

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4314081 (код)	0829 (КОКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 817 000,00		1 817 000,00	1 806 000,89		1 806 000,89	-10 999,11		-10 999,11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 200,00		41 200,00	22 320,71		22 320,71	-18 879,29		-18 879,29
	Усього	1 858 200,00		1 858 200,00	1 828 321,60		1 828 321,60	-29 878,40		-29 878,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Затримок коштів утворився за рахунок працюючих інвалідів, тобто економія коштів по податках

Напрямок 2: Економія на виконанні завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно Додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

2	тепlopостачання	Кал на 1 м. кв. опал	Розрахунок	0,137	0,137	0,095	0,095	-0,042	-0,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія у зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2019 року був тепліший в порівнянні з минулими роками).									
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,62	0,62	0,452	0,452	-0,168	-0,168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.									
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	52,808	52,808	42,534	42,534	-10,274	-10,274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія у зв'язку із заміною ламп розжарювання на LED, оснащенням сучасним обладнанням з енергозберігаючими характеристиками.									
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1	30,769	30,769	29,769	29,769
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія у зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2019 року був тепліший в порівнянні з минулими роками).									
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	27,119	27,119	26,119	26,119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203									
4	електроенергія	%	Розрахунок	1	1	19,454	19,454	18,454	18,454
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія у зв'язку із заміною ламп розжарювання на LED, оснащенням сучасним обладнанням з енергозберігаючими характеристиками.									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	372	372	7 606,68	7 606,68	7 234,68	7 234,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в підпорядкованих закладах.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів.

* Зазначаються всі напрямки 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)