

[illegible]



	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, грн.	3 266 552	3 266 552	3 103 200	3 103 200	-163 352	-163 352
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів утворилась за рахунок проведення торгів через систему Прозоро							
2	кількість закладів, од.	1	1	1	1		
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	11	11	11	11		
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	2	2	2	2		
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	13	13	13	13		
6	всього середньорічна кількість працівників, з них: од.	13	13	13	13		
7	- жінок, од.	4	4	4	4		
8	- чоловіків, од.	9	9	9	9		
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	55	55	55	55		
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4	4	4	4		
3 <b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>							
затрат							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	8	8	8	8		
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	22	22	22	22		
продукту							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	657	657	657	657		
2	кількість відвідувань, од.	23 652	23 652	23 652	23 652		
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.	657	657	657	657		
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	4 268	4 268	4 268	4 268		
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.	119	119	119	119		
якості							
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення, відс.	100	100	100	100		
4 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	836 800	836 800	580 975,36	580 975,36	-255 824,64	-255 824,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання							
2	теплопостачання, грн.	380 000	380 000	251 520,89	251 520,89	-128 479,11	-128 479,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання							
3	водопостачання, грн.	39 900	39 900	19 304,62	19 304,62	-20 595,38	-20 595,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
впровадження контролю за витратами води							
4	електроенергії, грн.	374 900	374 900	296 307,45	296 307,45	-78 592,55	-78 592,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
впровадження енергозберігаючих технологій							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	42 000	42 000	13 842,4	13 842,4	-28 157,6	-28 157,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне споживання							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	767,1	767,1	767,1	767,1		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	715,5	715,5	715,5	715,5		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,105	0,105	0,064	0,064	-0,041	-0,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання							
3	водопостачання, тис.куб.м	1,166	1,166	0,412	0,412	-0,754	-0,754
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
впровадження контролю за витратами води							
4	електроенергії, тис.кВт.год	48,397	48,397	35,313	35,313	-13,084	-13,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
раціональне споживання							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,147	0,147	0,089	0,089	-0,058	-0,058
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,52	1,52	0,537	0,537	-0,983	-0,983
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	63,091	63,091	46,034	46,034	-17,057	-17,057
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1			-1	-1
2	- теплопостачання, відс.	1	1	39	39	38	38
3	- водопостачання, відс.	1	1	65	65	64	64
4	- електроенергії, відс.	1	1	27	27	26	26
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.							
5		7 944	7 944	238 044	238 044	230 100	230 100

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

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

№ 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)	17 737,172	258,549	17 995,721	20 956,519		20 956,519	18,150	-100,000	16,453
	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	12 241,684		12 241,684	14 468,375		14 468,375	18,189		18,189
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.				55		55			
	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			



		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	40	40	40	40			
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	40	40	40	40			
		всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	40	40	40	40			
		- жінок, осіб	35	35	35	35			
		- чоловіків, осіб	5	5	5	5			
2 Показники продукту									
		кількість особових рахунків, од.	2 400	2 400	2 400	2 400			
		кількість складених звітів, од.	112	112	112	112			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	55	55	55	55			
3 Показники ефективності									
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	60	60	60	60			
		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1	1	1	1			
		<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>	<b>2 708,352</b>	<b>2 708,352</b>	<b>3 103,200</b>	<b>3 103,200</b>	<b>14,579</b>		<b>14,579</b>
1 Показники затрат									
		обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, грн.	2 708 351,8	2 708 351,8	3 103 200	3 103 200	14,58		14,58
		кількість закладів, од.	1	1	1	1			
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	13	13	13	13			
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	11	11	11	11			
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	2	2	2	2			
		всього середньорічна кількість працівників, з них, од.	13	13	13	13			
		- жінок, од.	4	4	4	4			
		- чоловіків, од.	9	9	9	9			
		в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	186,86	186,86			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	55	55	55	55			
3 Показники ефективності									
		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4	4	4	4			
4 Показники якості									
		рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100			-100,00		-100,00
		<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>	<b>2 338,800</b>	<b>2 338,800</b>	<b>2 803,968</b>	<b>2 803,968</b>	<b>19,889</b>		<b>19,889</b>
1 Показники затрат									
		середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	8	8	8	8			
		кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	22	22	22	22			
2 Показники продукту									
		кількість відвідувань, од.	24 392	24 392	23 652	23 652	-3,03		-3,03
		кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	798	798	657	657	-17,67		-17,67
		кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.	798	798	657	657	-17,67		-17,67
3 Показники ефективності									
		середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	2 931	2 931	4 268	4 268	45,62		45,62
		середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.	96	96	119	119	23,96		23,96
4 Показники якості									
		питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення, відс.	100	100	100	100			
		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>448,337</b>	<b>448,337</b>	<b>580,975</b>	<b>580,975</b>	<b>29,585</b>		<b>29,585</b>
1 Показники затрат									
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	448 336,7	448 336,7	580 975,36	580 975,36	29,58		29,58
		теплопостачання, грн.	220 301,24	220 301,24	251 520,89	251 520,89	14,17		14,17
		водопостачання, грн.	13 070,78	13 070,78	19 304,62	19 304,62	47,69		47,69
		електроенергії, грн.	202 455,52	202 455,52	296 307,45	296 307,45	46,36		46,36
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	12 509,16	12 509,16	13 842,4	13 842,4	10,66		10,66
		загальна площа приміщень, кв. м.	767,1	767,1	767,1	767,1			
		опалювальна площа приміщень, кв. м.	715,5	715,5	715,5	715,5			
2 Показники продукту									
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,							
		теплопостачання, тис.Гкал	0,068	0,068	0,064	0,064	-5,88		-5,88
		водопостачання, тис.куб.м	0,361	0,361	0,412	0,412	14,13		14,13
		електроенергії, тис.кВт.год	32,036	32,036	35,313	35,313	10,23		10,23
3 Показники ефективності									
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,							
		теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,095	0,095	0,089	0,089	-6,32		-6,32
		водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,471	0,471	0,537	0,537	14,01		14,01
		електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	41,763	41,763	46,034	46,034	10,23		10,23
4 Показники якості									
		річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.							
		- теплопостачання, відс.	65	65	39	39	-40,00		-40,00
		- водопостачання, відс.	31	31	65	65	109,68		109,68
		- електроенергії, відс.	66	66	27	27	-59,09		-59,09
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	142 086,3	142 086,3	238 044	238 044	67,53		67,53
		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	<b>258,549</b>	<b>258,549</b>			<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат									
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	258 549	258 549			-100,00		-100,00
		оргтехніка, грн.	179 260	179 260			-100,00		-100,00
		в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	47 500	47 500			-100,00		-100,00
		інші, грн.	79 289	79 289			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									



кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1				-100,00	-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	8	8				-100,00	-100,00
оргтехніка, од.	7	7				-100,00	-100,00
інші, од.	1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн.	25 609	25 609				-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету), грн.	79 289	79 289				-100,00	-100,00
4 Показники якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100				-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	160	160				-100,00	-100,00
рівень погашення заборгованості, відс.	100	100				-100,00	-100,00

#### 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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
різниця між касовими та затвердженими видатками відбулась в результаті меншого споживання кількості натуральних одиниць тепlopостачання у зв'язку з проведеними заходами з економії та теплішою зимою, ніж планувалося;							
розбіжностей між фактичними і касовими видатками немає ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

ефективне використання видатків на цілі встановлені законодавством;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальна для подальшої реалізації ;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність;

корисності бюджетної програм

програма забезпечує своєчасне та повне складання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування, якісне господарське обслуговування закладів освіти;

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавач обов'язків головного бухгалтера



Наталя КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*