

2120. Нарахування на оплату праці	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	199 596,14	0,00	0,00	-3,86	0,00
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	117 297,62	0,00	0,00	-3 002,38	0,00
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 600,00		20 600,00		0,00		0,00	-20 600,00	0,00
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138 000,00		138 000,00		130 810,00	0,00	0,00	-7 190,00
ВСЬОГО	1 517 700,00	138 000,00	1 517 700,00	138 000,00	1 494 093,76	130 810,00	0,00	-23 606,24	-7 190,00

Кількість змін до плану 2, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 2.
Пояснення щодо відхилень Залишок коштів виник за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро"

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ККК	Дебиторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебиторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
затрат					
кількість централізованих бухгалтерій (од.)	1	1	1,000	0,000	0,000
середнє число окладів (ставка) – всього (од.)	8,5	8,5	8,500	0,000	0,000
продукту					
кількість установ, що обслуговується (од.)	13	13	13,000	0,000	0,000
ефективності					
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця (од.)	2	2	2,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Заплановані результати досягнуті в повному обсязі				
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн.)	138 000	138 000	130 810,000	0,000	-7 190,000

ортехніка (грн.)	138 000	138 000	130 810 000	0,000	-7 190 000
продукту					
кількість установ (засадів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	1		1,000	0,000	0,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	6		6,000	0,000	0,000
ортехніка (од.)	6		6,000	0,000	0,000
кількість основних засобів на початок року (од.)	516,6		552,600	0,000	36,000
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки (грн.)	23 000		21 801,670	0,000	-1 198 330
якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс)	100		100,000	0,000	0,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс)	100		100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Заплановані результати досягнуті в повному обсязі. Залишок коштів виник за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро"					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники		2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2020 рік (факт за звітний період				Відхилення (+/-)	
		Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
затрат											
кількість централізованих бухгалтерій (од.)	1,000	1,000		1,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000	
середнє число окладів (ставка) – всього (од.)	7,000	7,000		8,500	8,5		1,500	1,500	0,000	0,000	
продукту											
кількість установ, що обслуговується (од.)	13,000	13,000		13,000	13		0,000	0,000	0,000	0,000	
ефективності											
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця (од.)	2,000	2,000		2,000	2		0,000	0,000	0,000	0,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів											
Заплановані результати досягнуті в повному обсязі											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату (грн)	1 029,570	1 029,570					-1 029,570	-1 029,570			
теплостачання (грн)	0,000						0,000	0,000			
водопостачання (грн)	0,000						0,000	0,000			
електроенергії (грн)	1 029,570	1 029,570					-1 029,570	-1 029,570			
загальна площа приміщень (кв.м)	104,500	104,500					-104,500	-104,500			
опалювальна площа приміщень (кв.м.)	104,500	104,500					-104,500	-104,500			
продукту											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: (од.)	0,000						0,000	0,000			
теплостачання (тис.Г кал)	0,000						0,000	0,000			
водопостачання (ТІС. КУБ.М)	0,000						0,000	0,000			

№ з/п	Пайменування контролюючого заходу	Пропозиції за результатами контролюючого заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контролюючого заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)



Валентина ВАВРІЧИНА
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації