

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.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницькою 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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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.	111 140 500,00		111 140 500,00	110 663 589,13		110 663 589,13	-476 910,87		-476 910,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 900 000,00		3 900 000,00	1 856 613,21		1 856 613,21	-2 043 386,79		-2 043 386,79
	<b>Усього</b>	115 040 500,00		115 040 500,00	112 520 202,34		112 520 202,34	-2 520 297,66		-2 520 297,66
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: Різниця виникла за рахунок економії										
Напрямок 2: Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.										

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	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
<b>1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	378		378	378		378			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	197 782		197 782	158 257		158 257		-39 525	-39 525
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється меншою кількістю листів і звернень в зв'язку з карантинними заходами.</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 205		1 205	886		886		-319	-319
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів</i>												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	523,233		523,233	418,669		418,669		-104,564	-104,564
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції на 1 особу ніж планувалось</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,188		3,188	2,344		2,344		-0,844	-0,844
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється прийняттям меншої кількості нормативно-правових документів на 1 особу, ніж планувалось</i>												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	304 340		304 340	297 672		297 672		-6 668	-6 668
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність пояснюється економією коштів</i>												
<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	3 900 000		3 900 000	1 856 613,21		1 856 613,21		-2 043 386,79	-2 043 386,79
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів</i>												
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	2 181 100		2 181 100	903 568,33		903 568,33		-1 277 531,67	-1 277 531,67
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	249 200		249 200	175 146,54		175 146,54		-74 053,46	-74 053,46
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 421 600		1 421 600	740 563,73		740 563,73		-681 036,27	-681 036,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	48 100		48 100	37 334,61		37 334,61		-10 765,39	-10 765,39
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

<b>Економне використання інших комунальних послуг</b>											
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	11 110,980		11 110,980	11 110,980		11 110,980		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 987,180		7 987,180	7 987,180		7 987,180		
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,997		0,997	0,701		0,701	-0,296	-0,296
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>											
3	водопостачання	ТИС.КУ Б.М	Звітність установ	6,888		6,888	7,711		7,711	0,823	0,823
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення за показником виникло внаслідок збільшення використання водопостачання. З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було забезпечено вологе прибирання підлоги та обробка поверхонь місць контакту рук, а також часте миття рук співробітниками. Що привело до збільшення ліміту використання водопостачання</i>											
4	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	541,897		541,897	344,286		344,286	-197,611	-197,611
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок								
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.пл ощі	Розрахунок	0,1248		0,1248	0,088		0,088	-0,0368	-0,0368
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,6199		0,6199	0,694		0,694	0,0741	0,0741
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення за показником виникло внаслідок збільшення використання водопостачання. З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було забезпечено вологе прибирання підлоги та обробка поверхонь місць контакту рук, а також часте миття рук співробітниками. Що привело до збільшення ліміту використання водопостачання</i>											
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	48,7713		48,7713	30,986		30,986	-17,7853	-17,7853
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>											
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок								
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	29,7		29,7	28,7	28,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково</i>											
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1				-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економії не відбулося у зв'язку з виконанням протоепідемічних заходів</i>											
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	36,5		36,5	35,5	35,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково</i>											

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо )			38 234		38 234	800 185		800 185	761 951		761 951
5 всього	ГРН.	Розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

- 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4110160 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (КТПКВК МБ) (кодекси) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Дарницькою 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	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити)	115 040,500	115 040,500	112 520,202	112 520,202	-2 520,298	-2 520,298
	в т. ч.						
1.1.	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	115 040,500	115 040,500	112 520,202	-2 520,298		-2 520,298
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією	111 140,500	111 140,500	110 663,569	-476,911		-476,911
	Різниця виникла за рахунок економії						
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 900,000	3 900,000	1 856,613	-2 043,387		-2 043,387
	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.						

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	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	378,00	378,00	378,00	378,00		
	зазтраг						
	продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	197 782,00	197 782,00	158 257,00	-39 525,00		-39 525,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність пояснюється меншою кількістю листів і звернень в зв'язку з карантинними заходами.						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, 2 бод.	1 205,00	1 205,00	866,00	-319,00		-319,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність пояснюється меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів						
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	523,23	523,23	418,67	-104,56		-104,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції на 1 особу ніж планувалось						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	3,19	3,19	2,34	-0,84		-0,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність пояснюється прийняттям меншої кількості нормативно-правових документів на 1 особу, ніж планувалось						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, 3 ГРН.	304 340,00	304 340,00	297 672,00	-6 668,00		-6 668,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність пояснюється економією коштів						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	зазтраг						

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	3 900 000,00	3 900 000,00	1 856 613,21	1 856 613,21	-2 043 386,79
1, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів					
2 Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів	2 181 100,00	2 181 100,00	903 588,33	903 588,33	-1 277 531,67
2.1 Теплостачання, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів	249 200,00	249 200,00	175 146,54	175 146,54	-74 053,46
3 Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів	1 421 600,00	1 421 600,00	740 563,73	740 563,73	-681 036,27
4 Електроенергія, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів	48 100,00	48 100,00	37 334,61	37 334,61	-10 765,39
5 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Економічне використання інших комунальних послуг	11 110,990	11 110,990	11 110,990	11 110,990	
6 загальна площа приміщень, кв. м.	7 987,180	7 987,180	7 987,180	7 987,180	
7 опалювальна площа приміщень, кв. м.					
продукту					
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.	1,00	1,00	0,70	0,70	-0,30
2 Теплостачання, тис.Гкал					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Розбіжність пояснюється економічними та раціональними використанням енергоносіїв	6,89	6,89	7,71	7,71	0,82
3 Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Відхилення по показнику виникло внаслідок збільшення використання водопостачання, з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було забезпечено вологе прибирання підлоги та обробка поверхонь місць контакту рук, а також часте миття рук спідробітниками. Що привело до збільшення ліміту використання водопостачання	541,90	541,90	344,29	344,29	-197,61
4 Електроенергія, тис.кВт.год					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Розбіжність пояснюється економічними та раціональними використанням енергоносіїв					
ефективності					
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД.	0,12	0,12	0,09	0,09	-0,04
2 Теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Розбіжність пояснюється економічними та раціональними використанням енергоносіїв	0,62	0,62	0,69	0,69	0,07
3 Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Відхилення по показнику виникло внаслідок збільшення використання водопостачання, з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було забезпечено вологе прибирання підлоги та обробка поверхонь місць контакту рук, а також часте миття рук спідробітниками. Що привело до збільшення ліміту використання водопостачання	48,77	48,77	30,99	30,99	-17,79
4 Електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Розбіжність пояснюється економічними та раціональними використанням енергоносіїв					
якості					
1 Річна економія витратів на енергоносіїв в натуральному виразі, ВІДС.	1,00	1,00	29,70	29,70	28,70
2 Теплостачання, ВІДС.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00
3 Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
Економія не відбулася у зв'язку з виконанням протоепідемічних заходів	1,00	1,00	36,50	36,50	35,50
4 Електроенергія, ВІДС.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково					
Обсяг річної економії бюджетних коштів, обмежених від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів(електрич.,тепла,електроенергії тощо ) всього, ГРН.	38 234,00	38 234,00	800 185,00	800 185,00	761 951,00
5 Всього, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників					
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково					

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 спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>104 336,452</b>	<b>8 431,147 112 767,599</b>	<b>112 520,202</b>	<b>7 844</b>	<b>-100,000</b>	<b>-0,219</b>

<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>							
		<b>102 239,661</b>	<b>2 460,087</b>	<b>104 699,748</b>	<b>110 663,589</b>	<b>8,240</b>	<b>-100,000</b>
							<b>5,700</b>

1) Показники затрат							
кількість штатних одиниць, ОД.		378,00	378,00	378,00	378,00		

2) Показники продукту							
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, ОД.		175 058,00	158 257,00	158 257,00	159 257,00	-9,6	-9,6
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.		1 202,00	886,00	886,00	886,00	-26,3	-26,3

3) Показники ефективності							
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.		3,18	2,34	2,34	2,34	-26,3	-26,3
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		463,12	418,67	418,67	418,67	-9,6	-9,6
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.		276 022,36	297 672,00	297 672,00	297 672,00	7,8	7,8

(тис. грн.)

Забезпечення збереження енергоресурсів.		2 096,791	1 856,613	1 856,613	-11,450	-11,450
<b>1 Показники затрат</b>						
загальна площа приміщень, кв. м.	11 140,950	11 110,950	11 110,950	11 110,950	-0,269	-0,269
Водопостачання, ГРН.	98 973,69	175 146,54	175 146,54	175 146,54	77,0	77,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	2 096 790,82	1 856 613,21	1 856 613,21	1 856 613,21	-11,5	-11,5
ГРН.	1 015 459,95	903 568,33	903 568,33	903 568,33	-11,0	-11,0
Теплопостачання, ГРН.	8 003,490	7 987,180	7 987,180	7 987,180	-0,204	-0,204
опалювальна площа приміщень, кв. м.	957 058,08	740 563,73	740 563,73	740 563,73	-22,6	-22,6
Електроенергії, ГРН.	25 299,10	37 334,61	37 334,61	37 334,61	47,6	47,6
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.						
<b>2 Показники продукту</b>						
Водопостачання, ТИС, КУБ.М	4,95	4,95	7,71	7,71	55,8	55,8
Електроенергії, тис.кВт.год	413,82	344,29	344,29	344,29	-16,6	-16,6
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:;_ОД.						
Теплопостачання, тис.Гкал	0,64	0,64	0,70	0,70	10,0	10,0
<b>3 Показники ефективності</b>						
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,44	0,44	0,69	0,69	56,2	56,2
Електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	37,14	37,14	30,99	30,99	-16,6	-16,6
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:;_ОД.						
Теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,08	0,08	0,09	0,09	10,6	10,6
<b>4 Показники якості</b>						
Водопостачання, ВІДС.	31,99	31,99	36,50	36,50	-100,0	-100,0
Електроенергії, ВІДС.	23,39	23,39	36,50	36,50	56,0	56,0
Обсяг річної економії бюджетних коштів,ограменої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього, ГРН.	984 388,51	984 388,51	800 185,00	800 185,00	-18,7	-18,7
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі;_ ВІДС.						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі;_ ОД.						
Теплопостачання, ВІДС.	38,87	38,87	29,70	29,70	-23,6	-23,6
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
		5 971,060	5 971,060		-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	4 493 222,07	4 493 222,07			-100,0	-100,0
вартість проведення капітального ремонту, ГРН.	1 477 837,85	1 477 837,85			-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, од.	227,00	227,00			-100,0	-100,0
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, М.КВ.	400,00	400,00			-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	19 793,93	19 793,93			-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, ГРН.	3 694,59	3 694,59			-100,0	-100,0

#### 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
			4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3					
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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
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":

Кредиторська заборгованість на початок і на кінець року відсутня. Станом на 01.01.2020 року по галузі «Державне управління» по загальному фонду дебіторська заборгованість становила 31,368 тис. грн. - передплате за періодичні видання.  
На 01.01.2021 року дебіторська заборгованість відсутня. .

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

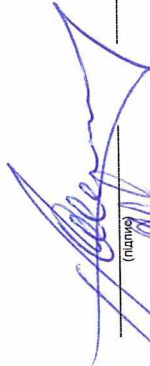
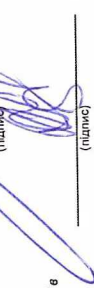
**ефективності бюджетної програми**

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками бюджетних ;

**корисності бюджетної програм**

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії.;

 _____	_____
(підпис)	Ярослав ЛАГУТА (підпис)
 _____	_____
(підпис)	Лариса КОМИШНИК (підпис)

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



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

1. 4100000 \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 \_\_\_\_\_ 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

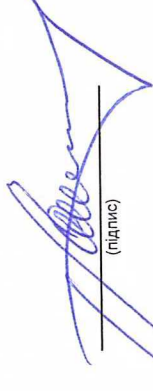
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня	Низька
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Напрям 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		185,23	
1.2	Напрям 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.		250,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>217,62</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>217,62</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вилучені 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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)