

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **4600000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4610000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4610160** **0111 Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління Подільською 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)	99 201,800	1 875,200	101 077,000	97 606,203	1 818,692	99 424,895	-1 595,597	-56,508	-1 652,105
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	99 201,800	1 875,200	101 077,000	97 606,203	1 818,692	99 424,895	-1 595,597	-56,508	-1 652,105
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	96 986,300		96 986,300	96 474,268	53,867	96 528,135	-512,032	53,867	-458,166
	По загальному фонду розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по незахищених статтях видатків внаслідок проведення електронних закупівель, по заробітній платі за рахунок нарахувань по листах непрацездатності за рахунок соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на які нараховувався і сплачувався єдиний соціальний внесок по ставці 22% та по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю інвалідів, по яких нараховується єдиний соціальний внесок в розмірі 8,41%. По спеціальному фонду (ф.4-1) у зв'язку із проведенням касових видатків в сумі 53866,64 грн. (поточні видатки) за рахунок залишку, який рахувався на початок року.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 215,500		2 215,500	1 131,935		1 131,935	-1 083,565		-1 083,565
	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економією споживання енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 875,200	1 875,200		1 764,825	1 764,825		-110,375	-110,375
	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель									

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	71,996	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	71,996	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1 875,200	1 961,520	86,320
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		196,695	196,695
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 875,200	1 764,825	-110,375
	в зв'язку з економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель;			
3	Залишок на кінець року		214,824	214,824
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		214,824	214,824
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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од.	326,00		326,00	326,00		326,00			
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	353 000,00		353 000,00	371 875,00		371 875,00	18 875,00		18 875,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	у зв'язку із збільшенням контрольних доручень									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 082,82		1 082,82	1 140,72		1 140,72	57,90		57,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	у зв'язку із збільшенням контрольних доручень									
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	304 300,00		304 300,00	299 405,53	165,24	299 570,77	-4 894,47	165,24	-4 729,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду складають 299405,53 грн., які менше ніж затверджено паспортом на 4894,47 грн. у зв'язку з економією видатків та розраховані виходячи із співвідношення касових видатків по загальному фонду в сумі 97606203,24 грн. на кількість штатних одиниць (326 од.) та витрати по спеціальному фонду (за рахунок власних надходжень – ф.4.1) складають 165,24 грн., які розраховано виходячи із співвідношення касових видатків в сумі 53866,64 грн. на кількість штатних одиниць (326 од.)									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,01		0,01	0,01		0,01			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	2 215 500,00		2 215 500,00	1 131 935,38		1 131 935,38	-1 083 564,62		-1 083 564,62
2	Теплопостачання, ГРН.	1 390 100,00		1 390 100,00	610 161,42		610 161,42	-779 938,58		-779 938,58



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії та за рахунок зменшення тарифу з жовтня 2020 року у порівнянні із запланованим									
3	Водопостачання, ГРН.	87 600,00	87 600,00	46 325,86	46 325,86	-41 274,14	-41 274,14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економічним споживанням води									
4	Електроенергії, ГРН.	711 600,00	711 600,00	466 632,19	466 632,19	-244 967,81	-244 967,81		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії									
5	ГРН.	26 200,00	26 200,00	8 815,91	8 815,91	-17 384,09	-17 384,09		
6	загальна площа приміщень, кв. м.	5 387,500	5 387,500	5 387,500	5 387,500				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 269,000	5 269,000	5 269,000	5 269,000				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,71	0,71	0,44	0,44	-0,26	-0,26		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
3	Водопостачання, тис.куб.м	3,84	3,84	2,06	2,06	-1,78	-1,78		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням споживання водопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
4	Електроенергії, тис.кВт.год	256,34	256,34	227,97	227,97	-28,38	-28,38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням споживання електроенергії в порівнянні з затвердженими лімітами									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД.								
2	Теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,13	0,13	0,08	0,08	-0,05	-0,05		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,71	0,71	0,38	0,38	-0,33	-0,33		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням споживання водопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
4	Електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	47,58	47,58	43,27	43,27	-4,32	-4,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням споживання електроенергії в порівнянні з затвердженими лімітами									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВДС.								
2	Теплопостачання, ВДС.	1,00	1,00	37,40	37,40	36,40	36,40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії та за рахунок зменшення тарифу з жовтня 2020 року у порівнянні із запланованим									
3	Водопостачання, ВДС.	1,00	1,00	46,40	46,40	45,40	45,40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економічним споживанням води									
4	Електроенергії, ВДС.	1,00	1,00	11,10	11,10	10,10	10,10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії									
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	22 155,00	22 155,00	553 326,84	553 326,84	531 171,84	531 171,84		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу з жовтня 2020 року у порівнянні із запланованим									
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.	253 000,00	253 000,00	217 428,00	217 428,00	-35 572,00	-35 572,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель									
2	вартість проведення капітального ремонту, ГРН.	1 622 200,00	1 622 200,00	1 547 397,02	1 547 397,02	-74 802,98	-74 802,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	15,00	15,00	15,00	15,00				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, кв.м.	178,11	178,11	178,11	178,11				
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	16 866,67	16 866,67	14 495,20	14 495,20	-2 371,47	-2 371,47		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі, ГРН.	9 107,85	9 107,85	8 687,87	8 687,87	-419,98	-419,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель									

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

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

№ 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)	86 447,677	2 112,675	88 560,352	97 606,203	1 818,692	99 424,895	12,908	-13,915	12,268
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	84 875,955	89,240	84 965,195	96 474,268	53,867	96 528,135	13,670	-39,640	13,610
Обсяг проведених видатків по загальному фонду збільшився за рахунок підвищення посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2018 №15 (із змінами та доповненнями) та за рахунок збільшення призначень по інших (незахищених) видатках.										
1 Показники затрат										
1	кількість штатних одиниць, ОД.	326,00		326,00	326,00		326,00			
2 Показники продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, ОД.	284 852,00		284 852,00	371 875,00		371 875,00	30,6		30,6
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
3 Показники ефективності										
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,01		0,01	0,01		0,01	-33,3		-33,3



Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	873,78		873,78	1 140,72		1 140,72	30,6		30,6
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	265 176,92	139,08	265 316,00	299 405,53	165,24	299 570,77	12,9	18,8	12,9
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>	<b>1 571,722</b>		<b>1 571,722</b>	<b>1 131,935</b>		<b>1 131,935</b>	<b>-27,980</b>		<b>-27,980</b>
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487									
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	1 571 722,22		1 571 722,22	1 131 935,38		1 131 935,38	-28,0		-28,0
Теплопостачання, ГРН.	980 574,58		980 574,58	610 161,42		610 161,42	-37,8		-37,8
Водопостачання, ГРН.	43 588,67		43 588,67	46 325,86		46 325,86	6,3		6,3
Електроенергії, ГРН.	543 521,14		543 521,14	466 632,19		466 632,19	-14,1		-14,1
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	4 037,83		4 037,83	8 815,91		8 815,91	118,3		118,3
загальна площа приміщень, кв. м.	5 892,040		5 892,040	5 387,500		5 387,500	-8,563		-8,563
опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 536,440		5 536,440	5 269,000		5 269,000	-4,831		-4,831
<b>2 Показники продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
Теплопостачання, тис.Г кал	0,51		0,51	0,44		0,44	-13,7		-13,7
Водопостачання, ГИС, КУБ.М	2,06		2,06	2,06		2,06	-0,1		-0,1
Електроенергії, тис.кВт.год	227,35		227,35	227,97		227,97	0,3		0,3
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД.									
Теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,09		0,09	0,08		0,08	-9,4		-9,4
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,35		0,35	0,38		0,38	9,1		9,1
Електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	38,59		38,59	43,27		43,27	12,1		12,1
<b>4 Показники якості</b>									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
Теплопостачання, ВІДС.	25,30		25,30	37,40		37,40	47,8		47,8
Водопостачання, ВІДС.	45,70		45,70	46,40		46,40	1,5		1,5
Електроенергії, ВІДС.	9,10		9,10	11,10		11,10	22,0		22,0
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	407 676,00		407 676,00	553 326,84		553 326,84	35,7		35,7
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>	<b>2 023,435</b>		<b>2 023,435</b>	<b>1 764,825</b>		<b>1 764,825</b>	<b>-12,780</b>		<b>-12,780</b>
За рахунок зменшення призначень у 2020 році в порівнянні з попереднім роком									
<b>1 Показники затрат</b>									
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	2 023 435,28	2 023 435,28		217 428,00	217 428,00		-89,3		-89,3
вартість проведення капітального ремонту, ГРН.				1 547 397,02	1 547 397,02				
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	98,00	98,00		15,00	15,00		-84,7		-84,7
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, М.КВ.				178,11	178,11				
<b>3 Показники ефективності</b>									
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	20 647,30	20 647,30		14 495,20	14 495,20		-29,8		-29,8
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, ГРН.				8 687,87	8 687,87				

##### 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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Не заповнюється, так як в паспорті бюджетної програми немає цих даних;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Відсутні;

##### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутні;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

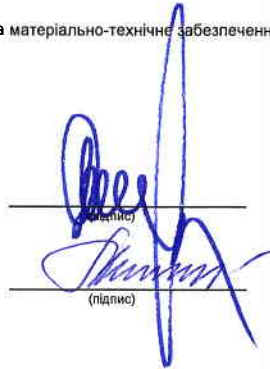
**актуальності бюджетної програми**  
Є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**  
Висока;

**корисності бюджетної програм**  
Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів;

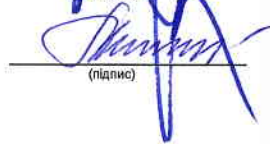
**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Має довгострокові наслідки;

Голова Подільської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Віктор СМІРНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в  
місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)