

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310160 0111 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією | X | X | X |
| 1.1 | Завдання 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | | 206,07 | |
| 1.2 | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів. | 250,00 | | |
| 1.3 | Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | 150,00 |
| Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 202,02 | |
| Загальний результат оцінки програми: | | | 202,02 | |

1. Значачуться всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту 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 запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro" та за рахунок власних надходжень Дніпровської РДА від оренди майна. |

2. Зазначаются усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



П.В. Онофрійчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

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

1. 4300000 (КПКВ МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 2. 4310000 (КПКВ МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 3. 4310160 (КПКВ МБ) 0111 Керівництво і управління Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією (найменування відповідального виконавця)
 (КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)

| Відатки на 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 83 688 200 | 2 082 400 | 85 770 600 | 81 174,196 | 2 138,536 | 83 312,731 | -2 514,004 | 56,136 |
| разом | | разом | | разом | | разом | |
| 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| | | | | | | -2 457,868 | |

| № з/п | КПКВ | Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період, у розрізі підпрограм та завдань. | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4310160 | 0111 Керівництво і управління Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією | 83 688 200 | 2 082 400 | 85 770 600 | 81 174,196 | 2 138,536 | 83 312,731 | -2 514,004 | 56,136 | -2 457,868 | | | | |
| 1 | 4310160 | 0111 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 79 369,100 | 82,400 | 79 451,500 | 78 965,017 | 30,612 | 79 985,629 | -404,083 | -51,788 | -455,871 | | | Відхилення пояснюється економією коштів за КЕКВ 2120. | |
| 2 | 4310160 | 0111 Забезпечення збереження енергоресурсів. | 4 319,100 | | 4 319,100 | 2 209,179 | | 2 209,179 | -2 109,921 | -2 109,921 | | | | Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносія згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662 зменшення діючих тарифів порівняно із запланованими | |
| 3 | 4310160 | 0111 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу) | | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 107,924 | | 2 107,924 | 107,924 | 107,924 | | | | За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro" та за рахунок апаратних надходжень Дніпровської РДА від оренди майна | |
| Разом: | | | 83 688 200 | 2 082 400 | 85 770 600 | 81 174,196 | 2 138,536 | 83 312,731 | -2 514,004 | 56,136 | -2 457,868 | | | | |

| № з/п | КПКВ | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Усього | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

| № з/п | КПКВ | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | | Відхилення |
|-------|------|-----------|----------------|--|---|--|---|------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| затрат | 14310160 | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | 421,000 | 421,000 | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 14310160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Звітність установ | 724556,000 | 725705,000 | 1149,000 |
| Відхилення пояснюється збільшенням звернень громадян щодо літальних надання субсидій та видані "картки киянина". | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється збільшенням обсягу фінансування бюджетної програми протягом 2018 року. | 24310160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | Звітність установ | 8,000 | 4,000 | -4,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 14310160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | Розрахунок | 1782,856 | 1723,765 | -59,091 |
| Відхилення пояснюється збільшенням звернень громадян щодо літальних надання субсидій та видані "картки киянина". | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 24310160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од | Розрахунок | 0,018 | 0,009 | -0,009 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 34310160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | Розрахунок | 186,183 | 192,889 | 6,703 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | |
| затрат | 14310160 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | тис. грн | Звітність установ | 4319,100 | 2209,179 | -2109,921 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. Зменшення діючих тарифів порівняно із запланованими | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 24310160 | теплогостачання | тис. грн | Звітність установ | 3053,200 | 1541,949 | -1511,251 |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. Зменшення діючих тарифів порівняно із запланованими | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 34310160 | водопостачання | тис. грн | Звітність установ | 150,200 | 70,302 | -79,898 |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. Зменшення діючих тарифів порівняно із запланованими | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 44310160 | електроенергія | тис. грн | Звітність установ | 1115,700 | 596,929 | -518,772 |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. Зменшення діючих тарифів порівняно із запланованими | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 14310160 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 24310160 | теплогостачання | тис. куб | Звітність установ | 8,841 | 5,792 | -3,049 |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 34310160 | водопостачання | тис. куб | Звітність установ | 465,226 | 320,013 | -145,213 |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 44310160 | електроенергія | тис. кВт год | Звітність установ | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | 14310160 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 24310160 | Теплопостачання | Грал на Розрахунок 1 м кв. оплат. пл. | 0,213 | 0,137 | -0,076 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергетичних засобів бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | |
| 34310160 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. Розрахунок заг. пл. | 1,038 | 0,680 | -0,358 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергетичних засобів бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | |
| 44310160 | Електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | 54,59% | 37,556 | -17,042 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергетичних засобів бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | |
| якості | | | | | |
| 14310160 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | | | |
| 24310160 | Теплопостачання | % | 1,000 | 35,427 | 34,427 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергетичних засобів бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | |
| 34310160 | Водопостачання | % | 1,000 | 34,487 | 33,487 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергетичних засобів бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | |
| 44310160 | Електроенергія | % | 1,000 | 31,213 | 30,213 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергетичних засобів бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | |
| 54310160 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн | 43,191 | 1318,927 | 1275,736 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2018 рік енергетичних засобів бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.04.2018 №662. | | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | тис. грн. кошторис | 2000,000 | 1990,924 | -0,076 |
| затрат | | | | | |
| 14310160 | вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. кошторис | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| За рахунок власних бюджетних коштів на ліцензійних закупівлях "ProZorro" | | | | | |
| 24310160 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. кошторис | | 108,000 | 108,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| За рахунок власних надходжень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від оренди майна. | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | |
| 14310160 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт | кв. м. | 450,000 | 450,000 | |
| 24310160 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| За рахунок власних надходжень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від оренди майна | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| 14310160 | середній витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі | тис. грн. | 4,444 | 4,444 | |
| 24310160 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | | 108,000 | 108,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| За рахунок власних надходжень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від оренди майна | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом | | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | рогноз видатків до кінця реалізації | | |
|---------|--------------------------------|------|--------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|------------------|-------|
| | | | 1 січня звітного періоду | загальний спеціальний фонд | Разом | загальний спеціальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний спеціальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний спеціальний фонд | спеціальний 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)