

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)						
2.	430000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)						
3.	4310160	0160 (код 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	Ціль 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
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»										
гривень										
№ 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		174 462 749,00	873 000,00	175 335 749,00	169 712 815,07	1 086 578,76	170 799 393,83	-4 749 933,93	213 578,76	-4 536 355,17
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	166 288 078,00	873 000,00	167 161 078,00	165 096 116,39	1 086 578,76	166 182 695,15	-1 191 961,61	213 578,76	-978 382,85
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 967 531,00		6 967 531,00	3 900 307,68		3 900 307,68	-3 067 223,32		-3 067 223 32
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 207 140,00		1 207 140,00	716 391,00		716 391,00	-490 749,00		-490 749 00

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**

3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	5	6	6	1	1
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748	1 748	1 748	1 748		
3.3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 056	23	4 079	4 046,83	15,86	-9,17
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	365 577		365 577	363 015,69		-2 561,31
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 047	159	9 206	8 944,18	371,37	-102,82
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	109		109			-42,54
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		1 806	1 806		2 087,89	281,89
4	якості	грн.	Розрахунок						
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25	25	26		26	1
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
1	затрат								
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:								
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 967 531	6 967 531	3 900 307,68	3 900 307,68	-3 067 223,32	-3 067 223,32
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 745	3 253 745	2 156 761,4	2 156 761,4	-1 096 983,6	-1 096 983,6
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	275 656	275 656	180 432,23	180 432,23	-95 223,77	-95 223,77
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 434 930	3 434 930	1 561 266,11	1 561 266,11	-1 873 663,89	-1 873 663,89
1.6	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 200	3 200	1 847,94	1 847,94	-1 352,06	-1 352,06
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 753,410	11 753,410	11 753,410	11 753,410		
2	продукту		Звітність установ	10 757,210	10 757,210	10 757,210	10 757,210		
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2.2	Теплостачання	од.	Звітність установ						
2.3	Водопостачання	тис.літр	Звітність установ	1,226	1,226	0,893	0,893	-0,333	-0,333
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,338	9,338	7,05	7,05	-2,288	-2,288
3	ефективності		Звітність установ	472,557	472,557	271,89	271,89	-200,667	-200,667
3.1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 871	15 871	8 885	8 885	-6 986	-6 986
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,114	0,114	0,083	0,083	-0,031	-0,031
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,794	0,794	0,6	0,6	-0,194	-0,194
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	40,206	40,206	23,133	23,133	-17,073	-17,073
4	якості	заг.площі	Розрахунок						
4.1	Рівня економії витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						

4	якості		
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці		
4.1		відс.	Розбіжність обумовлена збільшенням кількості наданих адміністративних послуг
3 Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії; застосуванням стабілізаційних відключень; відновленням касових видатків за комунальні послуги та енергоносії.
1.2	теплостачання	грн.	Розбіжності обумовлені відновленням касових видатків за спожиті орендарями теплостачання; кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду); запровадженням режиму суворої економії. З метою економії теплостачання було припинено централізоване постачання гарячої води у приміщенні райдержадміністрації.
1.3	водопостачання	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (мала кількість снігових опадів, що потребувало меншої кількості використання води на прибирання приміщень); відновленням касових видатків за воду, спожиту орендарями та використану на полив зеленої зони у весняно-осінній період.
1.4	електроенергії	грн.	Розбіжності обумовлені відновленням касових видатків за спожиту орендарями електроенергії; кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів); запровадженням режиму суворої економії (заборона використання кондиціонерів); застосування стабілізаційних відключень.
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії.
2	продукту		
2.2	Теплостачання	тис.Гкал	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду); запровадженням режиму суворої економії. З метою економії теплостачання було припинено централізоване постачання гарячої води у приміщенні райдержадміністрації.
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (мала кількість снігових опадів, що потребувало меншої кількості використання води на прибирання приміщень).
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів); запровадженням режиму суворої економії (заборона використання кондиціонерів); застосуванням стабілізаційних відключень.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами; запровадженням режиму суворої економії; застосуванням стабілізаційних відключень; відновленням касових видатків за комунальні послуги та енергоносії.
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду); запровадженням режиму суворої економії. З метою економії теплостачання було припинено централізоване постачання гарячої води у приміщенні райдержадміністрації.
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (мала кількість снігових опадів, що потребувало меншої кількості використання води на прибирання приміщень).
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів); запровадженням режиму суворої економії (заборона використання кондиціонерів); застосуванням стабілізаційних відключень.
4	якості		
4.2	Теплостачання	відс.	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду); запровадженням режиму суворої економії. З метою економії теплостачання було припинено централізоване постачання гарячої води у приміщенні райдержадміністрації.
4.3	Водопостачання	відс.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (мала кількість снігових опадів, що потребувало меншої кількості використання води на прибирання приміщень).
4.4	Електроенергії	відс.	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами (завадки високому температурному режиму в опалювальний період обігрів приміщень проводився без використання додаткових електроприладів); запровадженням режиму суворої економії (заборона використання кондиціонерів); застосуванням стабілізаційних відключень.

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами; запровадженням режиму суворой економії (заборона використання кондиціонерів, припинення централізованого постачання гарячої води); застосуванням стабілізаційних відключень.
4.5	всього	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 3 067 223,32 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією» виконана на 97,3 % та має високий рівень ефективності, у тому числі за напрямками використання бюджетних коштів:

- «Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень» виконано на 99,3 %, що пояснюється переважно економією коштів по нарахуванню на заробітну плату та за результатами проведених закупівель товарів та послуг.
- «Забезпечення збереження енергоресурсів» виконано на 56 % у зв'язку із кліматичними умовами; запровадженням режиму суворой економії; застосуванням стабілізаційних відключень в умовах воєнного стану, відновленням касових видатків за комунальні послуги та енергоносії.
- «Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу» виконано на 59,3 %, у зв'язку з початком реалізації заходів з оповіщення призову на військову службу з другого півріччя.

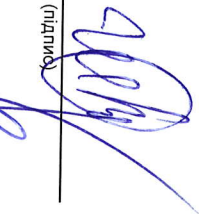
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Виконавач 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 ОСІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)