

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

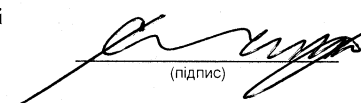
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	230,00		
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)	230,70		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>236,90</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>236,90</b>		

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
1		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Кирило ФЕДИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Олена САВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 08 серпня 2019 року № 336"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
26000000000 (код бюджету)			

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району

### 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	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.	111 583 000,00		111 583 000,00	111 363 724,90	200 283,90	111 564 008,80	-219 275,10	200 283,90		-18 991,20	

гривень

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 773 400,00	3 773 400,00	1 467 270,51	1 467 270,51	-2 306 129,49	-2 306 129,49
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	820 000,00	820 000,00	776 028,76	776 028,76	-43 971,24	-43 971,24
	<b>Усього</b>	115 356 400,00	820 000,00	116 176 400,00	112 830 995,41	-2 525 404,59	-2 369 091,93

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

Напряму 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складити комунальні послуги)

Напряму 3: Економія коштів за рахунок тендерів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	<b>Усього</b>										

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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	372	372	372	372	372	372			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	398 800	398 800	415 800	415 800	17 000	17 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	56	56	61	61	5	5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість прийнятих нормативно-правових актів була більша ніж планувалось												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 072,043	1 072,043	1 117,741	1 117,741	45,698	45,698			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника була більше ніж планувалось												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,151	0,151	0,164	0,164	0,013	0,013			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більше ніж планувалось												
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	310 098	310 098	303 309,130	538,4	-6 788,873	538,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок тендерів												

2) Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1) обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ	3 773 400	1 467 270,51	3 773 400	1 467 270,51	-2 306 129,49	-2 306 129,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
2) Теплопостачання		ГРН.	Звітність установ	2 600 300	782 875,95	2 600 300	782 875,95	-1 817 424,05	-1 817 424,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
3) Водопостачання		ГРН.	Звітність установ	114 700	68 556,42	114 700	68 556,42	-46 143,58	-46 143,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
4) Електроенергії		ГРН.	Звітність установ	1 007 300	574 314,22	1 007 300	574 314,22	-432 985,78	-432 985,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
5) Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ	51 100	41 523,92	51 100	41 523,92	-9 576,08	-9 576,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
6) року		ГРН.	Звітність установ						
7) загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	9 115,600	9 115,600	9 115,600	9 115,600		
8) опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	9 115,600	9 115,600	9 115,600	9 115,600		
<b>продукту</b>									
1) тому числі:		Од.	Звітність установ						
2) Теплопостачання		Тис.Гка л	Звітність установ	1,319	0,617	1,319	0,617	-0,702	-0,702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
3) Водопостачання		Тис.К УБ.М	Звітність установ	5,203	3,635	5,203	3,635	-1,568	-1,568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
4) Електроенергії		Тис.кВт год	Звітність установ	362,906	280,24	362,906	280,24	-82,666	-82,666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
<b>ефективності</b>									
1) тому числі:		Од. кап на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок						
2) Теплопостачання		Розрахунок	Розрахунок	0,145	0,068	0,145	0,068	-0,077	-0,077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
3) Водопостачання		КУО.М на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,571	0,399	0,571	0,399	-0,172	-0,172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>									
4) Електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	39,812	30,743	39,812	30,743	-9,069	-9,069

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Відповідно до наданих актів виконаних робіт

ЯКОСТІ		В/ДС.	Розрахунок	В/ДС.	Розрахунок	В/ДС.	Розрахунок	В/ДС.	Розрахунок
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			10	53			10	53
2	Теплопостачання								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	Водопостачання			5	30			5	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	Електроенергії			5	23			5	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									

Всього	316 186	316 186	1 232 474	1 232 474	916 288	916 288
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо )					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів за рахунок тендерів						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)


3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	820 000	820 000	776 028,76
1	Довгострокового користування					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів за рахунок тендерів						


продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	57	57	57
ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			14 386	14 386	13 615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів за рахунок тендерів						
Аналіз стану виконання результативних показників						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	820 000	820 000	776 028,76	-43 971,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів за рахунок тендерів						
Аналіз стану виконання результативних показників						

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. Сприяє 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 Оболонського району в місті Києві державною адміністрацією.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
  
 (підпис)  
 Кирило ФЕДИК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
  
 (підпис)  
 Олена САВЧЕНКО  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4410160 0111 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Оболонською 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)	115 356,400	820,000	116 176,400	112 830,995	976,313	113 807,308	-2 525,405	156,313	-2 369,092
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	115 356,400	820,000	116 176,400	112 830,995	976,313	113 807,308	-2 525,405	156,313	-2 369,092
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	111 583,000		111 583,000	111 363,725	200,284	111 564,009	-219,275	200,284	-18,991
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів. Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	3 773,400		3 773,400	1 467,271		1 467,271	-2 306,129		-2 306,129
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу). Економія коштів за рахунок тендерів		820,000	820,000		776,029	776,029		-43,971	-43,971

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	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.	372,00		372,00	372,00		372,00			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	398 800,00		398 800,00	415 800,00		415 800,00	17 000,00		17 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість отриманих листів, звернень, заяв була більше ніж планувалось										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	56,00		56,00	61,00		61,00	5,00		5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість прийнятих нормативно-правових актів була більша ніж планувалось										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 072,04		1 072,04	1 117,74		1 117,74	45,70		45,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника була більше ніж планувалось										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,15		0,15	0,16		0,16	0,01		0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більше ніж планувалось										
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	310 098,00		310 098,00	303 309,13	538,40	303 847,53	-6 788,87	538,40	-6 250,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок тендерів										
2) Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	3 773 400,00		3 773 400,00	1 467 270,51		1 467 270,51	-2 306 129,49		-2 306 129,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
2	Теплопостачання, ГРН.	2 600 300,00		2 600 300,00	782 875,95		782 875,95	-1 817 424,05		-1 817 424,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
3	Водопостачання, ГРН.	114 700,00		114 700,00	68 556,42		68 556,42	-46 143,58		-46 143,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
4	Електроенергія, ГРН.	1 007 300,00		1 007 300,00	574 314,22		574 314,22	-432 985,78		-432 985,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	51 100,00		51 100,00	41 523,92		41 523,92	-9 576,08	-9 576,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, грн.								
7	загальна площа приміщень, кв. м.	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	1,32		1,32	0,62		0,62	-0,70	-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	Водопостачання, ТИС.КУБ.М	5,20		5,20	3,64		3,64	-1,57	-1,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	Електроенергії, тис.кВт.год	362,91		362,91	280,24		280,24	-82,67	-82,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД								
2	Теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,15		0,15	0,07		0,07	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,57		0,57	0,40		0,40	-0,17	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	Електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	39,81		39,81	30,74		30,74	-9,07	-9,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	Теплопостачання, ВІДС.	10,00		10,00	53,00		53,00	43,00	43,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	Водопостачання, ВІДС.	5,00		5,00	30,00		30,00	25,00	25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	Електроенергії, ВІДС.	5,00		5,00	23,00		23,00	18,00	18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	316 186,00		316 186,00	1 232 474,00		1 232 474,00	916 288,00	916 288,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
3) <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		820 000,00	820 000,00	776 028,76		776 028,76	-43 971,24	-43 971,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок тендерів									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		57,00	57,00	57,00		57,00		
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		14 386,00	14 386,00	13 615,00		13 615,00	-771,00	-771,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок тендерів									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (в відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>107 640,910</b>	<b>1 990,593</b>	<b>109 631,503</b>	<b>112 830,995</b>	<b>776,029</b>	<b>113 607,024</b>	<b>4,822</b>	<b>-61,015</b>	<b>3,626</b>
	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>	<b>105 588,896</b>	<b>102,813</b>	<b>105 691,709</b>	<b>111 363,725</b>		<b>111 363,725</b>	<b>5,470</b>	<b>-100,000</b>	<b>5,370</b>
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, ОД.	372,00		372,00	372,00		372,00			
2	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, ОД.	375 700,00		375 700,00	415 800,00		415 800,00	10,7		10,7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	55,00		55,00	61,00		61,00	10,9		10,9
3	Показники ефективності									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,15		0,15	0,16		0,16	10,8		10,8
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 009,95		1 009,95	1 117,74		1 117,74	10,7		10,7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	289 357,00	84,00	289 441,00	303 309,13	538,40	303 847,53	4,8	541,0	5,0
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>	<b>2 052,015</b>		<b>2 052,015</b>	<b>1 467,271</b>		<b>1 467,271</b>	<b>-28,500</b>		<b>-28,500</b>
1	Показники затрат									
	Водопостачання, ГРН.	70 975,59		70 975,59	68 556,42		68 556,42	-3,4		-3,4
	комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	2 052 014,67		2 052 014,67	1 467 270,51		1 467 270,51	-28,5		-28,5
	Теплопостачання, ГРН.	1 189 527,00		1 189 527,00	782 875,95		782 875,95	-34,2		-34,2
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на									
	Електроенергії, ГРН.	751 323,62		751 323,62	574 314,22		574 314,22	-23,6		-23,6
	загальна площа приміщень, кв. м.	8 821,510		8 821,510	9 115,600		9 115,600	3,334		3,334

опалювальна площа приміщень, кв. м.	8 821,510	8 821,510	9 115,600	9 115,600	3,334	3,334
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	40 188,46	40 188,46	41 523,92	41 523,92	3,3	3,3
<b>2 Показники продукту</b>						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі.: ОД.						
Електроенергі, тис.кВт.год	323,23	323,23	280,24	280,24	-13,3	-13,3
Теплопостачання, тис.Гкал	0,74	0,74	0,62	0,62	-16,4	-16,4
Водопостачання, ТИС.КУБ.М	4,14	4,14	3,64	3,64	-12,3	-12,3
<b>3 Показники ефективності</b>						
Теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,08	0,08	0,07	0,07	-19,0	-19,0
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,47	0,47	0,40	0,40	-15,1	-15,1
Електроенергі, квт.год на 1 кв.м заг.площі	36,64	36,64	30,74	30,74	-16,1	-16,1
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі.: ОД.						
<b>4 Показники якості</b>						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі.: ВІДС.						
Водопостачання, ВІДС.	10,00	10,00	30,00	30,00	200,0	200,0
Електроенергі, ВІДС.	6,00	6,00	23,00	23,00	283,3	283,3
Теплопостачання, ВІДС.	25,00	25,00	53,00	53,00	112,0	112,0
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього, ГРН.	508 900,00	508 900,00	1 232 474,00	1 232 474,00	142,2	142,2
<b>5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм":</b>						
<b>капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
	<b>1 887,780</b>	<b>1 887,780</b>	<b>776,029</b>	<b>776,029</b>	<b>-58,890</b>	<b>-58,890</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	1 887 779,77	1 887 779,77			-100,0	-100,0
предметів довгострокового користування, ГРН.			776 028,76	776 028,76		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	89,00	89,00	57,00	57,00	-36,0	-36,0
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	21 211,00	21 211,00			-100,0	-100,0
середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.			13 615,00	13 615,00		

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

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

Фінансових порушень не виявлено.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року існує дебіторська заборгованість в сумі 9 375,88 грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного року відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

##### ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою кошти використанні в повному обсязі. Програма має високу ефективність;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечує функціонування системи управління якістю в апараті районної державної адміністрації та її постійне удосконалення. Сприяє розробленню та запровадженню системи управління якістю в структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування програми забезпечить краще виконання функцій держави покладених на керівництво і управління Оболонської районною в місті Києві державною адміністрацією.Забезпечує функціонування системи управління якістю в апараті районної державної адміністрації та її постійне удосконалення. Сприяє розробленню та запровадженню системи управління якістю в структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування.;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)