

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911161 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 (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10 387 400,00	30 200,00	10 417 600,00	10 292 233,90	9 158,00	10 301 391,90	-95 166,10	-21 042,00	-116 208,10
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 777 600,00		2 777 600,00	2 752 152,27		2 752 152,27	-25 447,73		-25 447,73
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	688 800,00	8 700,00	697 500,00	241 346,78	6 358,86	247 705,64	-447 453,22	-2 341,14	-449 794,36
	Усього	13 853 800,00	38 900,00	13 892 700,00	13 285 732,95	15 516,86	13 301 249,81	-568 067,05	-23 383,14	-591 450,19
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: Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням плати від оренди майна Напрямок 2: Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель Напрямок 3: Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										

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

(гривень)

№ 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"	2 627 900,00	30 200,00	2 658 100,00	2 621 496,89	9 158,00	2 630 654,89	-6 403,11	-21 042,00	-27 445,11
	Усього	2 627 900,00	30 200,00	2 658 100,00	2 621 496,89	9 158,00	2 630 654,89	-6 403,11	-21 042,00	-27 445,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1	1			1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67			67	67			67	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67			67	67			67	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39			39	39			39	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	38			38	38			38	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1			1	1			1	
продукту												
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 436			5 436	5 436			5 436	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135			135	135			135	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99			99	99			99	
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81			81	81			81	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1			1	1			1	
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1			1	1			1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17			17	15,34			15,34	-1,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5			5	4,33			4,33	-0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22			22	19,67			19,67	-2,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	16			16	16			16	
6	- жінок	од.	Звітність установ	8			8	8			8	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	8			8	8			8	
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99			99	99			99	
ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5			5	5			5	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	688 800	8 700	697 500	241 346,78	6 358,86	247 705,64	-447 453,22	-2 341,14	-449 794,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	462 100	5 700	467 800	35 35	5 599,5	40 958,04	-426 741,46	-100,5	-426 841,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 100	1 500	26 600	20 388,24	759,36	21 147,6	-4 711,76	-740,64	-5 452,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія енергоресурсів, Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	201 600	1 500	203 100	185 600		185 600	-16 000	-1 500	-17 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники</i>												
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5	1 359,5		1 359,5			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5	1 359,5		1 359,5			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,15		0,15	0,031		0,031	-0,119		-0,119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,994		0,994	0,458		0,458	-0,536		-0,536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	76,645		76,645	65,26		65,26	-11,385		-11,385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,11		0,11	0,022		0,022	-0,088		-0,088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,731		0,731	0,337		0,337	-0,394		-0,394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	56,377		56,377	48,003		48,003	-8,374		-8,374
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3	79,3		79,3	78		78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2	53,9		53,9	52,7		52,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1	14,9		14,9	13,8		13,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.</i>												
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	5 500		5 500	249 800		249 800	244 300		244 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

значні економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів

Аналіз стану виконання результативних показників

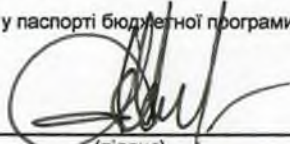
Використання бюджетних коштів за напрямками "Забезпечення складання і нада. кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування" та "Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" здійснено на 98,93%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням плати від оренди майна; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено 35,51%, відхилення пояснює економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,33		
	Загальний результат оцінки програми:	233,33		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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)

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	99,00	99,00	99,00	99,00				
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5,00	5,00	5,00	5,00				
3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	688 800,00	8 700,00	697 500,00	241 346,78	6 358,86	247 705,64	-447 453,22	-2 341,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
2	теплопостачання, грн.	462 100,00	5 700,00	467 800,00	35 358,54	5 599,50	40 958,04	-426 741,46	-100,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
3	водопостачання, грн.	25 100,00	1 500,00	26 600,00	20 388,24	759,36	21 147,60	-4 711,76	-740,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
4	електроенергія, грн.	201 600,00	1 500,00	203 100,00	185 600,00		185 600,00	-16 000,00	-1 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники									
5	загальна площа приміщень, кв.м	1 359,50		1 359,50	1 359,50		1 359,50		
6	опалювальна площа приміщень, кв.м	1 359,50		1 359,50	1 359,50		1 359,50		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання, тис. Гкал.	0,15		0,15	0,03		0,03	-0,12	-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,99		0,99	0,46		0,46	-0,54	-0,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
4	електроенергія, тис. кВт. год.;	76,65		76,65	65,26		65,26	-11,39	-11,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,11		0,11	0,02		0,02	-0,09	-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
3	водопостачання, куб.м на 1 м кв. опал пл.	0,73		0,73	0,34		0,34	-0,39	-0,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
4	електроенергія, кВт год на 1 м кв. заг пл.	56,38		56,38	48,00		48,00	-8,37	-8,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %								
2	- теплопостачання, %	1,30		1,30	79,30		79,30	78,00	78,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
3	- водопостачання, %	1,20		1,20	53,90		53,90	52,70	52,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
4	- електроенергія, %	1,10		1,10	14,90		14,90	13,80	13,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів. Було заплановано перехід у нове, більше приміщення, що не відбувся.									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	5 500,00		5 500,00	249 800,00		249 800,00	244 300,00	244 300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економією та раціональним використанням енергоресурсів									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	10 718,927	579,988	11 298,915	13 285,733	15,517	13 301,250	23,946	-97,325	17,721
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10 718,927	579,988	11 298,915	13 285,733	15,517	13 301,250	23,946	-97,325	17,721
	в т.ч.									
	Завезпечити складання і наоання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8 391,180	24,292	8 415,471	10 292,234	9,158	10 301,392	22,860	-62,300	22,410
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них:									
	- осіб	50,00		50,00	39,00		39,00	-22,0		-22,0
	- жінок, осіб	49,00		49,00	38,00		38,00	-22,4		-22,4
	- чоловіків, осіб	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість централізованих бухгалтерій, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	67,00		67,00	67,00		67,00			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	67,00		67,00	67,00		67,00			
2 Показники продукту										
	кількість складених звітів, од	135,00		135,00	135,00		135,00			
	кількість особових рахунків, од.	5 436,00		5 436,00	5 436,00		5 436,00			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	99,00		99,00	99,00		99,00			
3 Показники ефективності										
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од	81,00		81,00	81,00		81,00			
	Завезпечити наоання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 019,156		2 019,156	2 752 152					

1 Показники затрат									
всього середньорічна кількість працівників, з них, од	13,00	13,00	16,00	16,00	23,1	23,1			
- жінок, од	7,00	7,00	8,00	8,00	14,3	14,3			
- чоловіків, од	6,00	6,00	8,00	8,00	33,3	33,3			
кількість груп централізованого господарського обслуговування, од	1,00	1,00	1,00	1,00					
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	14,50	14,50	15,34	15,34	5,8	5,8			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од	4,00	4,00	4,33	4,33	8,3	8,3			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	18,50	18,50	19,67	19,67	6,3	6,3			
2 Показники продукту									
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	99,00	99,00	99,00	99,00					
3 Показники ефективності									
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5,00	5,00	5,00	5,00					
Забезпечення збереження	308,591	1,550	310,141	241,347	6,359	247,706	-21,790	310,250	-20,130
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн			241 346,78	6 358,86	247 705,64				
теплопостачання, грн			35 358,54	5 599,50	40 958,04				
водопостачання, грн			20 388,24	759,36	21 147,60				
електроенергії, грн			185 600,00		185 600,00				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	308,59	1,55	310,14			-100,0	-100,0	-100,0	
теплопостачання, грн.	161,03	0,80	161,83			-100,0	-100,0	-100,0	
водопостачання, грн.	7,59	0,75	8,34			-100,0	-100,0	-100,0	
електроенергії, грн.	139,97		139,97			-100,0		-100,0	
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, грн.									
загальна площа приміщень, кв.м	1 359,50		1 359,50	1 359,50	1 359,50				
опалювальна площа приміщень, кв.м	1 359,50		1 359,50	1 359,50	1 359,50				
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, електроенергії, тис. кВт. год.:	71,71		71,71	65,26	65,26	-9,0		-9,0	
теплопостачання, тис. Гкал.	0,01		0,01	0,03	0,03	138,5		138,5	
водопостачання, тис.куб.м	0,71		0,71	0,46	0,46	-35,7		-35,7	
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,52		0,52	0,34	0,34	-35,7		-35,7	
електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	52,75		52,75	48,00	48,00	-9,0		-9,0	
теплопостачання, Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,01		0,01	0,02	0,02	120,0		120,0	
4 Показники якості									
обсяг річної економії енергетичних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн	8,30		8,30			-100,0		-100,0	
обсяг річної економії енергетичних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн				249 800,00	249 800,00				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
- теплопостачання, %	94,80		94,80	79,30	79,30	-16,4		-16,4	
- водопостачання, %				53,90	53,90				
- електроенергії, %	8,80		8,80	14,90	14,90	69,3		69,3	
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	554,146	554,146						-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
оргтехніка, грн	205,29	205,29				-100,0		-100,0	
меблі, грн	69,32	69,32				-100,0		-100,0	
інші, грн	195,04	195,04				-100,0		-100,0	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	554,15	554,15				-100,0		-100,0	
спортивне обладнання, грн.	84,50	84,50				-100,0		-100,0	
2 Показники продукту									
інші, од.	5,00	5,00				-100,0		-100,0	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од	1,00	1,00				-100,0		-100,0	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од	26,00	26,00				-100,0		-100,0	
оргтехніка, од	10,00	10,00				-100,0		-100,0	
меблі, од	5,00	5,00				-100,0		-100,0	
спортивне обладнання, од	6,00	6,00				-100,0		-100,0	
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн	20,53	20,53				-100,0		-100,0	
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн	13,86	13,86				-100,0		-100,0	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн	39,01	39,01				-100,0		-100,0	
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	14,08	14,08				-100,0		-100,0	
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, %	100,00	100,00				-100,0		-100,0	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %	100,00	100,00				-100,0		-100,0	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, у зв'язку із надходженням плати від оренди майна, та економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, а також забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначає ефективне і раціональне використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, які виділяється для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створенню необхідних умов для організації освітнього процесу.;

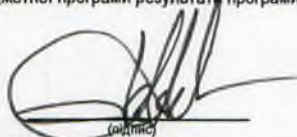
економічності бюджетної програми

Бюджетна програма визначається високим рівнем ефективності за рахунок ефективного і раціонального використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, яка виділяється для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створення необхідних умов для організації освітнього процесу.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

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)