

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>430000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4310160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
<b>Усього</b>		207 951 018,00	1 911 440,00	209 862 458,00	184 519 413,20	1 838 585,46	186 357 998,66	-23 431 604,80	-72 854,54	-23 504 459,34
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	200 153 147,00	1 911 440,00	202 064 587,00	180 560 439,14	1 838 585,46	182 399 024,60	-19 592 707,86	-72 854,54	-19 665 562,40
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 590 731,00		6 590 731,00	3 877 574,05		3 877 574,05	-2 713 156,95		-2 713 156,95
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 207 140,00		1 207 140,00	81 400,01		81 400,01	-1 125 739,99		-1 125 739,99

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду обумовлено переважно економією коштів позаробітній платі та нарахуванням на заробітну плату та за результатами проведених закупівель товарів робіт та послуг. Відхилення спеціального фонду за рахунок економії коштів за результатами проведених закупівель.
2	Відхилення обумовлені кліматичними умовами: запровадженням режиму суворої економії; застосуванням стабілізаційних, екстрених відключень електроенергії; відновленням касових видатків за комунальні послуги та енергоносії.
3	Відхилення обумовлені відсутністю потреби у матеріально - технічному забезпеченні та послугах, які можуть бути реалізовані в межах заходів з оповіщення призову на військову службу.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки</i>	1 207 140,00		1 207 140,00	81 400,01		81 400,01	-1 125 739,99		-1 125 739,99

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	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439		439	439		439			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 781 184	10 000	2 791 184	2 766 192,75	417	2 766 609,75	-14 991,25	-9 583	-24 574,25
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		1 811 440	1 811 440		1 796 024,68	1 796 024,68		-15 415,32	-15 415,32
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	192 030 355		192 030 355	172 788 500,95		172 788 500,95	-19 241 854,05		-19 241 854,05
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 306 608	90 000	5 396 608	4 971 445,44	42 143,78	5 013 589,22	-335 162,56	-47 856,22	-383 018,78
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	35 000		35 000	34 300		34 300	-700		-700
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 138		2 138	2 285		2 285	147		147
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	87 840		87 840	109 883		109 883	22 043		22 043
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	10 390		10 390	8 532		8 532	-1 858		-1 858
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	767 483		767 483	432 557		432 557	-334 926		-334 926
3	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5		5	5		5			

3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748		1 748	985		985	-763		-763
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	437 427		437 427	393 596		393 596	-43 831		-43 831
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 088	205	12 293	11324	96	11420	-764	-109	-873
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 335	23	6 358	6301	1	6302	-34	-22,0	-56
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		4 126	4 126		4 091	4 091		-35	-35
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	80		80	78		78	-2		-2
<b>2 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		1 207 140		1 207 140	81 400,01		81 400,01	-1 125 739,99		-1 125 739,99
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.		20 000		20 000	1 334		1 334	-18 666		-18 666
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.		60,36		60,36	61,02		61,02	0,66		0,66
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 590 731		6 590 731	3 877 574,05		3 877 574,05	-2 713 156,95		-2 713 156,95
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 977 693		2 977 693	1 831 370,89		1 831 370,89	-1 146 322,11		-1 146 322,11
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	350 071		350 071	184 687,2		184 687,2	-165 383,8		-165 383,8
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 203 339		3 203 339	1 801 888,02		1 801 888,02	-1 401 450,98		-1 401 450,98
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	59 628		59 628	59 627,94		59 627,94	-0,06		-0,06
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 753,410		11 753,410	11 753,410		11 753,410			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 757,210		10 757,210	10 757,210		10 757,210			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,169		1,169	0,816		0,816	-0,353		-0,353
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,176		8,176	5,85		5,85	-2,326		-2,326
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	312,732		312,732	304,269		304,269	-8,463		-8,463
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109		0,109	0,076		0,076	-0,033		-0,033
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,696		0,696	0,498		0,498	-0,198		-0,198
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,608		26,608	25,888		25,888	-0,72		-0,72
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 013		15 013	8 832,74		8 832,74	-6 180,26		-6 180,26

<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	30,2		30,2	29,2		29,2	
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	28,4		28,4	27,4		27,4	
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	2,7		2,7	1,7		1,7	
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок		65 329		65 329	985 978		985 978	920 649		920 649

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність обумовлена економією коштів за результатами проведених торгів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розбіжність обумовлена економією коштів за результатами проведених торгів на придбання обладнання довгострокового використання
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність обумовлена економією коштів, яка утрорилася у зв'язку з не застосуванням додаткового підвищувального коефіцієнту посадового окладу
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність обумовлена економією коштів за результатами проведених торгів на надання певних видів послуг.
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність обумовлена зменшенням вартості послуг (проведених навчань).
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність обумовлена специфікою роботи кожного структурного підрозділу
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розбіжність обумовлена збільшенням/ розширенням кількості публічних в тому числі адміністративних послуг
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розбіжність обумовлена специфікою надання публічних в тому числі адміністративних послуг (одна особа може отримувати відразу декілька послуг), крім того у звітному періоді частина повноважень у сфері соціального захисту населення передана до пенсійного фонду
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжність обумовлена зменшенням кількості звернень до підрозділів соціального захисту у зв'язку з передачею частини повноважень у сфері соціального захисту населення до пенсійного фонду
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність залежить від загальної кількості отриманих листів та звернень
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність залежить від загальної суми витрат спрямованих на оплату праці і нарахування на заробітну плату
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність залежить від загальної суми витрат спрямованих на забезпечення видатків, які мають постійний характер
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність залежить від загальної суми витрат спрямованих на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність залежить від загальної суми витрат спрямованих на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність залежить від загальної суми витрат які спрямовані на навчання працівників

<b>2</b> <b>Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	Розбіжність обумовлена відсутністю потреби у матеріально - технічному забезпеченні та послугах, які можуть бути реалізовані в межах заходів з оповіщення призову на військову службу.
<b>2</b> <b>продукту</b>			
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.	Розбіжність обумовлена відсутністю потреби у матеріально - технічному забезпеченні та послугах, які можуть бути реалізовані в межах заходів з оповіщення призову на військову службу.
<b>3</b> <b>ефективності</b>			
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.	Розбіжність обумовлено збільшенням вартості поштових марок
<b>3</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>			
<b>1</b> <b>затрат</b>			
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами; запровадженням режиму суворої економії; відновленням касових видатків за спожиті орендарями комунальні послуги та енергоносії, застосуванням стабілізаційних, екстрених відключень електроенергії.
1.2	теплопостачання	грн.	Розбіжності обумовлені відновленням касових видатків за спожите орендарями теплопостачання; кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії.
1.3	водопостачання	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами; відновленням касових видатків за воду, спожиту орендарями.
1.4	електроенергії	грн.	Розбіжності обумовлені відновленням касових видатків за спожиту орендарями електроенергію; запровадженням режиму суворої економії; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень.
<b>2</b> <b>продукту</b>			
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (закінчення опалювального сезону у березні у зв'язку з тим, що перший квартал був теплим порівняно з минулими роками).
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами. Бездощова та малосніжна погода зумовила менше нарахування за стічні води та використання меншої кількості води на прибирання приміщень.
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії (обмеження використання кондиціонерів); зменшенням кількості освітлювальних приладів; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень.
<b>3</b> <b>ефективності</b>			
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (закінчення опалювального сезону у березні у зв'язку з тим, що перший квартал був теплим порівняно з минулими роками).
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами. Бездощова та малосніжна погода зумовила менше нарахування за стічні води та використання меншої кількості води на прибирання приміщень.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії (обмеження використання кондиціонерів); зменшенням кількості освітлювальних приладів; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень.
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність залежить від загальної суми витрат спрямованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
<b>4</b> <b>якості</b>			
4.2	Теплопостачання	відс.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (закінчення опалювального сезону у березні у зв'язку з тим, що перший квартал був теплим порівняно з минулими роками).
4.3	Водопостачання	відс.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами. Бездощова та малосніжна погода зумовила менше нарахування за стічні води та використання меншої кількості води на прибирання приміщень.
4.4	Електроенергії	відс.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії (обмеження використання кондиціонерів); зменшенням кількості освітлювальних приладів; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень.

4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розбіжності обумовлені кліматичними умовами; запровадженням режиму суворої економії; застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії.
-----	---	------	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством в обсязі відповідно до мети діяльності за бюджетною програмою. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів. Зокрема, за рахунок запровадження режиму суворої економії, застосування стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. Враховуючи, що фінансування видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, послуг, інших поточних видатків здійснювалось з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», забезпечено економію бюджетних коштів на поточне утримання установ та зменшення видатків на утримання однієї штатної одиниці. За рахунок збільшення/ розширення кількості публічних, в тому числі адміністративних послуг, - збільшилась загальна кількість послуг, які було надано у звітному періоді. Разом з цим, враховуючи специфіку надання публічних, в тому числі адміністративних послуг (одна особа може отримувати відразу декілька послуг), та у зв'язку з передачею частини повноважень у сфері соціального захисту населення до Пенсійного фонду у звітному періоді зменшилась загальна кількість осіб, що отримували послуги та загальна кількість отриманих листів та звернень.

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

Бюджетна програма « Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією » виконана на 88,8 % та має високий рівень ефективності, у тому числі за напрямками використання бюджетних коштів:

- «Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень» виконано на 90,3 %, що пояснюється переважно економією коштів на заробітну плату та нарахуванням на заробітну плату та за результатами проведених закупівель товарів робіт та послуг.
- «Забезпечення збереження енергоресурсів» виконано на 58,8 % у зв'язку із кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії, застосуванням стабілізаційних та екстрених відключень, відновленням касових видатків за комунальні послуги та енергоносії.
- «Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу» виконано на 7 % у зв'язку з відсутністю потреби у матеріально - технічному забезпеченні та послугах, які можуть бути реалізовані в межах заходів з оповіщення призову на військову службу.

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

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

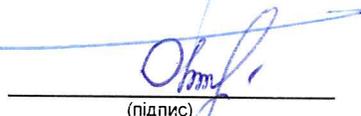
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Андрій ПАЛАДІЙ**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Лариса ОСІНСЬКА**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

