

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

Додаток  
до Порядку проведення оцінки ефективності  
бюджетних програм господарських розпорядниками  
коштів державного бюджету  
(розділ 2 розділу IV)

1.	4200000 (КВБЖК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (написати виписку з об'єднаного розпорядження коштів)
2.	4210000 (КПБЖК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (написати виписку з об'єднаного розпорядження коштів)
3.	4210160 (КПБЖК ДБ)	0111 (КВБЖК ДБ) Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
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) Здійснення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

5. Витрати / надання кредитів

5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від факту від плану (+/-)	Відхилення факту від плану від факту (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою		136 506 300,0	137 321 300,0	136 306 184,6	-815 000,0	-1 015 115,4		
у т.ч.: спеціальний фонд		136 506 300,0	137 321 300,0	136 306 184,6	-815 000,0	-1 015 115,4		
спеціальний фонд								
Напрям 1. Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління, всього		133 212 000,0	133 212 000,0	133 012 132,0	-199 868,0			
у т.ч. загальний фонд		133 212 000	133 212 000	133 012 132,0	-199 868,0			
спеціальний фонд								
Напрям 2. Здійснення збереження енергоресурсів, всього		3 294 300,0	4 109 300,0	3 294 052,6	-815 247,4			
у т.ч. загальний фонд		3 294 300	4 109 300	3 294 052,6	-815 247,4			
спеціальний фонд								

Пояснення щодо відхилень

Відхилення за напрямком 2 пояснюється кардинальними зміними, що зменшили кількість відхилень, а отже і обсяги споживання енергоресурсів, а також тим, що фактичні тарифи на тепло та електричну енергію були менші розрахункових

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації кредитування бюджету

КВЕБ / КВК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану від факту (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1										
2111 Заробітна плата	101 920 420,00		101 920 420,00		101 996 774,55		13 615,45			
2120 Нарухання на оплату праці	22 422 492,00		22 422 492,00		22 264 947,28		-157 544,72			

тис.грн

2210 Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1 145 860,00	1 461 460,00	1 461 460,25	315 600,00	-95,75	
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	7 471 628,00	7 231 828,00	7 230 709,34	-237 800,00	-3 118,66	
2250 Вигідки на відрахування	17 000,00	3 100,00	2 058,60	-13 900,00	-1 041,40	
2271 Оплата відшкодування	1 583 400,00	2 395 400,00	1 866 938,91	812 000,00	-528 461,09	
2272 Оплата електроенергії та водовідведення	128 500,00	131 500,00	111 691,59	3 000,00	-19 808,41	
2273 Оплата електроенергії	1 512 800,00	1 512 800,00	1 251 691,08		-261 108,92	
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 600,00	69 600,00	63 731,00		-5 869,00	
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 600,00	12 700,00	5 180,00	-1 900,00	-7 520,00	
2800 Інші поточні видатки	220 000,00	158 000,00	141 068,47	-62 000,00	-16 901,53	
3110 Придбання обладнання і прорахунки довгострокового користування						
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів						
<b>Всього</b>	<b>136 506 300,00</b>	<b>137 321 300,00</b>	<b>136 306 185,07</b>	<b>815 000,00</b>	<b>-1 015 114,93</b>	

Кількість змін до плану 12.

Економія коштів по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 в сумі 1 71 190,17 грн виникла за рахунок ліквідації Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2282 та КЕКВ 2800 в сумі: 28 677,34 грн склалася в результаті проведення закупівель через систему "ProZorro" на об'єкти споживання через кредитні обмеження. Економія коштів по КЕКВ 2271, КЕКВ 2272, КЕКВ 2273 та КЕКВ 2275 в сумі 815 247,42 грн в зв'язку з тим, що фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через кредитні обмеження.

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

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 від факту зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Здійснення районною державною адміністрацією належних законодавством повноважень у сфері державного управління.							
1	2	3	4	5	6		
затрат							
кількість штатних одиниць (од.)	441	441	441				
продукту							
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.)	282 111,000	282 111,000	279 927,000			2 184,000	
кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	2 325,000	2 325,000	2 888,000			563,000	
ефективності							
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.)	640,000	640,000	635,000			-5,000	

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (од.)	5,000	5,000	7,099	2,099	2,099
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн)	309 538,000	311 386,000	309 081,000	1 848,000	-2 302,000
Покращення щодо досягнення заплянованих результатів		Заплановані результати досягнуті			
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	3 294 300	4 109 300	3 294 052,58		
Теплопостачання	1 583 400	2 395 400	1 866 938,91	815000	-815247,42
Водопостачання	128 599	131 599	111 691,59	812000	-528461,09
Електроенергії	1 512 800	1 512 800	1 251 691,08	3669	-19808,41
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	69 600	69 600	63 731,00		-261108,92
Загальна площа приміщень	8 190 020	8 190	8 190,02		-5869
опалювальна площа приміщень	7 363,620	7 364	7 363,62		
процукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
Теплопостачання	0,952	0,952	0,958		0,006
Водопостачання	4,7	4,7	4,52		-0,181
Електроенергії	496	496	389		-106,917
ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Теплопостачання	0,129	0,129	0,130		0,001
Водопостачання	0,574	0,574	0,552		-0,022
Електроенергії	60,562	60,562	47,507		-13,055
Висоти					
Рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	1	1			-1
Водопостачання	1	1	3,850		2,85
Електроенергії	1	1	3,850		2,85
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(вод, тепла, електроенергії тощо ) місяця	31 227	31 227	352 074		320847
Пояснення щодо досягнення заплянованих результатів	Зменшення обсяга споживання через кардинальні обмеження				

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року											
Результативні показники		2020 рік (факт за рік, що минув, щітінном)				2021 рік (факт за витітний період				Випередження (+/-)	
	1	Всього	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечення районною державною адміністрацією назаних законодавством повноважень у сфері державного управління.											
затрат											
Кількість штатних одиниць (од.)		426,000	426,000			441,000	441,000		15,000	15,000	
продукту											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.)		254 825,000	254 825,000			279 927,000	279 927,000		25 102,000	25 102,000	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)		2 163,000	2 163,000			2 888,000	2 888,000		725,000	725,000	
ефективності											
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.)		598,000	598,000			635,000	635,000		37,000	37,000	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (од.)		5,000	5,000			7,000	7,000		2,000	2,000	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн)		295 989,000	295 989,000			309 084,000	309 084,000		13 095,000	13 095,000	
Пояснення щодо динаміки результативних показників		Значно збільшилась кількість отриманих листів, заяв, що покращується збільшенням звернень, проханням та інших запитів									
Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв 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	
Теплопостачання		1 032 541,066	1 032 541,066			1 866 938,910	1 866 938,91		834 597,850	834 597,850	
Водопостачання		77 141,570	77 141,570			111 691,590	111 691,59		34 550,020	34 550,020	
Електроенергії		714 674,190	714 674,190			1 251 691,080	1 251 691,08		537 016,890	537 016,890	
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		42 964,560	42 964,560			63 731,000	63 731,00		20 766,440	20 766,440	



10. Таблиці із мінімізації ефективності бюджетної програми

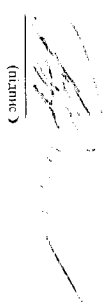
№ з/п	Направ підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



ДМИТРО ПАТНІКОВ  
(підпис та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



ВАЛЕНТИНА ВАВРЧУХІНА  
(підпис)