

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення (гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	114 626 063,00	100 000,00	114 726 063,00	114 140 351,01	311 316,24	114 451 667,25	-485 716,99	211 316,24	-274 400,75			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 754 200,00	4 754 200,00	2 269 894,81	2 269 894,81	-2 484 305,19				-2 484 305,19			
3	ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	119 380 263,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 853 315,78	1 853 315,78		276 915,78	276 915,78			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		119 380 263,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 853 315,78	1 853 315,78		276 915,78	276 915,78			
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів за КЕКВ 2120 та за рахунок власних надходжень Дніпровської РДА від оренди майна, від реалізації в установленому порядку майна та від надходження коштів для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб.		119 380 263,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 853 315,78	1 853 315,78		276 915,78	276 915,78			

Напрям 2: Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМ) від 05.07.2019 № 1203.
Оснащення адмінбудівель енергозберігаючими лампами та сучасною технікою з енергоефективними характеристиками.
Погодні умови та зниження діючих тарифів на теплопостачання порівняно із запланованими.
Напрям 3: За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "Розіготи" та за рахунок власних надходжень Дніпровської РДА від оренди майна та від реалізації в установленому порядку майна.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	усього фонд	загальний фонд	усього фонд	загальний фонд	усього фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього фонд	загальний фонд	усього фонд	загальний фонд	усього фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
Затрат												
1 Кількість штатних одиниць												
ПРОДУКТУ												
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1 працівника												
Од. Розрахунок 1 810,995 1 810,995 1 810,311 1 810,311 -0,684 -0,684												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2 працівника												
Од. Розрахунок 0,019 0,019 0,014 0,014 -0,005 -0,005												
3 Викорати на утримання однієї штатної одиниці												
Грн. Розрахунок 283 563,58 237,53 283 801,11 276 508,9 515,29 277 024,19 -7 054,68 277,76 -6 776,92												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Бюджетні для вжиття органами ведення Державного реєстру виборців списки виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році"												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
Затрат												
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних												
1 послуг всього, з них на оплату: Грн. Звітність установ 4 754 200 4 754 200 2 269 894,81 2 269 894,81 -2 484 305,19 -2 484 305,19												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.												
Оснащення адмінбудівель енергозберігаючими лампами та сучасною технікою з енергоефективними характеристиками.												
Погодні умови та зниження діючих тарифів на теплопостачання порівняно із запланованими.												
2 Теплопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.												
Погодні умови та зниження діючих тарифів на теплопостачання порівняно із запланованими.												
3 Володопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.												
Зниження використання води для прибирання адмінбудівель у зв'язку з відсутністю снігового покриву у листопаді-грудні 2019 року.												
У липні-серпні 2019 року було переключено водопостачання для проведення польової асації в господарському дворі ДРДА.												

(гривень)

4	Електроенергія	ГРН	Звітн.	'станов	1 237 500	1 237 500	624 291,25	-613 208,75	-613 208,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.									
Погодні умови (через високій температурний режим в опалювальний період об'єктів проведено без використання додаткових електроприладів).									
Оснащення адмінбудівель енергозберігаючими лампами та сучасною технікою з енергоефективними характеристиками.									
5 загальна площа приміщень									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Перевано на баланс КТЛ «Керуєча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпроського району м. Києва» приміщення за адресою вул. Чеплябінська, 9-а - 132,8 кв. м, Харківське шосе, 18 - 27,8 кв. м.									
6 опалювальна площа приміщень									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Перевано на баланс КТЛ «Керуєча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпроського району м. Києва» приміщення за адресою вул. Чеплябінська, 9-а - 132,8 кв. м, Харківське шосе, 18 - 27,8 кв. м.									
Продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 1 тому числі:									
1	Тому числі:			Звітність установ					
2	Теплопостачання	Гкал	Звітність установ		1,615	1,615	1,068	-0,547	-0,547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Економія пояснюється погодними умовами (аномально теплий IV квартал 2019 року) та виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.									
3	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ		8,328	8,328	5,233	-3,095	-3,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.									
Зменшення використання води для прибирання адмінбудівель у зв'язку з відсутністю снігового покриву у листопад-арудні 2019 року.									
У липні-серпні 2019 року було перекрыто водопостачання для проведення польової сезону у господарському дворі ДРДА.									
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		455,945	455,945	328,157	-127,788	-127,788
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.									
Погодні умови (через високій температурний режим в опалювальний період об'єктів проведено без використання додаткових електроприладів).									
Оснащення адмінбудівель енергозберігаючими лампами та сучасною технікою з енергоефективними характеристиками.									
ефективності									
1	Середнє споживання комуніальних послуг та енергосіть в тому числі:			Розрахунок					
		Г кал на 1 м кв. опал			0,204	0,204	0,137	-0,067	-0,067
2	Теплопостачання	пл.		Розрахунок					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Економія пояснюється погодними умовами (аномально теплий IV квартал 2019 року) та виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.									
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	1,007	1,007	0,645	-0,362	-0,362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.									
Зменшення використання води для прибирання адмінбудівель у зв'язку з відсутністю снігового покриву у листопад-арудні 2019 року.									
У липні-серпні 2019 року було перекрыто водопостачання для проведення польової сезону у господарському дворі ДРДА.									
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	55,12	55,12	40,457	-14,663	-14,663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.									
Погодні умови (через високій температурний режим в опалювальний період об'єктів проведено без використання додаткових електроприладів).									
Оснащення адмінбудівель енергозберігаючими лампами та сучасною технікою з енергоефективними характеристиками.									

ЯКОСТІ										
Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному										
1	Виразі:	%	Розрахунок							
2	Темпостачання	%	Розрахунок	1	33,87					32,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія понакопиться погодними умовами (аномально теплої ІV квартал 2019 року) та виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203.										
3 Водопостачання										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія водопостачання та водовідведення на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосилу згідно бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203. Зменшення використання води для прибирання адмінбудівель у зв'язку з відсутністю снігового покриву у листопаді-березні 2019 року. У липні-серпні 2019 року було перекинуто водопостачання для проведення поливу газону у господарському дворі ДРДА.										
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1	37,164					36,164
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203. Погодні умови (через високий температурний режим в опалювальний період облігу приміщень проводився без використання додаткових електричних приладів). Оснащення адмінбудівель енергозберігаючими лампами та сучасною технікою з енергоефективними характеристиками.										
5	Обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	47 542	47 542	1 277 537,08	1 277 537,08	1 229 995,08		1 229 995,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203. Погодні умови та оснащення адмінбудівель енергозберігаючими лампами і сучасною технікою з енергоефективними характеристиками.										
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
Затрат										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 576 400	1 576 400	1 853 315,78	1 853 315,78	276 915,78		276 915,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ГоЛого" та за рахунок власних надходжень Дніпровської РДА від оренди майна та від реалізації в установленому порядку майна.										
Продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	77	77	105	105	28		28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ГоЛого" та за рахунок власних надходжень Дніпровської РДА від оренди майна та від реалізації в установленому порядку майна.										
ефективності										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	20 472,73	20 472,73	17 650,63	17 650,63	-2 822,1		-2 822,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ГоЛого" та за рахунок власних надходжень Дніпровської РДА від оренди майна та від реалізації в установленому порядку майна.										
Аналіз стану виконання результативних показників										

За рахунок збільшення обсягів фінансування бюджетної програми протягом 2019 року збільшився показник "Витрати на утримання однієї штатної оди".
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203 забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 2 484 305,19 грн, в тому числі 1 277 537,08 грн – економія, отримана від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів.
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях ProZorro та за рахунок власних надходжень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечено придбання більшої кількості обладнання та предметів довгострокового користування на 28 одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією" виконана в повному обсязі та має високу ефективність.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Г.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

000011483

Виконання бюджетної програми за показниками 000011483 от 31.12.2019 16:16:30