

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦИНКИ ЕФЕКТИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАММІ
за 2021 рік

Додаток
до Порядку піднесення питань ефективності
бюджетних програм та обмеження розгляду
контрольно-ревізійної комісією
(пункт 2 розділу VI)

1.	4200000	Леснівська районна в місті Києві державна адміністрація (адміністративно-територіальний утворення)
2.	420000	Леснівська районна в місті Києві державна адміністрація (належання відомства виконавчої влади)

3.	4210100	Керівництво і управління Леснівського районного в місті Києві державного адміністративного (адміністративно-територіальні утворення)
-----------	----------------	--

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

Мета бюджетної программи:
Керівництво і управління Леснівського районного в місті Києві державного адміністративного

Завдання бюджетної программи:
1) Здійснення районного державного адміністративного надання законодавством повноважень у сфері державного управління

- 2) Забезпечення збереження енергогересурсів
- 3) Забезпечення проведення кінцевого ремонту та придбання обладнання і пристрій логістичного користування (придбання основного капіталу)

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки надання кредитів та напрямки використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від	Відхилення факту від
				змінами від плану (+/-)	плану зі змінами (+/-)
ВСЬОГО по бюджетному програмі	1	2	3	4	5
у т ч: виданий фонд	136 506 300,0	136 321 300,0	136 306 184,6	-815 000,0	-1 015 115,4
спеціалізований фонд	136 506 300,0	136 321 300,0	136 306 184,6	-815 000,0	-1 015 115,4
Напрям 1. Здійснення надання державного адміністративного надання законодавством повноважень у сфері державного управління, всього	133 212 000,0	133 212 000,0	133 012 132,0	-199 868,0	-199 868,0
У 1.4 Загальний фонд	133 212 000,0	133 212 000,0	133 012 132,0	-199 868,0	-199 868,0
спеціалізований фонд	133 212 000,0	133 212 000,0	133 012 132,0	-199 868,0	-199 868,0
Напрям 2. Забезпечення державного адміністративного надання, всього	3 294 300,0	4 109 300,0	3 294 052,6	815 000,0	-815 247,4
У 1.4 Загальний фонд	3 294 300,0	4 109 300,0	3 294 052,6	815 000,0	-815 247,4
спеціалізований фонд	3 294 300,0	4 109 300,0	3 294 052,6	815 000,0	-815 247,4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення за напрямом 2 повинностю є коригуючими засобами, що зменшили вільготу видеджувану, а отже і обсяги споживання енергоресурсів, а також тим, що фактично прийшли на територію газосекундну мережу по фінансовим розрахункам.

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

КЕКВ / КЕК	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
				Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
2111 Заробітна плата	101 920 420,00	101 920 420,00	101 920 420,00	101 920 420,00	101 920 420,00	101 920 420,00
2120 Нарахування на оплату праці	22 422 492,00	22 422 492,00	22 264 947,28	22 264 947,28	22 264 947,28	22 264 947,28

2210 Прекати матеріалів обладнання та інвенції	1 145 860,00		1 464 360,00		315 600,00	-95,75
2240 Оплата послуг (Крим комунальних) виробництва	7 471 628,00		7 233 828,00		7 230 709,34	-237 800,00
2250 Видачка на виробження	17 000,00		3 100,00		2 058,60	-13 900,00
2271 Оплата теплопостачання	1 583 400,00		2 395 400,00		1 866 928,91	812 000,00
2272 Оплата енергомостижності та воловидведення	128 500,00		131 500,00		111 691,59	5 284 461,09
2273 Оплата електроенергії	1 512 800,00		1 512 800,00		1 251 691,68	-261 108,92
2275 Оплата інших енергоснабжувачів та інших комунальних послуг	69 600,00		69 600,00		63 731,00	-5 869,00
2282 Оренда заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 600,00		12 700,00		5 180,00	-1 900,00
2800 Інші поточні видатки	220 000,00		158 000,00		141 068,47	-62 000,00
3110 Прибутки обліківні ;предмета довгострокового користування						-16 901,53
3132 Капіталний ремонт інших об'єктів						-1 015 114,93
ВСЬОГО	1 365 516 300,00		137 321 300,00		136 306 185,07	815 000,00

Кількість змін до плану 12

卷之三

КЕКБАКК	Период	Дополнительная информация		Кредиторская задолженность
		На начало земельного периода	На конец земельного периода	
1	2	3	4	5
				6

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів лебідівської та криворіцької Заборгованості, заборгованості відсутніх

Результаты показаний

Результативні показники	План	План з уміннями	Факт	Bільшінство плану зі змінами від плану	Bільшінство факту зі змінами від плану
				(+/-)	(+/-)
Здійснення районного державного адміністративного надання законодавством повноважень у сфері територіального управління.					
кількість штатних одиниць (од.)	2	3	4		5
затрат	441	441	441		6
ПРОДУКТУ					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скрг (од.)	282 111 000	282 111 000	279 927 000		
кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	2 325 000	2 325 000	2 888 000		
ЕФЕКТИВНОСТЬ					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скрг на одного працівника (од)	640,000	640,000	635,000	-5,000	

Кількість припинених нормативно-правових актів на одиного працівника (н/п)	\$,000	\$,000	7,990				2,300
Витрати на утилізацію санкцій штрафних санкцій (грн)	309 538,000	311 386,000	309 081,000		1 848,000	-2 302,000	
Показники щодо досягнення запланованих результатів							
Задовільнення бережливими енергопресервами.							
ЗАПАД							
Обсяг видатків на оплату енергопоставок та комунальних послуг всього, з них на оплату	3 294 300	4 109 300	3 294 052,58	81 5000	-81 5247,42		
Теплопоставання	1 583 400	2 395 400	1 866 938,91	81 2000	-52 8461,09		
Водопоставання	128 500	131 500	111 691,59	3000	-19 088,41		
Електроенергетичні	1 512 800	1 512 800	1 251 691,08	63 731,00	-26 1108,92		
Одната інших енергопостав. та ком послуг	69 600	69 600	8 190	8 190,02	-8669		
загальна площа промислових облаштовання півночі приміщень	8 190 020	7 363 620	7 364	7 363,62			
ПРОДУКТУ							
Обсяг створювання енергетических, натуральних одиниць, в тому числі:							
Теплопоставання							
Сервіс споживачам комунальних послуг та енергопостав. в тому числі:							
Теплопоставання	0,129	0,129	0,129	0,130	0,001		
Водопоставання	0,574	0,574	0,552	0,552	-0,022		
Електроенергетичні якості	4,7	4,7	4,52	4,52	-0,081		
Енергетичні	406	406	389	389	-16,917		
Річна економія витрачання енергетических ресурсів в натуральному виразі:							
Теплопоставання	1	1	1	1	-1		
Водопоставання	1	1	1	3,850	2,85		
Електроенергетичні	1	1	3,850	3,850	2,85		
Обсяг ринкової бюджетних коштів, отриманої від пропонента заходів, що приводить до збереження та економії енергетических ресурсів (точно) всього	31 227	31 227	352 074	320 847			
Пояснення щодо дослідження запланованих результатів							
7.2. Результативні показники У порівнянні з результативними показниками попереднього року							
Результативний показник	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)	2021 рік (факт за півний період)					
1	Всього	Загальний фонд	Спеціаліз. фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціаліз. фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9
Задовільнення підприємством державного адміністративного податку законодавством повноважень у сфері державного управління.							
ЗАПАД							
Кількість штрафних одиниць (од.)	4 266,000	4 266,000	441,000	441,000	15 000	15 000	
продукту							
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.)	2,54 825,000	2,54 825,000	279 927,000	279 927,000	25 102,000	25 102,000	
Кількість пропонуваних нормативно-правових актів (од.)	2 163 000	2 163 000	2 888,000	2 888,000	725,000	725,000	
ЕФЕКТИВНОСІ							
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.)	598,000	598,000	635,000	635,000	37,000	37,000	
Кількість пропонуваних нормативно-правових актів на одного працівника (од.)	5,000	5,000	7,000	7,000	2,000	2,000	
Витрати на утилізацію санкцій штрафних санкцій (грн)	295 989,000	295 989,000	309 084,000	309 084,000	13 095,000	13 095,000	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Задовільнення бережливими енергопресервами.							
ЗАПАД							
Обсяг видатків на оплату енергопоставок та комунальних послуг всього, з них на оплату	1 867 121,380	1 867 121,380	3 294 052,580	3 294 052,580	1 426 931,200	1 426 931,200	
Теплопоставання	1 032 391,560	1 032 391,560	1 866 938,910	1 866 938,910	834 597,850	834 597,850	
Водопоставання	77 141,570	77 141,570	111 691,590	111 691,590	34 530,020	34 530,020	
Електроенергетичні	714 674,190	714 674,190	1 251 691,080	1 251 691,080	370 16,890	370 16,890	
Одната інших енергетических та ін ком послуг	42 964,360	42 964,360	63 731,000	63 731,000	20 766,440	20 766,440	

загальна площа дріжджів	8 190,020	8 190,020	8 190,020	8 190,020
онакладанням іншими працівниками	7 363,620	7 363,620	7 363,620	7 363,620
Продукти				
Обсяг споживання енергоресурсів, виручаний одиниці, в тисячах чинці	0,620	0,620	0,958	0,338
Теплопостачання	3,621	3,621	4,519	0,898
Водопостачання	338,896	338,896	389,083	50,187
Електроенергеті				
ефективності				
Середнє споживання комуналних послуг та енерготоців в тому числі:	0,084	0,084	0,130	0,046
Енергостанція	0,442	0,442	0,552	0,110
Водогонка	41,379	41,379	47,507	6,128
Електроенергеті				
Якості				
Рівень економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	33,902	33,902	-33,902	-33,902
Водопостачання	24,405	24,405	3,850	-20,555
Електроенергеті	31,674	31,674	2,560	-10,114
Обсяг ринкової більшетточної котів, отриманої місі проекція законів.	788 607,220	788 607,220	352 074,000	-436 533,220
Пояснення щодо змін у структурі напрямів бюджетних коштів, пояснюється зміною в приоритетах облідування і предметів довгострокового користування (приєднання основного капіталу)				

затрат	499 987,630	499 987,630	-499 987,630	-499 987,630
вартість придбання облідування та предметів довгострокового користування	2 749 467,850	2 749 467,850	-2 749 467,850	-2 749 467,850
варгість проведення капітального ремонту (грн)				
продукти				
кількість придбаного облідування та предметів довгострокового	34,000	34,000	-34,000	-34,000
підрахунок обсягів, на яких проводився капітальний ремонт (м.кв.)	1 826,900	1 826,900	-1 826,900	-1 826,900
справедливості				
середня вартість витрат на придбання одиниць облідування та предметів	14 706,000	14 706,000	-14 706,000	-14 706,000
середня вартість витрат на придбання капітального ремонту на 1 кв м площі (грн)	1 682,000	1 682,000	-1 682,000	-1 682,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників				
Зміни результативних показників пояснюються зміною в приоритетах				

Пояснення щодо змін у структурі напрямів бюджетних коштів, пояснюється зміною в приоритетах

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

№ з/п	Найменування контролюного заходу	Пропозиції за результатами реалізації контролюного заходу	Суми вразування Спротивництва результатам реалізації контролюного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми виповнено до загального обсягу бюджетних коштів.

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення

організаціями фермерами земельних ділянок

Результатами програми будуть використовуватися в подальшому

10. Якоди є підтвердженням ефективності бюджетної програми

№ з/н	Напрям підприємства ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

jl (Митрофан РАТУШНОВ)
(підпись та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Валентина ВЛАДИЧНА
(підпись та прізвище)