

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

## 6. Завдання бюджетної програми

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

Напрямок	Бюджетної програми
Напрямок 1: Економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель через систему Pro2go	
Напрямок 2: На виконання завдання щодо скорочення витрат на 2019 рік енергоносіїв згідно Додатку 12 розпорядження КМУ від 05.07.2019 №1203.	
Напрямок 3: Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок проведення закупівель через систему Pro2go	

Звернувшись за рішенням предметів довгострокового користування за позапланові власні надходження







Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживання енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
2. Теплопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
3. Водопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
4. Електроенергія												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів загального фонду виникла щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
5. Оплата інших енергоспоживачів та їхніх послуг												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з наданням послуг по вивезенню ТПВ та поведінки зі сміттям з квітня 2019 року.												
6. Загальна площа приміщень												
7. Опалювальна площа приміщень												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Передане на баланс відділу культури заїдно Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.04.2018 №199 приміщення площею 831,9 кв. м. було підключене до опалення наприкінці 2019 року.												
ПРОДУКТ												
1. Теплопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
2. Водопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
3. Електроенергія												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія електроенергії на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
ефективності												
1. Теплопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
2. Водопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												
3. Електроенергія												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживачів орендарів та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.												



Економія електроенергії на виконання заведення щодо скорочення споживання н. . 079 рік енергозосіїв згідно додатку 12 розпорядження КИДА від . . 07.2019 №1203. Заклади оснащені сучасним обладнанням з енергозберігаючими характеристиками та енергозберігаючими лампами.

**ЯКОСТІ**

**1 - теплопостачання**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	%	Розрахунок	1	1	32,883	32,883	31,883	31,883
На виконання заведення щодо скорочення споживання на 2019 рік енергозосіїв згідно додатку 12 розпорядження КИДА від 05.07.2019 №1203. У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2019р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).								

**2 - водопостачання**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	%	Розрахунок	1	1	14,018	14,018	13,018	13,018
На виконання заведення щодо скорочення споживання на 2019 рік енергозосіїв згідно додатку 12 розпорядження КИДА від 05.07.2019 №1203.								

**3 - електроенергії**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	%	Розрахунок	1	1	17,221	17,221	16,221	16,221
Економія електроенергії на виконання заведення щодо скорочення споживання на 2019 рік енергозосіїв згідно додатку 12 розпорядження КИДА від 05.07.2019 №1203. Заклади оснащені сучасним обладнанням з енергозберігаючими характеристиками та енергозберігаючими лампами.								

**4 - проведення заходів, що призводять до збереження**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.	Розрахунок	8 887	8 887	205 754,6	205 754,6	196 867,6	196 867,6
На виконання заведення щодо скорочення споживання на 2019 рік енергозосіїв згідно додатку 12 розпорядження КИДА від 05.07.2019 №1203.								

**3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів

1. довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	Звітність установ	30 000	30 000	42 864	42 864	12 864	12 864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаштатної власні надходження

2. оргтехніка	гривен	Звітність установ	30 000	30 000	30 000	30 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

**3. інші**

Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаштатної власні надходження	гривен	Звітність установ	12 864	12 864	12 864	12 864	12 864	12 864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаштатної власні надходження

1. матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

2. довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаштатної власні надходження

3. оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаштатної власні надходження

5. кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	481	481	479	479	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаштатної власні надходження

1. середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривен	Розрахунок	30 000	30 000	30 000	30 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

2. (предмету)	гривен	Розрахунок	12 864	12 864	12 864	12 864	12 864	12 864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаштатної власні надходження

ЯКОСТІ

1. матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком								

2. матеріальним роком	%	Розрахунок	50	50	60	60	10	10
Аналіз стану виконання результативних показників								



Проведення різноманітних масових заходів, організація роботи гуртків художньої творчості, любительських об'єднань та клубів за інтересами, підбур, репертуару для вдосконалення роботи в організації дозвілля різних вікових груп населення.;


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення умов для розвитку професійного та самодіяльного музичного, хореографічного, театрального мистецтва, народної творчості, змістовного культурного дозвілля населення.;

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

