

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 4400000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління Оболонською 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	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Оболонською 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	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	105 763 270,00		105 763 270,00	105 588 895,76	102 813,02	105 691 708,78	-174 374,24	102 813,02	-71 561,22				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 393 896,00		3 393 896,00	2 052 014,67	2 052 014,67	-1 341 881,33			-1 341 881,33				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 887 800,00	1 887 800,00		1 887 779,77	1 887 779,77		-20,23				-20,23	
	Усього	109 157 166,00	1 887 800,00	111 044 966,00	107 640 910,43	1 990 592,79	109 631 503,22	-1 516 255,57	102 792,79	-1 413 462,78				

(гривень)

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Економія коштів за рахунок тендерів. За рахунок виділення додаткових коштів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 року №31 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запитань для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році", та постанови КМУ від 24.06.2016 року №377 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення голосування на виборах народних депутатів України"

Напрям 2: Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за схожітьі комунальні послуги)

Напрям 3: Економія коштів за рахунок тендерів

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

(гривень)

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

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				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат													
	1 кількість штатних одиниць		штатний розпис		372		372		372		372			
	продукту													
	1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		Звітність установ		358 700		358 700		375 700		375 700		17 000	17 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Кількість отриманих листів, звернень, заяв була більше ніж планувалось</i>													
	2 кількість прийнятих нормативно-правових актів		Звітність установ		51		51		55		55		4	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів була більша ніж планувалось</i>													
	ефективності													
	1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Розрахунок		964,247		964,247		1 009,946		1 009,946		45,699	45,699
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника була більша ніж планувалось</i>													
	2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Розрахунок		0,137		0,137		0,148		0,148		0,011	0,011
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більше ніж планувалось</i>													
	3 витрати на утримання однієї штатної одиниці		Розрахунок		293 433		293 433		289 357		289 441		-3 992	-3 992
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Економія коштів за рахунок тендерів</i>													

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.

Затрат

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 393 896	3 393 896	2 052 014,67	-1 341 881,33	-1 341 881,33
--	-----	-------------------	-----------	-----------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 319 500	2 319 500	1 189 527	-1 129 973	-1 129 973
-------------------	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 Водопостачання	грн	Звітність установ	90 900	90 900	70 975,59	-19 924,41	-19 924,41
------------------	-----	-------------------	--------	--------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 Електроенергія	грн	Звітність установ	939 900	939 900	751 323,62	-188 576,38	-188 576,38
------------------	-----	-------------------	---------	---------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	43 596	43 596	40 188,46	-3 407,54	-3 407,54
--	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата зайдно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	грн	Звітність установ	8 821,51	8 821,51	8 821,51	0	0
---	-----	-------------------	----------	----------	----------	---	---

На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року

6 ролу	грн	Звітність установ	8 821,51	8 821,51	8 821,51	0	0
--------	-----	-------------------	----------	----------	----------	---	---

7 загальна площа приміщень

8 оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 821,51	8 821,51	8 821,51	0	0
--------------------------------	------	-------------------	----------	----------	----------	---	---

продукту

1 Топу числі:	тис. т	Звітність установ	0,983	0,983	0,738	-0,245	-0,245
---------------	--------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--------

2 Теплопостачання

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	тис. куб м	Звітність установ	4,613	4,613	4,143	-0,47	-0,47
---	------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Економія

3 Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	344,352	344,352	323,232	-21,12	-21,12
------------------	------------	-------------------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	0,111	0,111	0,084	-0,027	-0,027
------------------	--------------	-------------------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ефективності	Розрахунок	Розрахунок	0,523	0,523	0,47	-0,053	-0,053
--------------	------------	------------	-------	-------	------	--------	--------

1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:

2 Теплопостачання	тис. Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,111	0,111	0,084	-0,027	-0,027
-------------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія	кв. м кв. заг	Розрахунок	0,523	0,523	0,47	-0,053	-0,053
----------	---------------	------------	-------	-------	------	--------	--------

3 Водопостачання

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м кв. заг	Розрахунок	0,523	0,523	0,47	-0,053	-0,053
---	---------------	------------	-------	-------	------	--------	--------

Економія

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м кв. заг	Розрахунок	0,523	0,523	0,47	-0,053	-0,053
---	---------------	------------	-------	-------	------	--------	--------

3 Водопостачання

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м кв. заг	Розрахунок	0,523	0,523	0,47	-0,053	-0,053
---	---------------	------------	-------	-------	------	--------	--------

Економія

4 Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,035	39,035	36,641	36,641	-2,394	-2,394
------------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ЯКОСТІ

1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10	10	25	25	15
---	---	---	------------	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Водопостачання	%	Розрахунок	5	5	10	10	5
---	----------------	---	------------	---	---	----	----	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Електроенергія	%	Розрахунок	5	5	6	6	1
---	----------------	---	------------	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Всього	ГРН.	Розрахунок	248 730	248 730	508 900	508 900	260 170
---	--------	------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Затрат								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Вартість придбання обладнання та предмета довгострокового користування	ГРН.	кошторис	1 887 800	1 887 800	1 887 779,77	1 887 779,77	-20,23
---	--	------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок тендерів

ПРОДУКТ								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	89	89	89	89	89
---	---	-----	--------------------	----	----	----	----	----

ефективності								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	21 211	21 211	21 211	21 211	21 211
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--------

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Передбачені за бюджетною програмою кошти використані в повному обсязі. Програма має високу ефективність. Забезпечує функціонування системи управління якістю в апараті районної державної адміністрації та її постійне удосконалення. Створює розробленню та запровадженню системи управління якістю в структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування. Фінансування програми забезпечить краще виконання функцій держави покладених на керівництво і управління Оболонською районою в місті Києві державною адміністрацією.

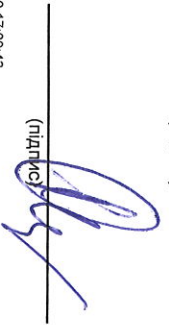
* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконуєч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

О.Л. Цибульцяк (ініціали та прізвище)

Виконуєч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

С.К. Макельська (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 0160 (КТПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (КТПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 (КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
(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 Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</i>	229,67		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	250,00		
1.3	<i>Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	234,89		
	Загальний результат оцінки програми:	234,89		

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

Виконавач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.К. Макельська
(ініціали та прізвище)