

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

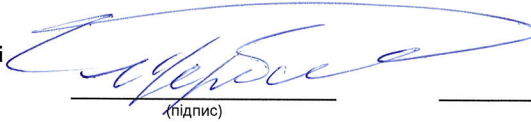
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Централізоване ведення бухгалтерського обліку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>181,25</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>181,25</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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	За рахунок проведення електронних торгів

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**І.М. Щербак**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**Л.В. Осінська**

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Кисві державна адміністрація  
(КПКІ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Кисві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4311161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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)	29 604,5	992,4	30 596,9	28 983,86544	917,21414	29 901,07958	-620,63456	-75,18586	-695,82042
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	29 604,500	992,400	30 596,900	28 983,865	917,214	29 901,080	-620,635	-75,186	-695,820
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, в т. ч.	22 834,400	96,100	22 930,500	22 760,946	68,013	22 828,959	-73,454	-28,087	-101,541
	Залишок кошторисних призначень за 2019 рік утворився по КЕКВ 2210, 2240 за рахунок проведення електронних торгів									
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізації	5 789,500		5 789,500	5 789,500		5 789,500			
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	980,600	36,300	1 016,900	433,419	1,981	435,401	-547,181	-34,319	-581,499
	Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно.									
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		860,000	860,000		847,220	847,220		-12,780	-12,780

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	76,942			X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	76,942			X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		161,490	73,370			-88,120
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		161,490	73,370			-88,120
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року		33,097	33,097			
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень		33,097	33,097			
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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	102,00		102,00	102,00		102,00			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	6,00		6,00	6,00		6,00			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	108,00		108,00	108,00		108,00			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	92,00		92,00	92,00		92,00			
6	- жінок, ОСІБ	87,00		87,00	89,00		89,00	2,00		2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У зв'язку з прийняттям на роботу									
7	- чоловіків, ОСІБ	5,00		5,00	3,00		3,00	-2,00		-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У зв'язку зі звільненням продукту									
1	кількість особових рахунків, од.	7 950,00		7 950,00	7 950,00		7 950,00			
2	кількість складених звітів, ОД	364,00		364,00	364,00		364,00			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	134,00		134,00	134,00		134,00			
	ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	80,00		80,00	80,00		80,00			
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД	81,00		81,00	81,00		81,00			
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	18,50		18,50	18,50		18,50			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	7,50		7,50	7,50		7,50			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	26,00		26,00	26,00		26,00			

5	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОД	22,00	22,00	21,00	21,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі звільненням									
6	- жінок, ОД	18,00	18,00	17,00	17,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі звільненням									
7	- чоловіків, ОД	4,00	4,00	4,00	4,00				
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	134,00	134,00	134,00	134,00				
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5,00	5,00	5,00	5,00				
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	980 600,00	36 300,00	1 016 900,00	433 419,12	1 981,45	435 400,57	-547 180,88	-34 318,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
2	теплопостачання, ГРН.	440 700,00	32 200,00	472 900,00	230 567,30		230 567,30	-210 132,70	-32 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
3	водопостачання, ГРН.	118 500,00	400,00	118 900,00	30 864,91	42,44	30 907,35	-87 635,09	-357,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
4	електроенергії, ГРН.	351 400,00	3 200,00	354 600,00	157 155,31	1 939,01	159 094,32	-194 244,69	-1 260,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг,	15 000,00	500,00	15 500,00	14 831,60		14 831,60	-168,40	-500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
6	енергосервіс, ГРН.	55 000,00		55 000,00				-55 000,00	-55 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Договори на надання енергосервісних послуг не укладалися.									
7	загальна площа приміщень, КВ. М.	2 004,00		2 004,00	2 004,00		2 004,00		
8	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	2 004,00		2 004,00	2 004,00		2 004,00		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Г кал	0,33	0,33	0,25	0,25			-0,09	-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	5,09	5,09	1,50	1,50			-3,59	-3,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
4	електроенергії, тис.кВт.год	107,45	107,45	64,36	64,36			-43,10	-43,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,17	0,17	0,12	0,12			-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,54	2,54	0,75	0,75			-1,79	-1,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	53,62	53,62	32,11	32,11			-21,51	-21,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.								
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	25,98	25,98			24,98	24,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	70,49	70,49			69,49	69,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	40,11	40,11			39,11	39,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	9 106,00	9 106,00	266 149,14	266 149,14			257 043,14	257 043,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									



обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	596 333,62	8 679,17	605 012,79	433 419,12	1 981,45	435 400,57	-27,3	-77,2	-28,0
теплостачання, ГРН.	396 850,84	8 663,59	405 514,43	230 567,30		230 567,30	-41,9	-100,0	-43,1
водопостачання, ГРН.	40 581,93	15,58	40 597,51	30 864,91	42,44	30 907,35	-23,9	172,4	-23,9
електроенергії, ГРН.	158 900,85		158 900,85	157 155,31	1 939,01	159 094,32	-1,1		0,1
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.				14 831,60		14 831,60			
загальна площа приміщень, кв. м.	2 034,00		2 034,00	2 004,00		2 004,00	-1,5		-1,5
опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 034,00		2 034,00	2 004,00		2 004,00	-1,5		-1,5
<b>2 Показники продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
електроенергії, тис.кВт.год	63,48		63,48	64,36		64,36	1,4		1,4
теплостачання, тис.Гкал	0,30		0,30	0,25		0,25	-19,1		-19,1
водопостачання, ТИС.КУБ.М	2,15		2,15	1,50		1,50	-30,0		-30,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД.									
теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі									
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,06		1,06	0,75		0,75	-28,9		-28,9
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	31,21		31,21	32,11		32,11	2,9		2,9
теплостачання, ГКАЛ	0,15		0,15	0,12		0,12	-18,1		-18,1
<b>4 Показники якості</b>									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	132 470,96		132 470,96	266 149,14		266 149,14	100,9		100,9
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
- теплостачання, ВІДС.	7,34		7,34	25,98		25,98	254,0		254,0
- водопостачання, ВІДС.	48,54		48,54	70,49		70,49	45,2		45,2
- електроенергії, ВІДС.	27,20		27,20	40,11		40,11	47,4		47,4

#### 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":

порушень не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторської та кредиторської заборгованості не має;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

ведення обліку виконання бюджету і кошторисів видатків установ, які перебувають на державному, міському бюджеті. ;

##### ефективності бюджетної програми

складання бюджету і кошторисів видатків установ, їх виконання, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, здійснення систематичний попередній і поточний контроль за правильною оформлення первинних документів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей, їх інвентаризації, правильним та економним витрачанням державних коштів. ;

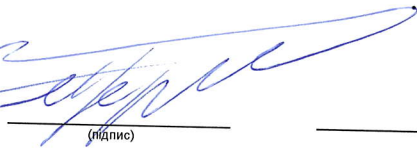
##### корисності бюджетної програм

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності; відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (Код)	Дніпровська Районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Дніпровська Районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4311161 (Код)	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 (гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	22 834 400,00	96 100,00	22 930 500,00	22 760 946,32	68 013,01	22 828 959,33	-73 453,68	-28 086,99	-101 540,67
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 789 500,00		5 789 500,00	5 789 500,00		5 789 500,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	980 600,00	36 300,00	1 016 900,00	433 419,12	1 981,45	435 400,57	-547 180,88	-34 318,55	-581 499,43
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		860 000,00	860 000,00		847 219,68	847 219,68		-12 780,32	-12 780,32
Усього		29 604 500,00	992 400,00	30 596 900,00	28 983 865,44	917 214,14	29 901 079,58	-620 634,56	-75 185,86	-695 820,42

Напрями 1: Відхилення планових призначень за 2020 рік за рахунок проведення електронних торгів по КЕКВ 2210, 2240

Напрями 3: Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час лотування з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно.

Напрями 4: Відхилення за рахунок економії, яка утворилася в результаті проведення електронних торгів

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверд., ... у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредит.				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>											
			800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				
	Усього		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
			3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
<b>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>											
<b>затрат</b>											
1	1	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	ОД.	Звітність установ	102	102	102	102	102	102	102	
3	3	ОД.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6	
4	4	ОД.	Звітність установ	108	108	108	108	108	108	108	
5	5	ОСБ	Звітність установ	92	92	92	92	92	92	92	
6	6	ОСБ	Звітність установ	87	87	87	87	87	87	87	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з прийняттям на роботу											
7	7	ОСБ	Звітність установ	5	5	5	5	5	5	5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку зі звільненнями											
<b>продукту</b>											
1	1	ОД.	Звітність установ	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	
2	2	ОД.	Звітність установ	364	364	364	364	364	364	364	
3	3	ОД.	Звітність установ	134	134	134	134	134	134	134	
ефективності											
1	1	ОД.	Розрахунок	80	80	80	80	80	80	80	
2	2	ОД.	Розрахунок	81	81	81	81	81	81	81	
<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>											
<b>затрат</b>											
кількість груп централізованого господарського обслуговування											
1	1	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	ОД.	Звітність установ	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
3	3	ОД.	Звітність установ	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
4	4	ОД.	Звітність установ	26	26	26	26	26	26	26	
5	5	ОД.	Звітність установ	22	22	22	22	22	22	22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку зі звільненнями											
6	6	ОД.	Звітність установ	18	18	18	18	18	18	18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку зі звільненнями											
<b>7 - чоловіків</b>											
<b>продукту</b>											
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування											
1	1	ОД.	Звітність установ	134	134	134	134	134	134	134	
ефективності											
1	1	ОД.	Розрахунок	5	5	5	5	5	5	5	
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:											
1	1	ГРН.	Звітність установ	980 600	36 300	1 016 900	433 419,12	1 981,45	435 400,57	-547 180,88	-581 499,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											



Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно										
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	440 700	32 200	472 900	230 567,3	-210 132,7	-32 200	-242 332,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	118 500	400	118 900	30 864,91	42,44	30 907,35	-87 635,09	-357,56	-87 992,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	351 400	3 200	354 600	157 155,31	1 939,01	159 094,32	-194 244,69	-1 260,99	-195 505,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	15 000	500	15 500	14 831,6		14 831,6	-168,4	-500	-668,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
6	Енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	55 000		55 000				-55 000		-55 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договори на надання енергосервісних послуг не уклалися.

7	Загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 004		2 004	2 004		2 004			
8	Опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 004		2 004	2 004		2 004			

продукту

Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі												
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,331		0,331	0,245		0,245	-0,086		-0,086

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	5,089		5,089	1,502		1,502	-3,587		-3,587

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
4	Електроенергія	тис. кВт .год	Звітність установ	107,453		107,453	64,357		64,357	-43,096		-43,096

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
Ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок										
2	Теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,165		0,165	0,122		0,122	-0,043		-0,043

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час ложауу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно						
---	--	--	--	--	--	--

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,539	0,75	2,539	0,75	-1,789	-1,789
---	----------------	---------------------------	------------	-------	------	-------	------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локалізу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	53,619	32,114	53,619	32,114	-21,505	-21,505
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Під час локалізу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВіДС.	Розрахунок	1	25,982	1	25,982	24,982	24,982

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локалізу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно

3	- водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1	70,485	1	70,485	69,485	69,485
---	------------------	-------	------------	---	--------	---	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локалізу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно

4	- електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	1	40,107	1	40,107	39,107	39,107
---	------------------	-------	------------	---	--------	---	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локалізу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно

1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	9 106	266 149,14	9 106	266 149,14	257 043,14	257 043,14
---	--	------	------------	-------	------------	-------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локалізу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно

#### 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат		ГРН.	Звітність установа	860 000	847 219,68	847 219,68	847 219,68	-12 780	-12 780
--------	--	------	--------------------	---------	------------	------------	------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті проведення електронних торгів

2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установа	860 000	847 219,68	860 000	847 219,68	-12 780	-12 780
продукту		ГРН.	Звітність установа	2	2	2	2		
1	кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установа	37	37	37	37		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установа	37	37	37	37		
3	оргтехніка	Од.	Звітність установа	37	37	37	37		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локалізу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно

ефективності		ГРН.	Розрахунок	23 243,24	22 897,83	23 243,24	22 897,83	-345,41	-345,41
ЯКОСТІ		ГРН.	Розрахунок	100	100	100	100		
1	динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

**Аналіз стану виконання результативних показників**

В межах доведених асигнувань забезпечено надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечено складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 547 180,88 грн, в тому числі 266 149,14 грн - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
I.M. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)