

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Ціль державної політики: Забезпечення виконавчої влади на території Деснянського району

Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Завдання бюджетної програми:

- 1) Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
- 2) Забезпечення збереження енергоресурсів.
- 3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Вихилення плану зі змінами від плану	Вихилення факту від плану зі змінами
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	131 620 300,0	131 587 100,0	129 340 897,7	33 200,0	-2 246 202,3
у т.ч.: загальний фонд	128 047 300,0	128 014 100,0	126 091 442,2	-33 200,0	-1 922 657,8
спеціальний фонд	3 573 000,0	3 573 000,0	3 249 455,5		-323 544,5
Напрямок 1. Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління, всього	124 611 000,0	124 577 800,0	124 224 320,8	-33 200,0	-353 479,2
у т.ч.: загальний фонд	124 611 000,0	124 577 800,0	124 224 320,8	-33 200,0	-353 479,2
спеціальний фонд					
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього	3 436 300,0	3 436 300,0	1 867 121,4		-1 569 178,6
у т.ч.: загальний фонд	3 436 300,0	3 436 300,0	1 867 121,38		-1 569 178,6
спеціальний фонд					
Напрямок 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу), всього	3 573 000,0	3 573 000,0	3 249 455,5		-323 544,5
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд	3 573 000,0	3 573 000,0	3 249 455,5		-323 544,5

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування коштів

Вихилення за напрямком 2 пояснюється кредитними заходами, що зменшили кількість відвідувань, а отже і обсяги споживання енергоресурсів, а також тім, що фактичні тарифи на тепло та електричну енергію були менші розрахункових

ККВ / КК	План	План зі змінами	Факт	Вихилення плану зі змінами від плану (+/-)	Вихилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7
97 248 100,00	97 248 100,00	97 057 293,23	97 057 293,23	-190 806,77	-190 806,77
2111. Заробітна плата					

2120. Нарахування на оплату праці	21 394 582,00	21 394 582,00	21 250 563,49	-144 018,51	
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 100,00	1 516 989,00	1 512 871,13	-4 117,87	
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	4 491 218,00	4 285 149,00	4 275 425,96	-9 723,04	
2250. Видатки на відшкодування	93 600,00	29 852,00	29 763,00	-89,00	
2271. Оплата теплопостачання	1 851 200,00	1 851 200,00	1 032 341,06	-818 858,94	
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	109 300,00	109 300,00	77 141,57	-32 158,43	
2273. Оплата електроенергії	1 440 800,00	1 432 180,00	714 674,19	-717 505,81	
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000,00	43 620,00	42 964,56	-655,44	
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 400,00	11 316,00	7 366,00	-3 950,00	
2800. Інші поточні видатки	70 000,00	91 812,00	91 038,00	-774,00	
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000,00	500 000,00	499 987,63	-12,37	
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	3 073 000,00	3 073 000,00	2 749 467,85	-323 532,15	
ВСЬОГО	128 047 300,00	128 014 100,00	126 091 442,19	-1 922 657,81	-323 544,52

Кількість змін до плану 19, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 14.

По КЕКВ 2270 планові відхилення пояснюються перерозподілом коштів в зв'язку з необхідністю заключити договори на виїз сміття. Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється проведенням карантинних заходів, що зменшило обсяги споживання, а також тим, що фактичні тарифи на теплоу та електричну енергію були менші розрахункових.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду всього	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду всього
1	2	3	4	5
				6
				7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, заборгованість відсутня.

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 (+/-)
І		2	3	4	5	6
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
заграт						
кількість штатних одиниць (од.)		426	426	426,000		
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.)		250 285,000	250 285	254 825,000		4 540,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)		2 475,000	2 475	2 163,000		-312,000
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.)		588,000	588	598,000		10,000

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (од)	6,000	6	5,000	-1,000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн)	300 581 000	300 503	295 989 000	-78 000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Заплановані результати досягнуті			
Забезпечення збереження енергоресурсів.				
затрат	3 436 300	3 436 300	1 867 121,38	-1 569 178,62
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	1 851 200	1 851 200	1 032 341,06	-818 858,94
Теплопостачання	109 300	109 300	77 141,57	-321 58,43
Водопостачання	1 440 800	1 432 180	714 674,19	-8620
Електроенергії	35 000	43 620	42 964,56	-655,44
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	8 190,020	8 190,020	8 190,02	
загальна площа приміщень	7 363,620	7 363,620	7 363,62	
опалювальна площа приміщень				
продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0,938	0,938	0,620	-0,318
Теплопостачання	4,79	4,79	3,62	-1,169
Водопостачання	496	496	339	-157,104
Електроенергії				
ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	0,127	0,127	0,084	-0,043
Теплопостачання	0,585	0,585	0,442	-0,143
Водопостачання	60,562	60,562	41,379	-19,183
Електроенергії				
інвестицій				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	1	1	33,902	32,902
Теплопостачання	1	1	24,405	23,405
Водопостачання	1	1	31,674	30,674
Електроенергії				
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	29 478	29 478	788 607,220	759 129,22
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Заплановані результати досягнуті. Касові витрати по загальному фонду (забезпечення збереження енергоресурсів) зменшено внаслідок того, що фактично діючі тарифи на комунальні послуги менші за планові які закладались в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень, викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, відбулось зменшення обсягів споживання енергоресурсів (дистанційна робота).			
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат	500 000,000		499 987,630	-12,370
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (грн)	3 073 000,000		2 749 467,850	-323 532,150
вартість проведення капітального ремонту (грн)				
продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (од.)	28,000	34	34,000	6,000
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (м.кв.)	1 602,150	1 827	1 826,900	224,750
ефективності				
середня вартість витрат на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування (грн)	17 857,000	14 706	14 706,000	-3 151,000
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі (грн)	1 918,000	1 682	1 505,000	-236,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Заплановані результати досягнуті			
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року				
Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)		2020 рік (факт за звітний період)	
	Всього	Загальний фонд	Всього	Загальний фонд
	2	3	5	6
		Загальний фонд	Всього	Загальний фонд
		4	7	9
		Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
				10

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат	кількість штатних одиниць (од.)	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000		
продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.)	185 417,000	185 417,000	254 825,000	254 825,000	254 825,000	254 825,000	69 408,000		
кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	2 154,000	2 154,000	2 163,000	2 163,000	2 163,000	2 163,000	9 000		
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.)	435,000	435,000	598,000	598,000	598,000	598,000	163,000		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (од.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн)	272 780,000	272 780,000	295 989,000	295 989,000	295 989,000	295 989,000	23 209,000		
Значно збільшилась кількість отриманих листів, заяв, що пояснюється збільшенням звернень громадян та інших запитів.									
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	2 637 288,530	2 637 288,530	1 867 121,380	1 867 121,38	1 867 121,380	-770 167,150		
Теплопостачання		1 775 515,310	1 775 515,310	1 032 341,060	1 032 341,06	1 032 341,060	-743 174,250		
Водопостачання		67 122,990	67 122,990	77 141,570	77 141,57	77 141,570	10 018,580		
Електроенергії		769 170,390	769 170,390	714 674,190	714 674,19	714 674,190	-54 496,200		
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		25 479,840	25 479,840	42 964,560	42 964,56	42 964,560	17 484,720		
загальна площа приміщень		8 085,520	8 085,520	8 190,020	8 190,02	8 190,020	104,500		
опалювальна площа приміщень		7 259,120	7 259,120	7 363,620	7 363,62	7 363,620	104,500		
продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
Теплопостачання		0,974	0,974	0,620	0,620	0,620	-0,354		
Водопостачання		3,330	3,330	3,621	3,621	3,621	0,291		
Електроенергії		336,166	336,166	338,896	338,896	338,896	2,730		
Електроенергії									
ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
Теплопостачання		0,134	0,134	0,084	0,084	0,084	-0,050		
Водопостачання		0,412	0,412	0,442	0,442	0,442	0,030		
Електроенергії		41,576	41,576	41,379	41,379	41,379	-0,197		
якості									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
Теплопостачання		30,000	30,000	33,902	33,902	33,902	33,902		
Водопостачання		32,500	32,500	24,405	24,405	-5,595	-5,595		
Електроенергії		414 241,000	414 241,000	31 674	31 674	-0,826	-0,826		
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів.				788 607,220	788 607,220	374 366,220	374 366,220		
Зростає обсяг споживання електричної енергії та холодноного водопостачання пояснюється тим, що Центр надання адміністративних послуг та служба у справах дітей заключили договори на подачу комунальних послуг з червня 2019 року. В результаті поворки лічильника теплової енергії в будівлі Деснянської райдержадміністрації значно скоротилось споживання теплової енергії в 2020 році, а отже зменшились заплановані видатки і збільшилась сума економії.									
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Забезпечення проведення капітального ремонту та прибирання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат		3 092 434,980	3 092 435	499 987,630	499 987,630	2 749 467,850	-2 592 447,350		
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування						2 749 467,850	2 749 467,850		
вартість проведення капітального ремонту (грн)									
продукту									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового площи об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (м кв)	129,000	129,000	129	34,000	34,000	1 826,900	-95,000		
ефективності									
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів	23 972,360	23 972,360	23 972	14 706,000	14 706,000	-9 266,360	-9 266,360		
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі (грн)				1 505,000	1 505,000	1 505,000	1 505,000		

Пояснення щодо динаміки результативних показників	Динаміка результативних показників пояснюється зміною в пріоритетах.
---	--

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: пояснюється зміною в пріоритетах.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
 Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконавці завдання бюджетної програми відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів.
 Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення витратів в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами дозвілля дітей.
 Результати програми будуть використовуватися в подальшому.

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

Зас
 Начальник Фінансового управління
 Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації


 (підпис)

Ірина АЛКЕСЕНКО
 (ім'я та прізвище)


 (підпис)

Валентина ВАВРУЧІНА
 (ім'я та прізвище)