

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77 026,500	1 500,000	78 526,500	75 884,693	2 296,156	78 180,849	-1 141,807	796,156	-345,651

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4910160	0111	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	77 026,500	1 500,000	78 526,500	75 884,693	2 296,156	78 180,849	-1 141,807	796,156	-345,651		
1	4910160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73 757,000		73 757,000	73 639,918	792,643	74 432,561	-117,082	792,643	675,561	По загальному фонду бюджету відхилення виникло за рахунок економії коштів запланованих на нарахування по оплаті праці та за рахунок проведення процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів виявилася меншою від очікуваної. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року	
2	4910160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 269,500		3 269,500	2 244,775		2 244,775	-1 024,725		-1 024,725	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований	
3	4910160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 500,000	1 500,000		1 503,513	1 503,513			3,513	3,513	Відхилення пояснюється збільшенням кошторисних призначень за рахунок власних надходжень (плата за послуги), які уточнювались протягом року, а також за рахунок проведення процедур допорогових електронних закупівель
Разом				77 026,500	1 500,000	78 526,500	75 884,693	2 296,156	78 180,849	-1 141,807	796,156	-345,651		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (капітальні видатки/надходження)	Відхилення
1	2	3		5	6		8
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	4910160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402,000	402,000	
продукту							
1	4910160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	119200,000	133748,000	14548,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян</i>							
2	4910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2000,000	1600,000	-400,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зменшенням протягом 2018 року документообігу, у зв'язку з чим зменшилась кількість нормативно - правових актів</i>							
ефективності							
1	4910160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	296,517	332,706	36,189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зміною показників продукту</i>							
2	4910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,975	3,980	-0,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зміною показників продукту</i>							
3	4910160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	191,608	190,740	-0,868
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної. Планові показники кошторису по спеціальному фонду (плата за послуги) уточнювались протягом року.</i>							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	4910160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2083,700	1115,154	-968,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							
2	4910160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,800	52,442	-15,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на , холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований</i>							
3	4910160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3269,500	2244,775	-1024,725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований</i>							
4	4910160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1118,000	1077,179	-40,821
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований</i>							
5	4910160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7330,700	7330,700	
6	4910160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6931,600	6931,600	
продукту							
1	4910160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4910160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,269	0,647	-0,622
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року</i>							
3	4910160	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	3,479	3,296	-0,183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
4	4910160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	414,818	414,440	-0,378
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							

1	4910160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,183	0,093	-0,090
2	4910160	Теплопостачання		Розрахунок			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По теплої енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року

3	4910160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,475	0,450	-0,025
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

4	4910160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,586	56,535	-0,051
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

якості

1	4910160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4910160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,100	49,000	47,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По теплої енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали у листопаді 2018 року

3	4910160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,300	5,300	4,000
---	---------	----------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

4	4910160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	0,100	-0,900
---	---------	----------------	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник менше запланованого через повноцінне підключення системи загальнобудинкової вентиляції

5	4910160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,200	36,200	
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--

3 **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

затрат

1	4910160	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1500,000	1491,015	-8,985
---	---------	--	-----------	----------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

2	4910160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		12,498	12,498
---	---------	---	-----------	----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється збільшенням кошторисних призначень за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги.

продукту

1	4910160	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	159,700	159,700	
2	4910160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок надходжень, які отримані як плата за послуги було придбано 1 сканер.

ефективності

1	4910160	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	9,393	9,336	-0,056
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною показника затрат

2	4910160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		12,498	12,498
---	---------	---	-----------	------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною показників затрат і продукту

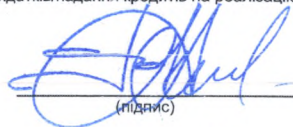
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

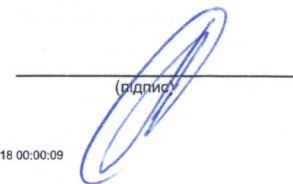
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_фу_Шев_15
000009421

31.01.2019 16:09:14
Виконання бюджетної програми за показниками 000009421 від 31.12.2018 00:00:09