

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.	4311161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (недані 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	19 281 500,00	99 000,00	19 380 500,00	17 537 732,80	52 852,56	17 590 585,36	-1 743 767,20	-46 147,44	-1 789 914,64
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 585 600,00		3 585 600,00	3 585 600,00		3 585 600,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	822 000,00	60 600,00	882 600,00	596 333,62	8 679,17	605 012,79	-225 666,38	-51 920,83	-277 587,21
	Усього	23 689 100,00	159 600,00	23 848 700,00	21 719 666,42	61 531,73	21 781 198,15	-1 969 433,58	-98 068,27	-2 067 501,85

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. Затримок кошторисних призначень за 2019 рік утворився по КЕКВ 2210, 2240 за рахунок проведення електронних торгів та по КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку з тим, що при плануванні коштів на 2019 рік було розраховано зарплату на створення 2 ІР.

Напрям 3. Економія теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМУР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203, економія коштів по спеціальному фонду пояснюється відновленням касових видатків.

8. Видатки (недані 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 673 500,00	99 000,00	2 772 500,00	2 671 825,10	52 852,56	2 724 677,66	-1 674,90	-46 147,44	-47 822,34
	Усього	2 673 500,00	99 000,00	2 772 500,00	2 671 825,10	52 852,56	2 724 677,66	-1 674,90	-46 147,44	-47 822,34

(привень)







3 електроенергії		тис. кВт.	Звітність установ	87,204	87,204	63	63,482	-23,722	-23,722
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія електричної енергії повністю виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристистиками.									
ефективності		Гкал на 1 м. кв. опал	Розрахунок	0,161	0,161	0,149	0,149	-0,012	-0,012
1 теплостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія опалення 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		куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	2,05	2,05	1,055	1,055	-0,995	-0,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія водопостачання та водовідведення повністю виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; замінюю інженерних мереж ХВГ та каналізації.									
3 електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	42,873	42,873	31,21	31,21	-11,663	-11,663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія електричної енергії повністю виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристистиками.									
1 - теплостачання		%	Розрахунок	1	1	7,339	7,339	6,339	6,339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія опалення 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		%	Розрахунок	1	1	48,537	48,537	47,537	47,537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія водопостачання та водовідведення повністю виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; замінюю інженерних мереж ХВГ та каналізації.									
3 - електроенергії		%	Розрахунок	1	1	27,203	27,203	26,203	26,203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія електричної енергії повністю виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристистиками.									
характеристики.		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	Розрахунок	8 220	8 220	132 470,96	132 470,96	124 250,96	124 250,96
4. Тепла, електроенергії тощо) всього.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіє згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203; придбанням обладнання та техніки з енергоефективними мереж ХВГ та каналізації; придбанням обладнання та техніки з енергоефективними характеристистиками.									
3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат		1	1	1	1	1	1	1	1
1 кількість груп централізованого господарського обслуговування		ОД	Звітність установ	20	20	20	20	-5,33	-5,33
2 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		ОД	Звітність установ	12	12	6,67	6,67	-5,33	-5,33
3 середньорічна кількість штатних одиниць робітників		ОД	Звітність установ	32	32	26,67	26,67	-5,33	-5,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії									
4 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		ОД	Звітність установ	25	25	24	24	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії									
5 всього середньорічна кількість працівників, з них:		ОД	Звітність установ	15	15	16	16	1	1
6 - жінок		ОД	Звітність установ	10	10	8	8	-2	-2
7 - чоловіків		ОД	Звітність установ	134	134	134	134	0	0
продукту									
1 кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		ОД	Звітність установ	134	134	134	134	0	0



1 кілкість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця

0A.	A
-----	---

Хуноок

C

1

L

1

В межах доведених асигнувань забезпечено надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечено складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Централізована бухгалтерія обслуговує 134 заклади освіти. На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203 забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 277 587,21 грн. в тому числі 124 250,96 грн – економія, отримана від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів.

забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

\_\_\_\_\_

173 (підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

Виконання бюджетної програми за показниками 000011560 від 31.12.2019 17:12:14

