

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4610160	01 11 Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Подільською 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	96 986 300,00		96 986 300,00	96 474 267,86	53 866,64	96 528 134,50	-512 032,14	53 866,64	-458 165,50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 215 500,00		2 215 500,00	1 131 935,38		1 131 935,38	-1 083 564,62		-1 083 564,62
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 875 200,00	1 875 200,00		1 764 825,02	1 764 825,02		-110 374,98	-110 374,98
	Усього	99 201 800,00	1 875 200,00	101 077 000,00	97 606 203,24	1 818 691,66	99 424 894,90	-1 595 596,76	-56 508,34	-1 652 105,10

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

Напрямок 1: По загальному фонду розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по незахищених статтях видатків внаслідок проведення електронних закупівель, по заробітній платі за рахунок нарахувань по листках непрацездатності за рахунок фонду 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.

Напрямок 2: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економією споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487

Напрямок 3: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	326		326	326		326			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	353 000		353 000	371 875		371 875	18 875		18 875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із збільшенням контрольних доручень</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 082,82		1 082,82	1 140,72		1 140,72	57,9		57,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із збільшенням контрольних доручень</i>												
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	304 300		304 300	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												
<i>витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду складають 299 405,53 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)</i>												
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,006		0,006	0,006		0,006			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 215 500		2 215 500	1 131 935,38		1 131 935,38	-1 083 564,62		-1 083 564,62
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 390 100		1 390 100	610 161,42		610 161,42	-779 938,58		-779 938,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії та за рахунок зменшення тарифу з жовтня 2020 року у порівнянні із запланованим</i>												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	87 600		87 600	46 325,86		46 325,86	-41 274,14		-41 274,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з економічним споживанням води</i>												
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	711 600		711 600	468 632,19		468 632,19	-244 967,81		-244 967,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з економічним споживанням електроенергії</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	26 200		26 200	8 815,91		8 815,91	-17 384,09		-17 384,09
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 387,500		5 387,500	5 387,500		5 387,500			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 269,000		5 269,000	5 269,000		5 269,000			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,705		0,705	0,441		0,441	-0,264		-0,264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами</i>												
3	Водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	3,841		3,841	2,06		2,06	-1,781		-1,781

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	Звітність установ	256,343		256,343	227,966		227,966	-28,377		-28,377
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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.	Розрахунок									
		ккал на 1 кв.м		0,134		0,134	0,0836		0,0836	-0,0504		-0,0504
2	Теплопостачання	опал.площі	Розрахунок									

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	Розрахунок	0,713		0,713	0,382		0,382	-0,331		-0,331
---	----------------	---------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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	Розрахунок	47,581		47,581	43,2655		43,2655	-4,3155		-4,3155
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

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:	ВІДС.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	37,4		37,4	36,4		36,4

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	ВІДС.	Розрахунок	1		1	46,4		46,4	45,4		45,4
---	----------------	-------	------------	---	--	---	------	--	------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з економічним споживанням води

4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	11,1		11,1	10,1		10,1
---	----------------	-------	------------	---	--	---	------	--	------	------	--	------

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.	Розрахунок	22 155		22 155	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.	кошторис		253 000	253 000		217 428	217 428	-35 572		-35 572

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель

2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис		1 622 200	1 622 200		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.	Звітність установ		15	15		15	15			
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ		178,11	178,11		178,11	178,11			

ефективності

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		16 866,67	16 866,67		14 495,2	14 495,2	-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.	Розрахунок	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

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 97505203,24 грн. або 98,4% до планових призначень, та по спеціальному фонду (без врахування власних надходжень) – 1784825,02, що складає 94,1% до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель на оплату товарів та послуг, економним споживанням енергоресурсів, що вплинуло на зменшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці на 4894,47 грн. (загальний фонд) та показника середньої вартості на придбання одиниці обладнання на 2371,47 грн. та проведення капремонтів на 419,98 грн. (спеціальний фонд)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації. Бюджетна програма має довгострокові наслідки.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

37393693_5
000012630

02.02.2021 14:11:47
Виконання бюджетної програми за показниками 000012630 від 01.01.2021 23:23:26

Смирнов