручники, книги	грн.	Звітність установ	350,74	350,74	350,74	350,74	350,74					350,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
продукту												
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1	1					1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5	5	5	5	5					5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
3 підручники, книги	од	Звітність установ	5	5	5	5	5					5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
ефективності												
1 середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	70,148	70,148	70,148	70,148	70,148					70,148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100	100					100

