

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4300000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (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 місцевого бюджету)
		Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району		
1	Ціль державної політики		

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 енергосистем.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
4	Погашення кредиторської заборгованості

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	Усього	139 009 957,00	40 075 620,00	179 085 577,00	135 768 879,35	36 882 109,18	172 650 988,53	-3 241 077,65	-3 193 510,82	-6 434 588,47
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	133 279 111,00	80 000,00	133 359 111,00	132 585 269,87	50 166,10	132 635 435,97	-693 841,13	-29 833,90	-723 675,03
2	Забезпечення збереження енергосистем.	5 666 540,00	5 666 540,00	5 666 540,00	3 119 303,48		3 119 303,48	-2 547 236,52		-2 547 236,52
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		39 995 620,00	39 995 620,00		36 831 943,08	36 831 943,08		-3 163 676,92	-3 163 676,92
4	Погашення кредиторської заборгованості	64 306,00		64 306,00	64 306,00		64 306,00			

гривень

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												
		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	Відхилення обумовлено переважно економією коштів по нарахуванням на заробітну плату та за результатами проведених закупівель товарів та послуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Відхилення обумовлене відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями; кліматичними умовами; запровадженням режиму економії.													
3	Видатки проведенолилися відповідно до актів виконаних робіт, проведених закупівель та документів що підтверджують факт поставки товарів													

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

ГРИВНЬ

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439		439	439		439							
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 666 540		5 666 540	3 119 303,48		3 119 303,48		-2 547 236,52					
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 202 140		3 202 140	1 810 054,13		1 810 054,13		-1 392 085,87					
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	245 000		245 000	156 162,33		156 162,33		-88 837,67					
1.5	електроенергі	грн.	Звітність установ	2 216 200		2 216 200	1 151 438,1		1 151 438,1		-1 064 761,9					
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200	1 648,92		1 648,92		-1 551,08					
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 798,720		10 798,720	10 798,720		10 798,720							
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 802,520		9 802,520	9 802,520		9 802,520							
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		6 554 400		6 554 400		4 850 978		-1 703 422					
1.10	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		33 441 220		33 441 220		31 980 965,08		-1 460 254,92					
1.11	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	64 306,2		64 306,2	64 306,2		64 306,2							
2	продукту															
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	847 500		847 500	847 500		847 500							
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8	8		8							
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ													
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1.383		1.383	0,827		0,827		-0,556					
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8.244		8.244	6,975		6,975		-1,269					
2.6	Електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	388.808		388.808	269,141		269,141		-119,667					
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		169		169		106		-63					
2.8	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		3 106		3 106		3 106							

3		ефективності																	
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	0,018			0,018									
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 505	182	316 687	309 122,03	114,27	309 236,30	-7 382,97	-67,73	-7 450,70							
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок																
		Гкал																	
		на 1 кв.м		0,141		0,141	0,084		0,084	-0,057		-0,057							
		опал.п																	
		площі																	
3.5	Теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок																
		Кат.год на 1 кв.м заг.площі		0,763		0,763	0,646		0,646	-0,117		-0,117							
3.6	Водопостачання	ці	Розрахунок																
		ці		36,005		36,005	24,923		24,923	-11,082		-11,082							
3.7	електроенергі	ці	Розрахунок																
		ці		38 783		38 783	45 764		45 764	6 981	6 981	6 981							
3.8	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок																
		грн.		10 767		10 767	10 296,51		10 296,51	-470,49	-470,49	-470,49							
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок																
4	ЯКОСТІ																		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираді:	відс.	Розрахунок	1		40,202	39,202		39,202			39,202							
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		15,393	14,393		14,393			14,393							
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		30,778	29,778		29,778			29,778							
4.4	Електроенергі	відс.	Розрахунок	1		2 097 533,08	2 040 867,08		2 040 867,08			2 040 867,08							
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	56 666		56 666	2 097 533,08		2 040 867,08			2 040 867,08							
4.5	всього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			100							
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			100							

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	2	3	4															
1	Затрат	грн.	Відхилення обумовлене відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями: кліматичними умовами; запровадженням режиму економії.															
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення обумовлене відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями; кліматичними умовами; запровадженням режиму економії. 3															
1.3	Теплопостачання	грн.	Методо економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.															
1.4	Водопостачання	грн.	Відхилення обумовлене запровадженням режиму економії; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями.															
1.5	електроенергії	грн.	Відхилення обумовлене кліматичними умовами (завадки високим температурному режиму в опалювальний період обігрів примішень проводився без використання додаткових електричних пристроїв); запровадженням режиму економії; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями.															
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення обумовлене запровадженням режиму економії.															

1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Видатки прововодилися відповідно до отриманих погоджень на проведення закупівель, за результатами проведених закупівель та документів що підтверджують факт поставки товарів
1.10	вартість проведення капітального ремонту	грн.	Видатки прововодилися відповідно до актів виконаних робіт
2	продукту		
2.4	Теплопостачання	тис.Гка л	Відхилення обумовлене кліматичними умовами; запровадженням режиму економії; 3 метою економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.
2.5	Водопостачання	тис.куб м	Відхилення обумовлене запровадженням режиму економії.
2.6	Електроенергія	тис.кВт год	Відхилення обумовлене кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів); запровадженням режиму економії.
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	відхилення обумовлене кількістю придбаного обладнання
3	ефективності		
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення обумовлено переважно економією коштів по нарахуванням на заробітну плату, сплати комунальних послуг та енергоносіїв та за результатами проведених закупівель товарів робіт та послуг
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л лощі	Відхилення обумовлене кліматичними умовами; запровадженням режиму економії; 3 метою економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення обумовлене запровадженням режиму економії.
3.7	електроенергія	КВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення обумовлене кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів); запровадженням режиму економії.
3.8	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	економія коштів, яка виникла за результатами закупівель обладнання
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	економія коштів, яка виникла за результатами виконання робіт
4	ЯКОСТІ		
4.2	Теплопостачання	відс.	Відхилення обумовлене кліматичними умовами; запровадженням режиму економії; 3 метою економії теплопостачання було припинено централізоване гаряче водопостачання у приміщенні райдержадміністрації.
4.3	Водопостачання	відс.	Відхилення обумовлене запровадженням режиму економії.
4.4	Електроенергія	відс.	Відхилення обумовлене кліматичними умовами (завдяки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів); запровадженням режиму економії.
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення обумовлене кліматичними умовами; запровадженням режиму економії.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 2547236,52 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією" виконана на 96,4% 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 99,5% 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 особливому режимі в умовах воєнного стану», економією коштів по нарахованим на заробітну плату;
- забезпечення збереження енергоресурсів виконано на 55% в зв'язку з відновленням касових видатків за комунальними послугами орендарями, кліматичними умовами; запровадженням режиму економії;
- забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) виконано на 92,1% в зв'язку з проведенням розрахунків відповідно до актів виконаних робіт.

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ОСНІСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93, Дніпр. б
000016219

08.02.2024 08:58:34
Виконання бюджетної програми за показниками 000016219 від 31.12.2023 20:25:24

