





1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	1 766 043	90 000	1 886 043	1 074 205,72	233,4	1 074 439,12	-721 837,28	-89 766,6	-811 603,88
1.2	Теплопостачання	грн.	Звітність установа	1 236 932	45 000	1 281 932	721 849,1		721 849,1	-515 082,9	-45 000	-560 082,9
1.3	Водопостачання	грн.	Звітність установа	68 121	4 000	72 121	40 133,23	233,4	40 366,63	-27 987,77	-3 766,6	-31 754,37
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установа	471 490	41 000	512 490	300 362,52		300 362,52	-171 127,48	-41 000	-212 127,48
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	19 500		19 500	11 860,87		11 860,87	-7 639,13		-7 639,13
1.6	затягана площа приміщень	ка. м.	Звітність установа	5 119,4		5 119,4	5 119,4		5 119,4			
1.7	оплаована площа приміщень	ка. м.	Звітність установа	5 119,4		5 119,4	5 119,4		5 119,4			
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа									
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,428	0,017	0,445	0,279	0,006	0,285	-0,149	-0,011	-0,16
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	1,405	0,085	1,49	1,016	0,067	1,083	-0,389	-0,018	-0,407
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установа	42 863	3,727	46,59	34,222	1,376	35,598	-8,641	-2,351	-10,992
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,084	0,003	0,087	0,054	0,001	0,055	-0,03	-0,002	-0,032
		куб.м на 1 ка.м загло										
3.3	водопостачання	Кат.год на 1 ка.м загло	Розрахунок	0,274	0,017	0,291	0,198	0,013	0,211	-0,076	-0,004	-0,08
3.4	електроенергії	ці	Розрахунок	8,373	0,728	9,101	6,685	0,269	6,954	-1,688	-0,459	-2,147
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	35,955		35,955	34,955		34,955
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	27,315		27,315	26,315		26,315
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	23,593		23,593	22,593		22,593
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведеного заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	17 960		17 960	539 102,7		539 102,7	521 142,7		521 142,7
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа	2 300 000		2 300 000	2 267 420		2 267 420	-32 580		-32 580
1.2	остаточна	грн.	Звітність установа	300 000		300 000	267 630		267 630	-32 370		-32 370
1.3	інші	грн.	Звітність установа	2 000 000		2 000 000	1 999 790		1 999 790	-210		-210
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>											
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	22		22	19		19	-3		-3
2.2	матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	1		1	1		1			
2.3	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установа	525		525	510		510	-15		-15
2.4	орієнтована	од.	Звітність установа	6		6	9		9	3		3
2.5	інші	од.	Звітність установа	16		16	10		10	-6		-6



4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	по відношенню до попереднього року кількість відвідувачів збільшилась
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, отримання режиму економії енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.2	Теплопостачання	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.3	Водопостачання	грн.	Відхилення обумовлені отримання режиму економії водопостачання та водозвідлення. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, отримання режиму економії електроенергії. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення обумовлені отримання режиму економії.
2	<b>продукту</b>		
2.2	теплопостачання	тис.Гка л	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відхилення обумовлені отримання режиму економії водопостачання та водозвідлення.
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, отримання режиму економії електроенергії.
3	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал куб.м на 1 каз.м заг.гпо	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
3.3	водопостачання	кат.год на 1 каз.м заг.гпо щї	Відхилення обумовлені отримання режиму економії водопостачання та водозвідлення.
3.4	електроенергії	каз.м заг.гпо щї	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, отримання режиму економії електроенергії.
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	-теплопостачання	відс.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення обумовлені отримання режиму економії водопостачання та водозвідлення.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, отримання режиму економії електроенергії.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведеного заходів, що дозволять до збереження	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, отримання режиму економії енергоносіїв
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозора
1.2	орттехніка	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозора
1.3	інші	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозора
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	в 1 півріччі відбувся перерозподіл по закупівлі світлового обладнання
2.3	кількість основних засобів на початок року	од.	кількість основних засобів зменшилась у зв'язку зі списанням застарілих
2.4	орттехніка	од.	купили більше ортехніки у зв'язку з економією коштів під час закупівель через систему прозора
2.5	інші	од.	в 1 півріччі відбувся перерозподіл по закупівлі світлового обладнання
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	купили більше ортехніки у зв'язку з економією коштів під час закупівель через систему прозора
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	в 1 півріччі відбувся перерозподіл по закупівлі світлового обладнання
4	<b>ЯКОСТІ</b>		

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1	заграт		
1.8	заміни вікон	м.кв.	площа заміни вікон була професійно виміряна та уточнена при їх заміні
2	продувку		
2.2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	площа заміни вікон була професійно виміряна та уточнена при їх заміні
2.4	заміни вікон	м.кв.	площа заміни вікон була професійно виміряна та уточнена при їх заміні
3	ефективності		
3.3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Середні витрати збільшились у зв'язку зі зменшенням площі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

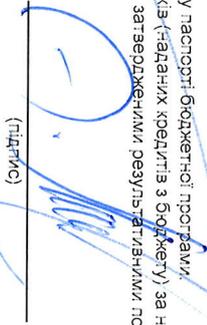
Проведення різноманітних масових заходів, організація роботи групів художньої творчості, любительських об'єднань та клубів за інтересами, підбору репертуару для здійснення роботи в організації дозвілля різних вікових груп населення.  
 Виникли економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 721 837,28 гривень.  
 Також економія коштів утворилась під час закупівель черев системи прозоро та у зв'язку з економією коштів по нарадуванню на з/п.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення умов для розвитку професійного та самодіяльного музичного, хорово-графічного, театрального мистецтва, народної творчості, змістовного культурного дозвілля населення.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Андрій ПАЛАДНИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

