

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(назначування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(назначування відповідального виконавця)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

3 4310160

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

(назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 Дніпровського району

5 Мета Бюджетної програми

Керівництво і управління Дніпровською 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:

7.1. Аналіз розділу «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)					Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	135 794 452.00	1 650 000.00	137 444 452.00	132 837 875.95	1 519 985.07	134 357 861.02	-2 956 576.05	-130 014.93	-3 086 590.98							
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 743 952.00	150 000.00	130 893 952.00	129 999 346.13	30 758.71	130 030 104.84	-744 605.87	-119 241.29	-863 847.16						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 050 500.00		5 050 500.00	2 838 529.82		2 838 529.82	-2 211 970.18		-2 211 970.18						
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 500 000.00	1 500 000.00	1 489 226.36	1 489 226.36	1 489 226.36		-10 773.64	-10 773.64						

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Відхилення обумовлено введенням воєнного стану, проведенням видатків з врахуванням вимог передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», економією коштів по нарахуванням на заробітну плату та сплату судового збору.														
2	У зв'язку з введенням воєнного стану, економією споживання енергоресурсів, кліматичними умовами, перебудованими значної кількості працівників на простоті та у відлугці, відключенням електропостачання.														
3	Видатки прововодилися відповідно до актів виконаних робіт														

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ 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.

1	<b>затрат</b>												
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439		439	439		439				
2	<b>продукту</b>												
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	847 500		847 500	847 500		847 500		8		
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8	8		8				
3	<b>ефективності</b>												
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 930		1 930	1 930		1 930				
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018		0,018	0,18		0,18		0,162		0,162
3.3	виграти на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 327		342	309 669		302 592		70		-272

2. Забезпечення збереження енергоресурсів.

1	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	5 050 500		5 050 500	2 838 529,82		2 838 529,82		-2 211 970,18		-2 211 970,18
1.2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 992 600		2 992 600	1 743 364,32		1 743 364,32		-1 249 235,68		-1 249 235,68
1.3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	223 700		223 700	128 989,82		128 989,82		-94 710,18		-94 710,18
1.4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 831 700		1 831 700	964 758,68		964 758,68		-866 941,32		-866 941,32
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 500		2 500	1 417		1 417		-1 083		-1 083
1.6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 675,020		10 675,020	10 675,020		10 675,020				
1.7	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	9 981,720		9 981,720	9 981,720		9 981,720				
2	<b>продукту</b>												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2.2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,4039		1,4039	0,942		0,942		-0,4619		-0,4619

2.3	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	7 3478	7 3478	5 221	5 221	-2 1268	-2 1268	
2.4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	400 1564	400 1564	263 436	263 436	-136 7204	-136 7204	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	од.	Розрахунок							
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0 141	0 141	0 094	0 094	-0 047	-0 047	
3.3	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0 688	0 688	0 489	0 489	-0 199	-0 199	
3.4	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	37 485	37 485	24 678	24 678	-12 807	-12 807	
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок							
4.2	Теплопостачання	відс	Розрахунок	1	1	32 901	32 901	31 901	31 901	
4.3	Водопостачання	відс	Розрахунок	1	1	28 945	28 945	27 945	27 945	
4.4	Електроенергія	відс	Розрахунок	1	1	34 167	34 167	33 167	33 167	
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо ) всього	грн	Розрахунок	50 504 83	50 504 83	1 626 645 3	1 626 645 3	1 576 140 47	1 576 140 47	
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
1	затрат	грн	кошторис							
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис	1 500 000	1 500 000	1 478 687 36	1 478 687 36	-21 312 64	-21 312 64	
1.2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис			10 539	10 539	10 539	10 539	
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м кв	Звітність установ	148 193	148 193		148 193		2	
2.2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				2		2	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок	10 122	10 122	9 978	9 978	-144	-144	
3.2	середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			5 269 5	5 269 5	5 269 5	5 269 5	
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***										
№ з/п	Показники	Дані за виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>									
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Відхилення обумовлено введенням воєнного стану, проведенням видатків з врахуванням вимог передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», економією коштів по нарахуванням на заробітну плату та сплату судового збору.							
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
1	затрат									

1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	У зв'язку з введенням военного стану, економічним споживанням енергоресурсів, кліматичними умовами, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, відключенням електропостачання
1.2	Теплопостачання	грн	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів з метою економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.
1.3	Водопостачання	грн	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (нааяність незначного снігового покриву у січні, лютому, листопаді та грудні звітного року обумовила зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення для прибирання приміщень).
1.4	Електроенергія	грн	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів), відключенням електропостачання
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Теплопостачання	тис. Гкал	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів з метою економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (нааяність незначного снігового покриву у січні, лютому, листопаді та грудні звітного року обумовила зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення для прибирання приміщень).
2.4	Електроенергія	тис.кВт.год	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів), відключенням електропостачання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів з метою економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.
3.3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (нааяність незначного снігового покриву у січні, лютому, листопаді та грудні звітного року обумовила зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення для прибирання приміщень).
3.4	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів), відключенням електропостачання
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Теплопостачання	відс.	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів з метою економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.
4.3	Водопостачання	відс.	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (нааяність незначного снігового покриву у січні, лютому, листопаді та грудні звітного року обумовила зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення для прибирання приміщень).
4.4	Електроенергія	відс.	У зв'язку з введенням военного стану та за рахунок економічного споживання енергоресурсів, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів), відключенням електропостачання
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	У зв'язку з введенням военного стану, економічним споживанням енергоресурсів, кліматичними умовами, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, відключенням електропостачання
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>		
1	<b>заграт</b>		
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	Видатки прововодилися відповідно до актів виконаних робіт
1.2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення обумовлено оприбуткуванням обладнання, яке було виявлено під час проведення інвентаризації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3 1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	економія коштів, яка виникла за результатами виконання робіт
3 2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення обумовлено оприбуткуванням обладнання, яке було виявлено під час проведення інвентаризації

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 221 1970, 18 гривень.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Жердинцтво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією" виконана на 98%, та має високу ступінь ефективності, в тому числі за напрямками використання бюджетних коштів:

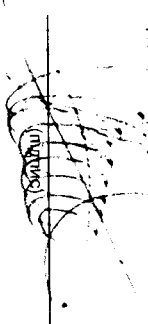
- здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління виконано на 99,3%, що пояснюється введенням воєнного стану, проведенням видатків з врахуванням вимог передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану»; економією коштів по нарахованим на заробітну плату та сплату судового збору;
- забезпечення збереження енергоресурсів виконано на 56,2% в зв'язку з введенням воєнного стану, економією споживанням енергоресурсів, кліматичними умовами, перебуванням значної кількості працівників на простоті та у відпустці, відключенням електропостачання;
- забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) виконано на 99,3% в зв'язку з проведенням розрахунків відповідно до актів виконаних робіт

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

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

\*\*\*Зазначачоються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

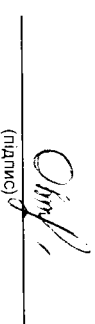
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ларуса ОСИНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93 Дніпр. 6  
000015448

16.02.2023 11:28:54  
Виконання бюджетної програми за показниками 000015448 от 31.12.2022 23:13:46