

Згідно
з Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Згідно
з Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

- (найменування бюджетної програми)

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

(гривень)

(гривень)

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1

відхилення за рахунок вакансій

АНОВ

ІВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

ВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ**ВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ**

ВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

ВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

ВЛИЯНИЕ ПОКАЗНИКАМИ

HOB	10
-----	----

ириовського району м.

НОВ	С
-----	---

...pachy m

показателями

ними показниками

У зв'язу із зменшенням контингенту дітей												
3 - на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	73 534	743	74 277	75 735	2 288	78 027	2 205	1 545	3 750	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язу із зменшенням контингенту дітей												
4 кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150	129		129	-21			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5 середня наповнюваність кіляс	осіб	Розрахунок	17		17	16		16	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
6 кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10	5		5	-5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7 забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	50,9		50,9	53,66		53,66	2,76			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язу із зменшенням контингенту дітей												
якості												
1 дато-дні відвідування												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок задоволеності дітей	днів	Звітність установ	25 350		25 350	21 156		21 156	-4 194			
2 Дані за період року												
3 відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість	%	Розрахунок	98		98	98		98				
4 комп'ютерів на 100 учнів	осіб	Розрахунок	82		82	82		82				
5 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100				
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
1 ніч:	грн.	Звітність установ	1 429 902		1 429 902	1 418 237,43		1 418 237,43	-11 664,57			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення заходів/реалізації проектів з енергозбереження												
2 - заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 429 902		1 429 902	1 418 237,43		1 418 237,43	-11 664,57			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення заходів/реалізації проектів з енергозбереження												
1 кількість заходів з енергозбереження	од. вим.	Звітність установ	1		1	1		1				
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	572		572	414,63		414,63	-157,37			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа робіт уточнена під час виконання робіт												
3 - заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	572		572	414,63		414,63	-157,37			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа робіт уточнена під час виконання робіт												
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 429 902		1 429 902	1 418 237,3		1 418 237,3	-11 664,7			
2 середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 500		2 500	3 420,49		3 420,49	920,49			
3 - заміна вікон	грн.	Розрахунок	2 500		2 500	3 420,49		3 420,49	920,49			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	94,24		94,24	79,574		79,574	-14,666			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія оплати витрат електрики в зв'язу з тим, що оплачувався сезон 2019/2020 року розпочато 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853, аномально теплою погодою в IV кварталі 2019 року.												
2 енергозбереження	грн.	Розрахунок	119 537		119 537	405 492,2		405 492,2	285 955,2			
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат	грн.	Розрахунок	119 537		119 537	405 492,2		405 492,2	285 955,2			

Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших												
1 об'єктів, з них:												
ГРН. Звітність, установ												
350 000 350 000 336 715,27 336 715,27 -13 284,73 -13 284,73												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
2 капітальний ремонт мисль загального користування												
ГРН. Звітність установ												
350 000 350 000 336 715,27 336 715,27 -13 284,73 -13 284,73												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
3 загальна площа приміщень установ (закладів)												
Кв. м. Звітність установ												
8 800,7 8 800,7 8 800,7 8 800,7												
4 площа, яка потребує капітального ремонту												
Кв. м. Звітність установ												
1 090 1 090 890 890 -200 -200												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа робіт утримана під час виконання робіт												
продажу												
Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний												
1 ремонт												
Од. Звітність установ												
1 1 1 1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа робіт утримана під час виконання робіт												
3 капітальний ремонт мисль загального користування												
Кв. м. Звітність установ												
90 90 31 31 -59 -59												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа робіт утримана під час виконання робіт												
ефективності												
Середні витрати на проведення капітального ремонту мисль												
1 загального користування 1 кв. м. площі												
ГРН. Розрахунок												
3 889 3 889 10 861,78 10 861,78 6 972,78 6 972,78												
Якості												
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до												
1 площі, що потребує капітального ремонту												
% Розрахунок												
61 61 50 50 -11 -11												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту												
% Розрахунок												
100 100 100 100												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Затрат												
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів												
1 довгострокового користування (у розрізі їх видів)												
ГРН. Звітність установ												
299090,000 299090,000 342 927,08 342 927,08 43 837,080 43 837,080												
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												
9 542,88 9 542,88 9 542,88 9 542,88												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
3 орттехніка												
ГРН. Звітність установ												
89 172 89 172 89 172 89 172												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та за рахунок економії коштів за окупателами торгів												
4 побутова техніка												
ГРН. Звітність установ												
100000 100000 100 000 100 000												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
6 інші												
ГРН. Звітність установ												
199090,000 199090,000 144 212,20 144 212,20 -54 877,800 -54 877,800												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
продажу												
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення												
1 матеріально-технічної бази												
Од. Звітність установ												
1 1 1 1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2 користування (у розрізі їх видів)												
Од. Звітність установ												
6 6 234 234 228 228												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
4 орттехніка												
Од. Звітність установ												
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)												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
5 побутова техніка												
Од. Звітність установ												
4 4 4 4												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)												
6 інші												
Од. Звітність установ												
2 2 3 3 1 1												
ефективності												

[illegible]

3 електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	103,396	103,396	86,318	86,318	-17,078	-17,078
------------------	-------------	-------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія електричної енергії на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбано техніку та обладнання з енергоефективними характеристиками.

4 природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
1 теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,157	0,157	0,123	0,123	-0,034	-0,034

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія опалення вилуча в зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2019/2020 році розпочався 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853; аномально теплою погодою в IV кварталі 2019 року.

2 водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,736	0,736	0,512	0,512	-0,224	-0,224
------------------	-------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія водопостачання та водовідведення обумовлена виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; проведенням технічного огляду мереж ХВЛ.

3 електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,749	11,749	9,808	9,808	-1,941	-1,941
------------------	--------------------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія електричної енергії на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбано техніку та обладнання з енергоефективними характеристиками.

4 природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
1 - теплостачання	%	Розрахунок	1	1	22,15	22,15	21,15	21,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1	30,412	30,412	29,412	29,412
--------------------	---	------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Економія опалення вилуча в зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2019/2020 році розпочався 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853; аномально теплою погодою в IV кварталі 2019 року.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія водопостачання та водовідведення обумовлена виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; проведенням технічного огляду мереж ХВЛ.

3 - електроенергії	%	Розрахунок	1	1	16,517	16,517	15,517	15,517
--------------------	---	------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія електричної енергії на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбано техніку та обладнання з енергоефективними характеристиками

4 - природного газу	%	Розрахунок						
---------------------	---	------------	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту, надає допомогу сім'ї у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3
000011571

24.02.2020 14:39:31
Виконання бюджетної програми за показниками 000011571 від 31.12.2019 23:59:55