

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

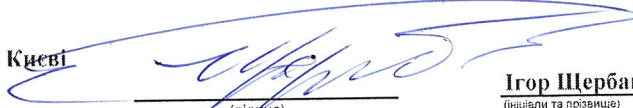
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	226,10		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	216,30		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>230,80</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>230,80</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

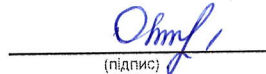
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Ігор Щербак**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Лариса Осінська**  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПК) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4310160 0111 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	129 646,2	6 429	136 075,2	125 462,9271	6 369,21539	131 832,14247	-4 183,27292	-59,78461	-4 243,05753
	в т. ч.									
	<i>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	<i>129 646,200</i>	<i>6 429,000</i>	<i>136 075,200</i>	<i>125 462,927</i>	<i>6 369,215</i>	<i>131 832,142</i>	<i>-4 183,273</i>	<i>-59,785</i>	<i>-4 243,058</i>
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією	124 417,900	150,000	124 567,900	123 955,588	142,264	124 097,852	-462,312	-7,736	-470,048
	Відхилення пояснюється економією коштів за КЕКВ 2120									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 228,300		5 228,300	1 507,339		1 507,339	-3 720,961		-3 720,961
	Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів; зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		6 279,000	6 279,000		6 226,952	6 226,952		-52,048	-52,048
	За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць, од.	421,00		421,00	421,00		421,00			
	<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	842 800,00		842 800,00	842 800,00		842 800,00			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
	<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	2 001,90		2 001,90	2 001,90		2 001,90			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,02		0,02	0,02		0,02			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	307 948,00	356,00	308 304,00	298 012,00	338,00	298 350,00	-9 936,00	-18,00	-9 954,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється економією коштів за КЕКВ 2120									
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
	<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	5 228 300,00		5 228 300,00	1 507 338,70		1 507 338,70	-3 720 961,30		-3 720 961,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	Теплопостачання, ГРН.	3 491 800,00		3 491 800,00	864 617,53		864 617,53	-2 627 182,47		-2 627 182,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	Водопостачання, ГРН.	204 300,00		204 300,00	97 031,76		97 031,76	-107 268,24		-107 268,24
	Відхилення у зв'язку з карантинними заходами, кліматичними умовами (високий температурний режим в опалювальний період); зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	Електроенергія, ГРН.	1 527 100,00		1 527 100,00	544 388,37		544 388,37	-982 711,63		-982 711,63
	Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (відсутність снігового покриву у листопаді-грудні призвело до зменшення обсягу використання води для прибирання приміщень); режимом жорсткої економії (у липні-серпні було перекрито водопостачання для проведення поливу газонів у господарському дворі райдержадміністрації); зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	5 100,00		5 100,00	1 301,04		1 301,04	-3 798,96		-3 798,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	9 980,820		9 980,820	9 980,820		9 980,820			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 643,220		9 643,220	9 643,220		9 643,220			

продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД								
2	Теплопостачання, тис.Г.кал	1,62	1,62	0,80	0,80	-0,82			-0,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (високий температурний режим в опалювальний період)									
3	Водопостачання, ТИС.КУБ.М	8,17	8,17	5,81	5,81	-2,37			-2,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (відсутність снігового покриву у листопаді-грудні призвела до зменшення обсягу використання води для прибирання приміщень); режимом жорсткої економії (у липні-серпні було перекрито водопостачання для проведення поливу газонів у господарському дворі райдержадміністрації)									
4	Електроенергії, тис.кВт.год	462,65	462,65	339,59	339,59	-123,06			-123,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без додаткових електроприладів)									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД								
2	Теплопостачання, ккал на 1 кв.м опал.площі	0,17	0,17	0,08	0,08	-0,09			-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (високий температурний режим в опалювальний період)									
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,82	0,82	0,58	0,58	-0,24			-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (відсутність снігового покриву у листопаді-грудні призвела до зменшення обсягу використання води для прибирання приміщень); режимом жорсткої економії (у липні-серпні було перекрито водопостачання для проведення поливу газонів у господарському дворі райдержадміністрації)									
4	Електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	46,35	46,35	34,02	34,02	-12,33			-12,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без додаткових електроприладів)									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.								
2	Теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	50,86	50,86	49,86			49,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (високий температурний режим в опалювальний період)									
3	Водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	28,97	28,97	27,97			27,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (відсутність снігового покриву у листопаді-грудні призвела до зменшення обсягу використання води для прибирання приміщень); режимом жорсткої економії (у липні-серпні було перекрито водопостачання для проведення поливу газонів у господарському дворі райдержадміністрації)									
4	Електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	26,60	26,60	25,60			25,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без додаткових електроприладів)									
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	52 221,90	52 221,90	1 316 231,63	1 316 231,63	1 264 009,73			1 264 009,73
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	279 000,00	279 000,00	274 006,34	274 006,34	-4 993,66			-4 993,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"									
2	вартість проведення капітального ремонту, ГРН.	6 000 000,00	6 000 000,00	5 952 945,49	5 952 945,49	-47 054,51			-47 054,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	13,00	13,00	13,00	13,00				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, М.КВ.	2 862,60	2 862,60	2 862,60	2 862,60				
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	21 462,00	21 462,00	21 077,00	21 077,00	-385,00			-385,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, ГРН.	2 096,00	2 096,00	2 080,00	2 080,00	-16,00			-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити) в т.ч.	116 410,246	2 164,632	118 574,878	125 462,927	6 369,215	131 832,142	7,777	194,240	11,181
	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	116 410,246	2 164,632	118 574,878	125 462,927	6 369,215	131 832,142	7,777	194,240	11,181
	в т.ч.									
	здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	114 140,351	311,316	114 451,667	123 955,588	142,264	124 097,852	8,600	-54,300	8,430
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, ОД.	421,00		421,00	421,00		421,00			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, ОД.	762 141,00		762 141,00	842 800,00		842 800,00	10,6		10,6
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	6,00		6,00	8,00		8,00	33,3		33,3
3 Показники ефективності										
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,01		0,01	0,02		0,02	35,7		35,7
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 810,31		1 810,31	2 001,90		2 001,90	10,6		10,6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	276 508,90	515,29	277 024,19	298 012,00	338,00	298 350,00	7,8	-34,4	7,7

Забезпечення збереження енергоресурсів.		2 269,895	2 269,895	1 507,339	1 507,339	-33,590	-33,590
<b>1 Показники затрат</b>							
Водопостачання, ГРН.		83 836,32	83 836,32	97 031,76	97 031,76	15,7	15,7
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.		2 269 894,81	2 269 894,81	1 507 338,70	1 507 338,70	-33,6	-33,6
Теплопостачання, ГРН.		1 561 767,24	1 561 767,24	864 617,53	864 617,53	-44,6	-44,6
Електроенергії, ГРН.		624 291,25	624 291,25	544 388,37	544 388,37	-12,8	-12,8
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.				1 301,04	1 301,04		
загальна площа приміщень, кв. м.		8 111,210	8 111,210	9 980,820	9 980,820	23,050	23,050
опалювальна площа приміщень, кв. м.		7 773,610	7 773,610	9 643,220	9 643,220	24,051	24,051
<b>2 Показники продукту</b>							
Електроенергії, тис.кВт.год		328,16	328,16	339,59	339,59	3,5	3,5
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.							
Теплопостачання, тис.Гкал		1,07	1,07	0,80	0,80	-25,5	-25,5
Водопостачання, ТИС.КУБ.М		5,23	5,23	5,81	5,81	10,9	10,9
<b>3 Показники ефективності</b>							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД.							
Теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі		0,14	0,14	0,08	0,08	-39,4	-39,4
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,65	0,65	0,58	0,58	-9,8	-9,8
Електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі		40,46	40,46	34,02	34,02	-15,9	-15,9
<b>4 Показники якості</b>							
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.							
Водопостачання, ВІДС.		37,16	37,16	28,97	28,97	-22,0	-22,0
Електроенергії, ВІДС.		28,03	28,03	26,60	26,60	-5,1	-5,1
Теплопостачання, ВІДС.		33,87	33,87	50,86	50,86	50,2	50,2
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.		1 277 537,08	1 277 537,08	1 316 231,63	1 316 231,63	3,0	3,0
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
		1 853,316	1 853,316	6 226,952	6 226,952	235,990	235,990
<b>1 Показники затрат</b>							
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		1 853 315,78	1 853 315,78	274 006,34	274 006,34	-85,2	-85,2
вартість проведення капітального ремонту, ГРН.				5 952 945,49	5 952 945,49		
<b>2 Показники продукту</b>							
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, М.КВ.				2 862,60	2 862,60		
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		105,00	105,00	13,00	13,00	-87,6	-87,6
<b>3 Показники ефективності</b>							
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		17 650,63	17 650,63	21 077,00	21 077,00	19,4	19,4
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі, ГРН.				2 080,00	2 080,00		

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.M. Шчербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

L.V. Осінська  
(ініціали та прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310160 0111 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(Код) (КФКВК) (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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	124 417 900,00	150 000,00	124 567 900,00	123 955 588,38	142 263,56	124 097 851,94	-462 311,62	-7 736,44	-470 048,06
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 228 300,00		5 228 300,00	1 507 338,70		1 507 338,70	-3 720 961,30		-3 720 961,30
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 279 000,00	6 279 000,00		6 226 951,83	6 226 951,83		-52 048,17	-52 048,17
Усього		129 646 200,00	6 429 000,00	136 075 200,00	125 462 927,08	6 369 215,39	131 832 142,47	-4 183 272,92	-59 784,61	-4 243 057,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів за КЕКВ 2120

Напрямок 2: Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів; зменшення фактичних тарифів порівняно із запланованими.

Напрямок 3: За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення районною державною адміністрацією повноважень у сфері державного управління.</b>												
<b>затрат</b>												
1 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 421 421 421												
<b>продукту</b>												
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Звітність установ 842 800 842 800 842 800												
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Звітність установ 8 8 8												
<b>ефективності</b>												
1 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного од. Розрахунок 2 001,9 2 001,9 2 001,9												
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного од. Розрахунок 0,019 0,019 0,019												
3 Витрати на утримання однієї штатної одиниці ГРН. Розрахунок 307 948 356 308 304 298 012 338 298 350 -9 936 -18 -9 954												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів за КЕКВ 2120												
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>затрат</b>												
1 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН. Звітність установ 5 228 300 5 228 300 1 507 338,7 1 507 338,7 -3 720 961,3												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів; зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими												
2 Телопостачання ГРН. Звітність установ 3 491 800 864 617,53 864 617,53 -2 627 182,47												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (високої температурний режим в опалювальний період); зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.												
3 Водопостачання ГРН. Звітність установ 204 300 97 031,76 97 031,76 -107 268,24												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (високої температурний режим в опалювальний період); зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.												
4 Електроенергія ГРН. Звітність установ 1 527 100 544 388,37 544 388,37 -982 711,63												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проєкцією без додаткових електроприладів); зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.												
5 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН. Звітність установ 5 100 1 301,04 1 301,04 -3 798,96												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; зменшенням фактичних тарифів порівняно із запланованими.												
6 Загальна площа приміщень кв. м. Звітність установ 9 980 820 9 980 820 9 980 820												
7 Опалювальна площа приміщень кв. м. Звітність установ 9 643,220 9 643,220 9 643,220												
<b>продукту</b>												
1 Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од. Звітність установ 1,62 1,62 0,796 -0,824												
2 Телопостачання тис. Гка л Звітність установ 1,62 1,62 0,796 -0,824												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (високої температурний режим в опалювальний період).												
3 Водопостачання тис. К куб. м Звітність установ 8,174 8,174 5,806 -2,368												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (відсутність снігового покриву у листопаді-рудні призвела до зменшення обсягу використання води для прибирання приміщень); режимом жорсткої економії (у літні-серпні було перекрыто водопостачання для проведення поливу газонів у господарському дворі райдержадміністрації).

4	Електроенергія	Звітність установ	462,654	339,59	339,59	-123,064	-123,064
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період об'єктів приміщень проводилася без додаткових електроприладів).</p>							
<b>ефективності</b>							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
1	Розрахунок	Од.					
	1 кв.м	квал на					
	опал.п	1 кв.м	0,168	0,083	0,083	-0,085	-0,085
2	Розрахунок	пощі					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (високий температурний режим в опалювальний період).</p>							
3	Розрахунок	кв.м					
	на 1 кв.м	заг.пло	0,819	0,582	0,582	-0,237	-0,237
	заг.пло	щі					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (відсутність снігового покриву у листопаді-рудні призвела до зменшення обсягу використання води для прибирання приміщень); режимом жорсткої економії (у літні-серпні було перекрыто водопостачання для проведення поливу газонів у господарському дворі райдержадміністрації).</p>							
4	Розрахунок	кв.т.год					
	на 1 кв.м	заг.пло	46,354	34,024	34,024	-12,33	-12,33
	заг.пло	щі					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період об'єктів приміщень проводилася без додаткових електроприладів).</p>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.					
	1 виразі:	ВІДС.	1	50,864	50,864	49,864	49,864
2	Теплопостачання						
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення у зв'язку з карантинними умовами (високий температурний режим в опалювальний період).</p>							
3	Водопостачання	ВІДС.					
	1 виразі:	ВІДС.	1	28,97	28,97	27,97	27,97
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення у зв'язку з карантинними умовами (відсутність снігового покриву у листопаді-рудні призвела до зменшення обсягу використання води для прибирання приміщень); режимом жорсткої економії (у літні-серпні було перекрыто водопостачання для проведення поливу газонів у господарському дворі райдержадміністрації).</p>							
4	Електроенергія	ВІДС.					
	1 виразі:	ВІДС.	1	26,6	26,6	25,6	25,6
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення у зв'язку з карантинними заходами; кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період об'єктів приміщень проводилася без додаткових електроприладів).</p>							
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	ГРН.					
	1 виразі:	ГРН.	52 221,9	1 316 231,63	1 316 231,63	1 264 009,73	1 264 009,73
<p>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</p>							
<b>затрат</b>							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.					
	1 виразі:	ГРН.	279 000	279 000	274 006,34	-4 993,66	-4 993,66
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"</p>							
2	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.					
	1 виразі:	ГРН.	6 000 000	6 000 000	5 952 945,49	-47 054,51	-47 054,51
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"</p>							
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.					
	1 виразі:	од.	2 862,6	2 862,6	2 862,6	2 862,6	2 862,6
2	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.					
	1 виразі:	М.КВ.	13	13	13	13	13
<p>Звітність установ</p>							
<p>Звітність установ</p>							

середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	21 462	21 462	21 077	21 077	-385	-385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1	За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"							
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	ГРН.	Розрахунок	2 096	2 096	2 080	2 080	-16	-16
2	За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях "ProZorro"								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 3 720 961.30 грн, в тому числі 1 316 231.63 грн - економія, отримана від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів.								
За рахунок економії бюджетних коштів на тендерних закупівлях ProZorro забезпечено придбання обладнання та предметів довгострокового користування за меншою ринковою ціною.								

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)

Ігор Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Осінська  
(ініціали та прізвище)

