

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 2024 рік

1. 4400000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
2. 4410000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
3. 4410160
(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 бюджету)

Керівництво і управління Оболонського районуно 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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Оболонського районуно в місті Києві державною адміністрацією

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту
4	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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	Усього	155 700 421,00	6 254 571,00	161 954 992,00	4	152 220 182,36	4 809 241,36	157 029 423,72	8	-3 480 238,64	-1 445 329,64	-4 925 568,28	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	149 417 653,00	526 093,00	149 943 746,00	5	148 346 998,74	561 731,86	148 908 730,60	9	-1 070 654,26	35 638,86	-1 035 015,40	11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 211 488,00		5 211 488,00	6	3 784 263,62		3 784 263,62	10	-1 427 224,38		-1 427 224,38	11
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		5 728 478,00	5 728 478,00	7		4 247 509,50	4 247 509,50	11		-1 480 968,50	-1 480 968,50	12
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 071 280,00		1 071 280,00	12	88 920,00		88 920,00	13	-982 360,00		-982 360,00	14

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
1		2
1		По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду за рахунок надходження від оренди майна, що дало змогу збільшити видатки на утримання установ та за рахунок видатків на придбання обладнання довгострокового використання.
2		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
3		Роботи виконані та сплачені відповідно до актів виконаних робіт.
4		Економія бюджетних коштів, за рахунок зменшення вартості одного повідомлення

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	міська цільова програма з організації вільськовот служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки	1 071 280,00		1 071 280,00	88 920,00							88 920,00		-982 360,00			-982 360,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичія 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		усього		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень														
1	затрат														
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388						388					
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	144 304 319						143 303 210,22				-1 001 108,78	
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 440 738						1 433 775,86				-6 962,14	
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 672 596	25 800	3 698 396	3 610 012,66	63 071,86	3 673 084,52	-62 583,34	37 271,86	-25 311,48			
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		500 293	500 293		498 660	498 660		-1 633				
2	продукту														
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	3 435			3 439			3 439	4				
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	124 041		124 041	125 500		125 500	1 459		1 459			
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	64 611		64 611	65 100		65 100	489		489			
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	55 870		55 870	56 100		56 100	230		230			
3	ефективності														
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,853		8,853	8,863		8,863	0,01		0,01			
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	143,995		143,995	144,588		144,588	0,593		0,593			
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	371 918		371 918	369 338,17		369 338,17	-2 579,83		-2 579,83			
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 713		3 713	3 695,3		3 695,3	-17,7		-17,7			
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 465,5	66,5	9 532	9 304,16	162,56	9 466,72	-161,34	96,06	-65,28			
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		1 289,42	1 289,42		1 285,21	1 285,21		-4,21	-4,21			

2 Забезпечення проведення капітального ремонту											
1	затрат	грн.	кошторис	5 728 478	5 728 478	4 247 509,5	4 247 509,5			-1 480 968,5	-1 480 968,5
1.1	вартість проведення капітального ремонту										
2	продукту	м.кв.	Звітність установ	198,6	198,6	1 100	1 100			901,4	901,4
2.1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт										
3	ефективності			28 844	28 844	3 861,4	3 861,4			-24 982,6	-24 982,6
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок								
3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу											
1	затрат	грн.		1 071 280	1 071 280	88 920	88 920			-982 360	-982 360
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення										
2	продукту	од.		15 000	15 000	14 820	14 820			-180	-180
2.1	Кількість відправлених повідомлень										
3	ефективності			71	71	6	6			-65	-65
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.									
4 Забезпечення збереження енергоресурсів.											
1	затрат	грн.	Звітність установ	5 211 488	5 211 488	3 784 263,62	3 784 263,62			-1 427 224,38	-1 427 224,38
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:										
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 584 626	2 584 626	1 870 258,8	1 870 258,8			-714 367,2	-714 367,2
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	202 278	202 278	115 808,02	115 808,02			-86 469,98	-86 469,98
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 363 456	2 363 456	1 755 905,43	1 755 905,43			-607 550,57	-607 550,57
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	61 128	61 128	42 291,37	42 291,37			-18 836,63	-18 836,63
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115,600	9 115,600	9 115,600	9 115,600				
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022,800	8 022,800	8 022,800	8 022,800				
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							-0,309	-0,309
2.2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,914	0,914	0,605	0,605			-2,346	-2,346
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,623	5,623	3,277	3,277			-102,383	-102,383
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	362,596	362,596	260,213	260,213				
3	ефективності										
		Гкал на 1 кв.м опал.п		0,114	0,114	0,076	0,076			-0,038	-0,038
3.1	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							-0,257	-0,257
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
		КВт.год на 1 кв.м заг.площі		39,778	39,778	28,546	28,546			-11,232	-11,232
3.3	електроенергії	грн.	Розрахунок								
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці										
3.5	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							-3 678,44	-3 678,44

4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	34	33	33	33
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	42	41	41	41
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	28	27	27	27
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо)			59 600	1 286 400	1 226 800		1 226 800
4.5	всього	грн.	Розрахунок					

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

№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
		Одича вміру	3	4				
1	2							
1	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	затрат							
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Невикористання коштів відповідно до нормативних документів					
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Ргозого					
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Ргозого. По спеціальному фонду за рахунок надходження від оренди майна, що дало змогу збільшити видатки на утримання установи					
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Ргозого					
1.5								
2	продукту							
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Кількість виданих розпорядчих актів, була більше ніж планувалось					
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, була більше ніж планувалось					
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, була більше ніж планувалось					
2.4	кількість листів, звернень тощо	од	Кількість листів, звернень тощо була більше ніж планувалось					
3	ефективності							
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	За рахунок збільшення кількості розпорядчих актів					
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	За рахунок збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв					
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок невикористання коштів відповідно до нормативних документів					
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок зменшення видатків після проведення договорної закупівлі					
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок зменшення видатків після проведення договорної закупівлі					
3.5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок зменшення видатків після проведення договорної закупівлі					
3.6								
2	Забезпечення проведення капітального ремонту							
1	затрат							
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	Роботи виконані та сплачені відповідно до актів виконаних робіт.					
2	продукту							
3	ефективності							
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	економія бюджетних коштів					
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу							
1	затрат							
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	За рахунок зменшення вартості одного повідомлення					
2	продукту							
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.	Фактична кількість відправлених повідомлень					
3	ефективності							
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.	економія бюджетних коштів					
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.							

1	затрат		
1.1	Витраты на коммунальнй услуги та энергоносій всього, з них на оплату:	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальнй услуги)
1.2	Теплопостачання	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальнй услуги)
1.3	водопостачання	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальнй услуги)
1.4	електроенергії	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальнй услуги)
1.5	Оплата інших энергоносій та ін ком услуг	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальнй услуги)
2	продукту	тис.Гкал	
2.2	Теплопостачання	л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	Середні витрати на оплату коммунальнх услуг та энергоносій одной штатной единиці	грн.	Згідно асових видатків за спожиті теплоенергоносій
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	Водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	Електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальнй услуги)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» по КПКВК 4410160 "Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією " на 2024 рік затверджені видатки по загальному фонду становлять - 155 700 421,0 грн. по спеціальному фонду – 6254571,0грн., в т.ч.: спеціальний фонд (плата за услуги бюджетних установ) – 25800,0 грн., бюджет розвитку – 6228771,0 грн.

Касове виконання по загальному фонду - 152 220 182,36 грн. що становить 98 % до плану.

Касове виконання по спеціальному фонду (плата за услуги бюджетних установ) – 63071 86грн. або 244% до уточненого плану на рік.

Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 4746169.50грн. або 76% до плану.

По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель.

По спеціальному фонду (плата за услуги бюджетних установ) - за рахунок збільшення надходження від оренди майна, що дало змогу збільшити видатки на утримання установи.

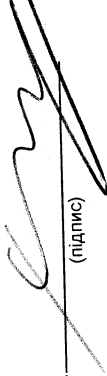
По спеціальному фонду (бюджет розвитку) - роботи виконані та сплачені відповідно до актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило краще виконання функцій держави покладених на керівництво і управління Оболонського району в місті Києві державною адміністрацією, забезпечило функціонування системи управління якістю в апараті районної державної адміністрації та її постійне удосконалення.

- * Зазначаються 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) _____
Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) _____
Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)