

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4910160 (Код)	0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (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 Шевченківського району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 479 748,00		106 479 748,00	106 285 833,00	430 061,38	106 715 894,38	-193 915,00	430 061,38	236 146,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 820 900,00		3 820 900,00	2 342 361,23	5 681,97	2 348 043,20	-1 478 538,77	5 681,97	-1 472 856,80
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 035 000,00	2 035 000,00		2 063 871,11	2 063 871,11		28 871,11	28 871,11
Усього		110 300 648,00	2 035 000,00	112 335 648,00	108 628 194,23	2 499 614,46	111 127 808,69	-1 672 453,77	464 614,46	-1 207 839,31

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: По загальному фонду бюджету відхилення виникло за рахунок економії коштів запланованих на нарахування по оплаті праці та за рахунок проведення процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів виявилася меншою від очікуваної. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року

Напряг 2: Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

Напряг 3: Відхилення пояснюється збільшенням кошторисних призначень за рахунок власних надходжень (плата за послуги), які уточнювались протягом року, а також за рахунок проведення процедур допорогових електронних закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		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
	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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	од.	штатний розпис	402		402	402		402			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	133 700		133 700	129 880		129 880	-3 820		-3 820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 026		1 026	1 027		1 027	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється збільшенням протягом 2019 року документообігу, у зв'язку з чим збільшилась кількість нормативно-правових актів</i>												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332,587		332,587	323,085		323,085	-9,502		-9,502
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зміною показників продукту</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,552		2,552	2,555		2,555	0,003		0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зміною показників продукту</i>												
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	274 379,72		274 379,72	270 219,39	911,81	271 131,2	-4 160,33	911,81	-3 248,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється тим, що планові показники кошторису по спеціальному фонду (плата за послуги), уточнювались протягом року, та за рахунок економії енергоносіїв</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 820 900		3 820 900	2 342 361,23		2 342 361,23	-1 478 538,77		-1 478 538,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 421 100		2 421 100	1 190 931,68		1 190 931,68	-1 230 168,32		-1 230 168,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	67 300		67 300	64 018,45		64 018,45	-3 281,55		-3 281,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів</i>												

4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 332 500	1 332 500	1 087 411,1	1 087 411,1	-245 088,9	-245 088,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>									
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 330,7	7 330,7	7 294	7 294	-36,7	-36,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Перезаклучення договорів, нові вимірювання</i>									
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 931,6	6 931,6	6 964	6 964	32,4	32,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Перезаклучення договорів, нові вимірювання</i>									
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,858	0,858	0,605	0,605	-0,253	-0,253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>									
3	Водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	4,014	4,014	3,105	3,105	-0,909	-0,909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів</i>									
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	467,728	467,728	465,304	465,304	-2,424	-2,424
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів</i>									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124	0,124	0,087	0,087	-0,037	-0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>									
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,548	0,548	0,426	0,426	-0,122	-0,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів</i>									
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,804	63,804	63,793	63,793	-0,011	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів</i>									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	29,5	29,5	28,4	28,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>									
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	22,6	22,6	21,3	21,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів</i>									
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	0,5	0,5	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Недоотримання економії пояснюється позаплановим використанням системи зага. .ої вентиляції будівлі РДА

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	36 200	36 200	481 200	481 200	445 000	445 000
---	---	------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів

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.	кошторис	2 035 000	2 035 000	2 063 871,11	2 063 871,11	28 871,11	28 871,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється збільшенням кошторисних призначень за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги

продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	113	113	119	119	6	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок проведення процедури відкритих торгів, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, виникла економія, за рахунок якої були придбані додаткові одиниці обладнання, а також за рахунок надходжень, які отримані як плата за послуги

ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	18 008,85	18 008,85	17 343,45	17 343,45	-665,4	-665,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною показників затрат і продукту

Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

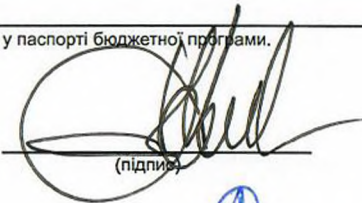
Використання бюджетних коштів за напрямком: "Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління" по загальному фонду бюджету здійснено на 99,8 %. Виникла економія бюджетних коштів запланованих на нарахування на оплату праці за рахунок того, що відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI нарахування єдиного внеску по працюючим особам з інвалідністю відбувається за ставкою 8,41%, та за рахунок проведення процедури закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів виявилася меншою від очікуваної. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження енергоресурсів " здійснено не в повному обсязі за рахунок того, що діючі тарифи нижчі ніж заплановані на 2019 рік показники, а також за рахунок економного та раціонального використання енергоресурсів.

За напрямком використання бюджетних коштів: "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)" збільшились кошторисні призначення за рахунок власних надходжень (плата за послуги), які уточнювались протягом року, а також була збільшена кількість придбаних одиниць обладнання, за рахунок проведення процедури відкритих торгів, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, виникла економія.

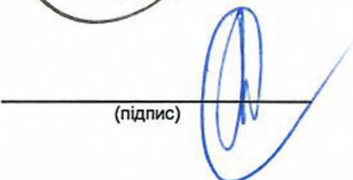
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0160 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(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: Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	224,47		
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)	228,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	234,42		
	Загальний результат оцінки програми:	234,42		

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

а. 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

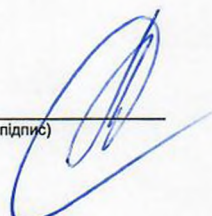
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)