

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація			37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація			37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4910160	0160	0111	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською 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)
4	Погашення кредиторської заборгованості

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	132 087 708,00	20 566 761,00	152 654 469,00	131 155 835,12	16 413 488,55	147 569 323,67	-931 872,88	-4 153 272,45	-5 085 145,33
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	127 234 994,00		127 234 994,00	126 845 961,91	348 605,66	127 194 567,57	-389 032,09	348 605,66	-40 426,43
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 713 400,00		4 713 400,00	4 170 559,21	110 419,44	4 280 978,65	-542 840,79	110 419,44	-432 421,35
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів		20 566 761,00	20 566 761,00		15 954 463,45	15 954 463,45		-4 612 297,55	-4 612 297,55

[illegible]

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", також економія склалась по укладеним договорам та по коштах запланованих на нарахування по оплаті праці. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року
2	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3	По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, капітальний ремонт архіву ШРДА на вул. Олени Теліги, 43 виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік. Крім того, капітальний ремонт фасаду по вул. Б.Хмельницького, 24 ШРДА не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. По капітальному ремонту приміщення Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на проспекті Берестейському, 5 роботи виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік .По придбання обладнання економія за рахунок укладених договорів

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
-----	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

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
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення пояснюється зменшенням у 2023 році документообігу, у зв'язку з чим зменшилась кількість нормативно - правових актів
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється зміною показників продукту
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється зміною показників продукту
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фактичні витрати були менші ніж планові
2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1	затрат		
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", також економія склалась по укладеним договорам, по власним надходженням (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року
1.2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, капітальний ремонт архіву ШРДА на вул. Олени Теліги, 43 виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік. Крім того, капітальний ремонт фасаду по вул. Б.Хмельницького, 24 ШРДА не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. По капітальному ремонту приміщення Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на проспекті Берестейському, 5 роботи виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік .
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Капітальний ремонт фасаду по вул. Б.Хмельницького, 24 ШРДА не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Роботи не проводилися.
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Фактичні середні витрати були менші ніж планові
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3 Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Збільшилась площа приміщень у зв'язку з передачею Управлінню соціального захисту населення приміщення в оперативне управління
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Збільшилась площа приміщень у зв'язку з передачею Управлінню соціального захисту населення приміщення в оперативне управління
2	продукту		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.
2.3	Водопостачання	тис.куб.	Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.
2.4	Електроенергії	тис.кВт.	Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.

3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.
4	якості		
4.2	Теплостачання	відс.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
4.3	Водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
4.4	Електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
4	Погашення кредиторської заборгованості		
1	затрат		
2	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

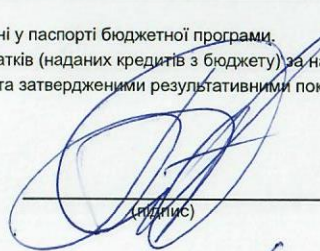
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

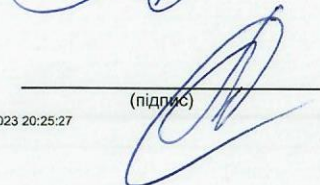
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4910160 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	119,67		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	109,70		
1.4	Напрямок 4: Погашення кредиторської заборгованості	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	144,84		
	Загальний результат оцінки програми:	144,84		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1,	4900000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4910160 КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	132 087,708	20 566,761	152 654,469	131 155,835	16 413,489	147 569,324	-931,873	-4 153,272	-5 085,145
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	127 234,994		127 234,994	126 845,962	348,606	127 194,568	-389,032	348,606	-40,426
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", також економія склалась по укладеним договорам та по коштах запланованих на нарахування по оплаті праці. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 713,400		4 713,400	4 170,559	110,419	4 280,979	-542,841	110,419	-432,421
Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		20 566,761	20 566,761		15 954,463	15 954,463		-4 612,298	-4 612,298

1.1.4.	Погашення кредиторської заборгованості	139,314		139,314	139,314		139,314		
--------	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--

(тис. грн.)

По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, капітальний ремонт архіву ШРДА на вул. Олени Теліги, 43 виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік. Крім того, капітальний ремонт фасаду по вул. Б.Хмельницького, 24 ШРДА не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. По капітальному ремонту приміщення Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на проспекті Берестейському, 5 роботи виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік. ;

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
	затрат									

[illegible]

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,737		0,737	0,61		0,61	-0,127	-0,127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3	Водопостачання, тис.куб.м	3,65		3,65	3,52		3,52	-0,13	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
4	Електроенергії, тис.кВт.год	407,863		407,863	393,93		393,93	-13,933	-13,933
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,103		0,103	0,076		0,076	-0,027	-0,027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,489		0,489	0,422		0,422	-0,067	-0,067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	54,588		54,588	47,26		47,26	-7,328	-7,328
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється контролем за економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
2	Теплопостачання, відс.	1,3		1,3	17,23		17,23	15,93	15,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3	Водопостачання, відс.	1,3		1,3	3,56		3,56	2,26	2,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
4	Електроенергії, відс.	1,1		1,1	3,42		3,42	2,32	2,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	53 209		53 209	542 840,79		542 840,79	489 631,79	489 631,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		3 893 000	3 893 000		3 408 015,03	3 408 015,03	-484 984,97	-484 984,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", також економія склалась по укладеним договорам, по власним надходженням (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року									

2	вартість проведення капітального ремонту, грн.	16 673 761	16 673 761	12 546 448,42	12 546 448,42	-4 127 312,58	-4 127 312,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, капітальний ремонт архіву ШРДА на вул. Олени Теліги, 43 виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік. Крім того, капітальний ремонт фасаду по вул. Б.Хмельницького, 24 ШРДА не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. По капітальному ремонту приміщення Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на проспекті Берестейському, 5 роботи виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік.							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	92	92	95	95	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги							
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.	1 403	1 403	1 070	1 070	-333	-333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт фасаду по вул. Б.Хмельницького, 24 ШРДА не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. Роботи не проводилися.							
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	42 315,22	42 315,22	35 873,84	35 873,84	-6 441,38	-6 441,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні середні витрати були менші ніж планові							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.	11 884,36	11 884,36	11 725,7	11 725,7	-158,66	-158,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
4 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	139 314	139 314	139 314	139 314		
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	125 576,042	928,026	126 504,068	131 155,835	16 413,489	147 569,324	4,443	1 668,646	16,652
Фактичний обсяг видатків в поточному році був більший ніж в попередньому										
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 295,083	718,489	123 013,572	126 845,962	348,606	127 194,568	3,721	-51,481	3,399

Фактичний обсяг видатків в поточному році був більший ніж в попередньому										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	412		412	412		412			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	113 037		113 037	77 768		77 768	-31,20		-31,20
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	506		506	506		506			
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	274,362		274,362	188,76		188,76	-31,20		-31,20
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1,228		1,228	1,23		1,23	0,16		0,16
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	304 796,22	2 010,26	306 806,48	318 001,26	1 114,14	319 115,4	4,33	-44,58	4,01
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 280,959	109,736	3 390,696	4 170,559	110,419	4 280,979	27,114	0,622	26,257
Фактичний обсяг видатків в поточному році був більший ніж в попередньому										
1 Показники затрат										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: , грн.	3 280 959,36	109 736,42	3 390 695,78	4 170 559,21	110 419,44	4 280 978,65	27,11	0,62	26,26
	теплостачання, грн.	1 756 557,84	49 900	1 806 457,84	1 800 321,76	78 044,88	1 878 366,64	2,49	56,40	3,98
	водопостачання, грн.	49 811,74	2 876,96	52 688,7	112 456,23	1 540,75	113 996,98	125,76	-46,45	116,36
	електроенергії, грн.	1 374 629,78	51 995,76	1 426 625,54	2 253 966,85	24 010,61	2 277 977,46	63,97	-53,82	59,68
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	99 960	4 963,7	104 923,7	3 814,37	6 823,2	10 637,57	-96,18	37,46	-89,86
	загальна площа приміщень, кв. м.	7 471,600		7 471,600	8 336,150		8 336,150	11,571		11,571
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 141,600		7 141,600	8 062,000		8 062,000	12,888		12,888
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,725		0,725	0,61		0,61	-15,86		-15,86
	Водопостачання, тис.куб.м	1,674		1,674	3,52		3,52	110,27		110,27
	Електроенергії, тис.кВт.год	316,371		316,371	393,93		393,93	24,52		24,52
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,102		0,102	0,076		0,076	-25,49		-25,49
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,224		0,224	0,422		0,422	88,39		88,39
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	42,343		42,343	47,26		47,26	11,61		11,61
4 Показники якості										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.									
	Теплопостачання, відс.	16,1		16,1	17,23		17,23	7,02		7,02
	Водопостачання, відс.	54,2		54,2	3,56		3,56	-93,43		-93,43
	Електроенергії, відс.	38,7		38,7	3,42		3,42	-91,16		-91,16

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	492 404,22	492 404,22	542 840,79	542 840,79	10,24	10,24
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	99,800	99,800	15 954,463	15 954,463	15 886,436	15 886,436
Фактичний обсяг видатків в поточному році був більший ніж в попередньому						
1 Показники затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	99 800	99 800	3 408 015,03	3 408 015,03	3 314,84	3 314,84
вартість проведення капітального ремонту, грн.			12 546 448,42	12 546 448,42		
2 Показники продукту						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	2	2	95	95	4 650,00	4 650,00
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.			1 070	1 070		
3 Показники ефективності						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	49 900	49 900	35 873,84	35 873,84	-28,11	-28,11
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.			11 725,7	11 725,7		
Погашення кредиторської заборгованості			139,314	139,314		
1 Показники затрат						
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			139 314	139 314		
4 Показники якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100		
Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1349 «РаніМісто – дефібрилятор у твоєму районі»						
1 Показники затрат						
витрати на реалізацію громадського проєкту №1349 "РаніМісто Шевченківський - дефібрилятор у твоєму районі", грн.						

	вартість придбаних дефібриляторів для реалізації проєкту, грн.								
2 Показники продукту									
	кількість придбаних предметів, од.								
	кількість отриманих послуг, од.								
	кількість придбаних дефібриляторів, од.								
3 Показники ефективності									
	середня вартість на підготовку перед встановленням дефібриляторів, грн.								
	середня вартість на придбання одиниці дефібриляторів, грн.								
4 Показники якості									
	рівень готовності громадського проєкту, відс.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", також економія склалась по укладеним договорам та по коштах запланованих на нарахування по оплаті праці. По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги) планові показники уточнювались протягом року. По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, капітальний ремонт архіву ШРДА на вул. Олени Теліги, 43 виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік. Крім того, капітальний ремонт фасаду по вул. Б.Хмельницького, 24 ШРДА не увійшов до переліку першочергових об'єктів, які потребували капітального ремонту у 2023 році. По капітальному ремонту приміщення Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на проспекті Берестейському, 5 роботи виконано в повному обсязі згідно отриманого експертного звіту та укладених договорів за 2023 рік . ;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня .;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми визначається забезпеченням виконавчої влади на території Шевченківського району міста Києва. Дана програма залишається актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні данного обсягу бюджетних коштів, належним виконанням Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією функцій з управління бюджетними коштами.;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження програми здійснюється аналіз ефективності роботи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

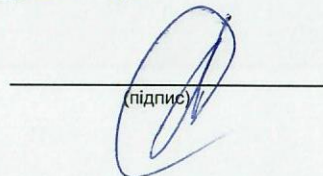


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)