

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

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.	4311030	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	0922	(КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення збереження енергосистем

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			(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 871 900,00	2 871 900,00	2 871 900,00	2 833 776,87	6 655,00	2 840 431,87	-38 123,13	6 655,00	-31 468,13	
2	Забезпечення збереження енергосистем	308 900,00	308 900,00	308 900,00	225 470,50	225 470,50	-83 429,50			-83 429,50	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					29 526,27	29 526,27		29 526,27	29 526,27	
Усього		3 180 800,00	3 180 800,00	3 180 800,00	3 059 247,37	36 181,27	3 095 428,64	-121 552,63	36 181,27	-85 371,36	
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.: Затримок кошторисних призначень у зв'язку із значною кількістю працівників-інвалідів нараховування на зарплатну плату проводиться у розмірі 8,41%, та по КЕКВ 2210, 2220, 2240 за рахунок проведення електронних торгів.											
Напрямок 2.: Економія енергосистем обумовлена виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистем згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, різницею між діючими та запропонованими тарифами, аномально теплим місяцем в IV кварталі 2019 року.											
Напрямок 3.: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)											

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

(гривень)

У зв'язку із зменшенням когнитивного учнів.									
5	Забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розра.	к	9,5	9,5	9,5	0,45	0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із зменшенням когнитивного учнів.									
6	Кількість учнів на 1 підставу (випителя)	осіб	Розрахунок		14	14	14		
Якості									
1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150	150	150		
2	Відсоток випускників	%	Розрахунок		65	65	65		
3	Рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		56,3	56,3	56,3		
4	Частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100	100	100		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ		308 900	308 900	225 470,5	-83 429,5	-83 429,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів обумовлена виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергослужб згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, різницею між діючими та запланованими тарифами, аномально теплим місяцями в IV кварталі 2019 року.									
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ		284 700	284 700	201 353	-83 347	-83 347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія теплопостачання пояснюється різницею між діючими та запланованими тарифами, аномально високими температурними показниками в IV кварталі 2019 року, також виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергослужб згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203.									
Різниця між сумою, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та сумою кошторисних призначень загального фонду пояснюється наступним: помилково не врахована довідка про зміну помісячного розпису асигнувань ДФ ВО КМР (КМДА) від 11.09.2019 № 3864.									
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ		7 700	7 700	3 094,82	-4 605,18	-4 605,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія водопостачання та водовідведення пояснюється виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергослужб згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203. Проведенням технологічного аудиту мереж ХВІТ.									
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ		16 500	16 500	21 022,68	4 522,68	4 522,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між сумою, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та сумою кошторисних призначень загального фонду пояснюється наступним: помилково не врахована довідка про зміну помісячного розпису асигнувань ДФ ВО КМР (КМДА) від 11.09.2019 № 3864.									
5	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 104,4	1 104,4	1 104,4		
6	Опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 104,4	1 104,4	1 104,4		
продукту									
1	Теплопостачання	тис. ккал.	Звітність установ		0,159	0,128	0,128	-0,031	-0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія опалення виникла у зв'язку з тим, що опаловальний сезон 2019/2020 року розпочало 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853, аномально теплою погодою в IV кварталі 2019 року.									
2	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,332	0,332	0,183	-0,149	-0,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія водопостачання та водовідведення пояснюється виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергослужб згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203. Проведенням технологічного аудиту мереж ХВІТ.									
3	Електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ		6,547	6,547	9,54	2,993	2,993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з придбанням техніки та обладнання, експлуатаційними кондиціонерами.									
ефективності									
1	Теплопостачання	тис. ккал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,144	0,144	0,116	-0,028	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Економія опалення виникла у зв'язку з тим, що опаловальний сезон 2019/2020 року розпочало 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. заг пл.	0,301	0,301	0,166	-0,135	-0,135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія водопостачання та водовідведення повністю виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє зайдно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203. Проведення технологічного огляду мереж ХВЛ.							
3. електроенергія		кВт год на 1 м кв. заг пл.	5,928	5,928	8,638	2,71	2,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку з придбанням техніки та обладнання, встановлення кондиціонерів.							
Якості							
1 - теплостачання	%	Розрахунок	1	1	19,497	19,497	18,497
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія опалення виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2019/2020 років розпочало 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 24.10.2019 № 1853, аномально теплою погодою в IV кварталі 2019 року.							
2 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1	44,88	44,88	43,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія водопостачання та водовідведення повністю виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє зайдно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203. Проведення технологічного огляду мереж ХВЛ.							
3 - електроенергія	%	Розрахунок	1	1	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відсутність економії у зв'язку з придбанням техніки та обладнання, встановлення кондиціонерів.							
4. проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	3 089	3 089	45 345,87	45 345,87	42 256,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія енергоресурсів обумовлена виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє зайдно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, аномально теплої місяцями в IV кварталі 2019 року.							
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1. довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	29 526,27	29 526,27	29 526,27	29 526,27	29 526,27
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	29 526,27	29 526,27	29 526,27	29 526,27	29 526,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)							
1. кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
2. довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	685	685	685	685	685
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	685	685	685	685	685
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	43,104	43,104	43,104	43,104	43,104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)							
Якості							
1. динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення	%	Розрахунок	100	100	100	100	100
1. матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100

