

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4200000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПВК МБ) (КТВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління		208,50	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довозострокового користування (придбання основного капіталу)	241,70		
	Загальний результат оцінки програми:	233,40		

1. Значачються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта 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 заданих результатів
1		
2		
3		

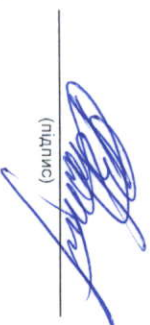
2. Значачються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Во. Голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.М. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

**Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації**


(підпис)

В.М. Ваврїчина
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

- 1 4200000 (КПЖК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
- 2 4210000 (КПЖК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 3 4210160 (КПЖК МБ) 0111 Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4 Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82 030,300	350,000	82 380,300	81 457,566	350,000	81 807,566	-572,734		-572,734

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період, у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПЖК	КФЖК	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
4210160	0111		Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	82 030,300	350,000	82 380,300	81 457,566	350,000	81 807,566	-572,734		-572,734	Економія коштів виникла переважно за рахунок залишків по заробітній платі з нарахованими на неї. Економія коштів по КЕКВ 2111 в сумі 79,916 тис. грн виникла у зв'язку з невикористанням заробітної плати по причині відсутності достатньої суми КЕКВ 2120 (за рахунок оплати лікарських листів протягом 2018 року в управліннях, в яких відсутні пляшові категорії працівників). Економія коштів по КЕКВ 2120 в сумі 90,699 тис. грн виникла у зв'язку з наявністю пляшових категорій працівників, нараховання на заробітну плату яких становить 8,41%. Економія коштів по «іншим» видаткам в сумі 10,499 тис. грн виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".
1	4210160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	79 181,000		79 181,000	78 999,886		78 999,886	-181,114		-181,114	
2	4210160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 849,300		2 849,300	2 457,680		2 457,680	-391,620		-391,620	Фактичні середні тарифи були менші розрахункових
3	4210160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	350,000		350,000		350,000		350,000			
			Разом	82 030,300	350,000	82 380,300	81 457,566	350,000	81 807,566	-572,734		-572,734	

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

Усього	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

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

№ з/п	КЛКЕК	Показники	Одичне виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

Заграт							
1	4210160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	426,000	426,000	156,000
продукту							
1	4210160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	98433,000	98589,000	156,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення склалося за рахунок більшого надходження листів, звернень, заяв, скарг до управління Деснянської РДА порівняно з плановими показником</i>							
2	4210160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	1685,000	1458,000	-227,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає фактичній потребі у 2018 році</i>							
1	4210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	231,063	231,430	0,366

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення склалося за рахунок перевиконання планового показника «Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг»</i>							
2	4210160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,955	3,423	-0,533

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення склалося за рахунок меншої кількості прийнятих нормативно-правових актів порівняно з плановими показником</i>							
3	4210160	вироби на утримання однієї штатної одиниці	тис.	розрахунок	192,559	191,215	-1,344

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення склалося за рахунок економії коштів загального фонду при проведенні закупівель через систему "Транспрозор"</i>							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
1	4210160	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.	звітність установ	2849,300	2457,680	-391,620

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичні середні тарифи були менші розрахункових</i>							
2	4210160	Теплопостачання	тис.	звітність установ	1854,000	1541,424	-312,576

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичні середні тарифи були менші розрахункових</i>							
3	4210160	Водопостачання	тис.	звітність установ	68,400	51,957	-16,443

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичні середні тарифи були менші розрахункових</i>							
4	4210160	Електроенергія	тис.	звітність установ	926,900	864,299	-62,601

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Фактичні середні тарифи були менші розрахункових</i>							
5	4210160	Загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	8520,720	8520,720	
6	4210160	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	7694,320	7694,320	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту							
1	4210160	обсяг споживання енергоресурсів, на туралній одиниці, в тому числі:	тис.	звітність установ			
2	4210160	Теплопостачання	тис.	звітність установ	0,985	0,889	-0,096

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення оплачено в березні 2018 року та початок опалювального сезону в листопаді 2018 року.</i>							
3	4210160	Водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	4,413	3,444	-0,969

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ремонт санвузлів та сантехнічного обладнання

4 4210160	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	430,100	386,137	-43,963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економічне використання кліматичної техніки						
ефективності						

1 4210160	Середнє споживання комунальних послуг та енергосіла в тому числі:	Гкал на 1 м кв заг опал пл	Розрахунок			
2 4210160	Теплопостачання	куб м на 1 м кв заг опал пл	Розрахунок	0,128	0,116	-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відключення опалення в березні 2018 року та початок опалювального сезону в листопаді 2018 року						

3 4210160	Водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,518	0,404	-0,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт санвузлів та сантехнічного обладнання						

4 4210160	Електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	50,477	45,317	-5,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економічне використання кліматичної техніки						
якості						

1 4210160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	9,746	8,746
2 4210160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	21,958	20,958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відключення опалення в березні 2018 року та початок опалювального сезону в листопаді 2018 року						

3 4210160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	10,222	9,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт санвузлів та сантехнічного обладнання						
Економічне використання кліматичної техніки						

4 4210160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	28,492	391,620	363,128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відключення опалення в березні 2018 року та початок опалювального сезону в листопаді 2018 року, економічне використання кліматичної техніки, ремонт санвузлів						

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	тис грн	Звітність установ			
Затрат						
1 4210160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	кошторис	350,000	350,000	
1 4210160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	6,000	7,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення закупівель через систему "Розото" складала економія коштів по придбанню штучної новорічної стовбурової ялинки. За рахунок цього було придбано на 1 од більше предметів оснащення до ялинки.						
ефективності						

1 4210160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	Розрахунок	58,333	50,000	-8,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення склалися за рахунок придбання більшої кількості одиниць обладнання						

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План завітного періоду			Виконано за завітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			1 січня завітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	и фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	и фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	и 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).

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) **І.М. Алексєнко** _____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) **В.М. Ваєрідина** _____ (ініціали та прізвище)

000009940 Виконання бюджетної програми за показниками 000009940 от 31.12.2018 0:00:00