

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 37405111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 37405111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4910160 0160 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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			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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	117 394 200,00		117 394 200,00	117 228 483,64	325 840,09	117 554 323,73	-165 716,36	325 840,09	160 123,73	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 645 300,00		3 645 300,00	1 699 783,19		1 699 783,19	-1 945 516,81		-1 945 516,81	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		59 300,00	59 300,00		404 514,78	404 514,78		345 214,78	345 214,78	
Усього		121 039 500,00	59 300,00	121 098 800,00	118 928 266,83	730 354,87	119 658 621,70	-2 111 233,17	671 054,87	-1 440 178,30	

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. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року

Напрямок 2: Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

Напрямок 3: Відхилення пояснюється збільшенням кошторисних призначень за рахунок власних надходжень (плата за послуги), а також за рахунок закріпленого на праві оперативного управління нежитлового приміщення на вул. О. Теліги, 43.

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	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	Одниця 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	121 575		121 575	99 370		99 370		-22 205	-22 205	
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	1 000		1 000	723		723		-277	-277	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється зменшенням в 2020 році документообігу, у зв'язку з чим зменшилась кількість нормативно - правових актів.</i>													
ефективності													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	302,425		302,425	247,189		247,189		-55,236	-55,236	
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	2,487		2,487	1,799		1,799		-0,688	-0,688	
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	301 093,28		301 093,28	295 841,46	810,55	296 652,01		-5 251,82	810,55	-4 441,27
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 по оплаті енергоносіїв</i>													
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 645 300		3 645 300	1 699 783,19		1 699 783,19		-1 945 516,81	-1 945 516,81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>													
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 030 100		2 030 100	622 747,22		622 747,22		-1 407 352,78	-1 407 352,78	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	85 600	85 600	55 669,8	55 669,8	-29 930,2	-29 930,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 524 600	1 524 600	1 016 431,05	1 016 431,05	-508 168,95	-508 168,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	5 000	5 000	4 935,12	4 935,12	-64,88	-64,88	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 294,000	7 294,000	7 294,000	7 294,000			
7	опалювальна площа приміщень продукту	КВ. М.	Звітність установ	6 964,000	6 964,000	6 964,000	6 964,000			
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,16	1,16	0,544	0,544	-0,616	-0,616	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	3,948	3,948	2,398	2,398	-1,55	-1,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
4	Електроенергії	тис. кВт .год	Звітність установ	541,86	541,86	478,546	478,546	-63,314	-63,314	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,167	0,167	0,078	0,078	-0,089	-0,089	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,541	0,541	0,329	0,329	-0,212	-0,212	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	74,288	74,288	65,608	65,608	-8,68	-8,68	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
якості										
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	53,1	53,1	51,8	51,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2	39,3	39,3	38,1	38,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	11,7	11,7	10,6	10,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	48 123	48 123	1 008 900	1 008 900	960 777	960 777	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

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	59 300	59 300	404 514,78	404 514,78	345 214,78	345 214,78	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється збільшенням кошторисних призначень за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги, а також за рахунок закріпленого на праві оперативного управління нежитлового приміщення на вул. О. Теліги, 43.

продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	7	7	15	15	8	8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок надходжень, які отримані як плата за послуги були придбані додаткових 7 одиниць комп'ютерної техніки, а також закріплено на праві оперативного управління нежитлове приміщення на вул. О. Теліги, 43.

ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	8 471,43	8 471,43	26 967,65	26 967,65	18 496,22	18 496,22	

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 99,9%. 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 загальнооб'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI нарахування єдиного внеску по працюючим особам з інвалідністю відбувається за ставкою 8,41%. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження енергоресурсів " по загальному фонду бюджету здійснено на 46,6 %. Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня - квітня та жовтня - грудня поточного року, впровадження з березня 2020 року карантинних обмежень.

За напрямком використання бюджетних коштів: "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)" збільшилися кошторисні призначення за рахунок власних надходжень (плата за послуги), а також за рахунок закріпленого на праві оперативного управління нежитлового приміщення на вул. О. Теліги, 43.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4900000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (КТПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(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.			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.		200,17	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	250,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				131,40
Загальний результат оцінки програми:			193,86	
			193,86	

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

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 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	Низька ефективність пояснюється збільшенням кошторисних призначень за рахунок власних надходжень (плата за послуги), а також за рахунок закріпленого на праві оперативного управління нежитлового приміщення на вул. О. Теліги, 43, відповідно до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.11.2019 року № 891 "Про закріплення нежитлових приміщень за Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією".

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)