

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 0111 Керівництво і управління Дарницькою 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: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	199,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	168,50		
	Загальний результат оцінки програми:	168,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	Низька ефективність пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)

2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 4110160 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 2600000000 (код бюджету)
(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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Завдання

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2. Забезпечення збереження енергоресурсів.
3. Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
4. Забезпечення проведення капітального ремонту

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		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	156 628 552,00	56 672 133,00	213 300 685,00	149 690 548,63	56 678 477,29	206 369 025,92	-6 938 003,37	6 344,29	-6 931 659,08
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	148 924 247,00	500 000,00	149 424 247,00	145 252 243,33	508 968,00	145 761 211,33	-3 672 003,67	8 968,00	-3 663 035,67
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 526 575,00		6 526 575,00	4 438 305,30		4 438 305,30	-2 088 269,70		-2 088 269,70
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 177 730,00		1 177 730,00				-1 177 730,00		-1 177 730,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		56 172 133,00	56 172 133,00		56 169 509,29	56 169 509,29		-2 623,71	-2 623,71

Гривень

3	ефективності			
3.1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні електронних закупівель. Надходження коштів по спеціальному фонду від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме від заці металообрутку були витрачені для придбання господарських товарів	
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (навантисть працівників з невідповідністю до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалось);	
3.3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні електронних закупівель,	
3.5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється прийняттям більшої кількості розпорядчих актів на одного працівника	
3.6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється прийняттям більшої кількості документообігу на одного працівника	
4	якості			
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням надання публічних послуг	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат			
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів	
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення на оплату теплостачання виникло за рахунок економії енергоресурсів	
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоресурсів	
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення на оплату електроенергії виникло за рахунок економії енергоресурсів	
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення на оплату комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів	
2	продукту			
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал л	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів	
2.3	Водопостачання	тис.куб. м.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів	
2.4	Електроенергії	тис.кВт. год.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів	
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв	
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв	
3.3	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв	
3.4	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв	
3.5	електроенергії			
4	якості			
4.2	Теплопостачання	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково	
4.3	Водопостачання	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково	
4.4	Електроенергії	відс.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково	
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково	

4. Забезпечення проведення капітального ремонту		
1	затрат	грн.
1.1	вартість проведення капітального ремонту	Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні спрощених закупівель.
2	продукту	
3	ефективності	
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні спрощених закупівель.
4	якості	грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" здійснено на 97,5 %. Виникла економія по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наваністі працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалось); економія на оплату інших видатків за рахунок проведення електронних закупівель; надходження коштів по спеціальному фонду від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме від заці металобрухту були витрачені для придбання господарських товарів.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено на 68 %. Виникла економія у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу" не здійснено. Порівнюється неможливістю виконання завдань та заходів Мисської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення проведення капітального ремонту" здійснено на 100 %.

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

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

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

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Олександр КОВТУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017234

Виконання бюджетної програми за показниками 000017234 від 31.12.2024 23:59:59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Дарницькою 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.									
	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	156 628,552	56 672,133	213 300,685	149 690,549	56 678,477	206 369,026	-6 938,003	6,344	-6 931,659
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	148 924,247	500,000	149 424,247	145 252,243	508,968	145 761,211	-3 672,004	8,968	-3 663,036
	Відхилення по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалось); економія на оплаті інших видатків за рахунок проведення електронних закупівель; надходження коштів по спеціальному фонду від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме від здачі металобрухту були витрачені для придбання господарських товарів									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 526,575		6 526,575	4 438,305		4 438,305	-2 088,270		-2 088,270
	Відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів.									
1.1.3.	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 177,730		1 177,730				-1 177,730		-1 177,730
	Відхилення пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги									
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту		56 172,133	56 172,133		56 169,509	56 169,509		-2,624	-2,624
	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів після проведених спрощених закупівель.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження		8,968	8,968
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження		8,968	8,968
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од.	396		396	396		396			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	954 647		954 647	953 694,46	8 968	962 662,46	-952,54	8 968	8 015,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні електронних закупівель; Надходження коштів по спеціальному фонду від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме від здачі металобрухту були витрачені для придбання господарських товарів									
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.		500 000	500 000		500 000	500 000			
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	142 257 191		142 257 191	138 590 601,75		138 590 601,75	-3 666 589,25		-3 666 589,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення по оплаті праці і нарахування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалось);									
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	5 712 409		5 712 409	5 707 947,12		5 707 947,12	-4 461,88		-4 461,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні електронних закупівель.									
	продукту			930	986		986		56	56
1	кількість виданих розпорядчих актів, од.			930	986		986		56	56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється прийняттям більшої кількості розпорядчих актів, показник планувався на рівні виконання попереднього року									
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	89 255		89 255	79 500		79 500	-9 755		-9 755

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням надання публічних послуг									
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі 3 адміністративні, од.	203 600	203 600	199 450	199 450	-4 150	-4 150			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням звернень громадян та підприємств за публічними послугами									
4 кількість листів, звернень тощо, од.	101 820	101 820	104 138	104 138	2 318	2 318			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням документообігу, показник планувався на рівні виконання попереднього року									
ефективності									
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, 1 грн.	2 411	2 411	2 408,32	2 430,97	-2,68	22,65	19,97		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні електронних закупівель; Надходження коштів по спеціальному фонду від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме від заці металобрухту були витрачені для придбання господарських товарів									
середні витрати на оплату праці і нараховування 2 на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	359 235	359 235	349 976,27	349 976,27	-9 258,73	-9 258,73			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по оплаті праці і нараховування на заробітну плату виникло у зв'язку з великою кількістю вакантних посад та сплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалося);									
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, 3 грн.	14 425	14 425	14 414	14 414	-11	-11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні електронних закупівель,									
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.	1 263	1 263	1 263	1 263					
кількість виданих розпорядчих актів на одного 5 працівника, од.	2,348	2,348	2,49	2,49	0,142	0,142			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється прийняттям більшої кількості розпорядчих актів на одного працівника									
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо 6 на одного працівника, од.	257,121	257,121	262,975	262,975	5,854	5,854			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється прийняттям більшої кількості документообігу на одного працівника									
якості									
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	26	26	22	22	-4	-4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням надання публічних послуг									
2) Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: 1, грн.	6 526 575	6 526 575	4 438 305,3	4 438 305,3	-2 088 269,7	-2 088 269,7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів									
2) теплопостачання, грн.	2 880 078	2 880 078	2 237 035,5	2 237 035,5	-643 042,5	-643 042,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату теплопостачання виникло за рахунок економії енергоресурсів									
3) водопостачання, грн.	267 707	267 707	146 153,15	146 153,15	-121 553,85	-121 553,85			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоресурсів									
4) електроенергії, грн.	3 242 199	3 242 199	1 981 147,2	1 981 147,2	-1 261 051,8	-1 261 051,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату електроенергії виникло за рахунок економії енергоресурсів									
5) Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	136 591	136 591	73 969,45	73 969,45	-62 621,55	-62 621,55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення на оплату комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів									
6) загальна площа приміщень, кв. м.	11 067,950	11 067,950	11 067,950	11 067,950					
7) опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 865,670	7 865,670	7 865,670	7 865,670					
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні 1 одиниці, в тому числі, од.									
2) Теплопостачання, тис.Гкал	0,896	0,896	0,695	0,695	-0,201	-0,201			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3) Водопостачання, тис.куб.м	6,385	6,385	4,335	4,335	-2,05	-2,05			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4) Електроенергії, тис.кВт.год	405,786	405,786	283,458	283,458	-122,328	-122,328			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
ефективності									
Середні витрати на оплату комунальних послуг 1 та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	16 481	16 481	11 207,84	11 207,84	-5 273,16	-5 273,16			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: 2									
3) теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,114	0,114	0,088	0,088	-0,026	-0,026			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв									
4) водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,577	0,577	0,392	0,392	-0,185	-0,185			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв									
5) електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	36,663	36,663	25,611	25,611	-11,052	-11,052			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним витрачанням енергоносіїв									
якості									
Річна економія витрачання енергоресурсів в 1 натуральному виразі, відс.									
2) Теплопостачання, відс.	1	1	22,4	22,4	21,4	21,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково									
3) Водопостачання, відс.	1	1	32,1	32,1	31,1	31,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково									
4) Електроенергії, відс.	1	1	30,1	30,1	29,1	29,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково									
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо 5) всього, грн.	65 266	65 266	1 633 682	1 633 682	1 568 416	1 568 416			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково									
3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
затрат									
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення, грн.	1 177 730	1 177 730					-1 177 730	-1 177 730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги									
продукту									
1	Кількість відправлених повідомлень, од.	19 307	19 307					-19 307	-19 307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги									
ефективності									
1	Вартість одного повідомлення, грн.	61	61					-61	-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється неможливістю виконання завдань та заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки у зв'язку з відмовою АТ "Укрпошта" у підписанні договору на дані послуги									
4 Забезпечення проведення капітального ремонту									
затрат									
1	вартість проведення капітального ремонту, грн.	56 172 133	56 172 133	56 169 509,29	56 169 509,29			-2 623,71	-2 623,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні спрощених закупівель,									
продукту									
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.	8 023,7	8 023,7	8 023,7	8 023,7				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.	7 001	7 001	7 000	7 000			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією при проведенні спрощених закупівель,									
якості									
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту,	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)	124 982,289	34 326,424	159 308,713	149 690,549	56 678,477	206 369,026	19,769	65,116	29,540
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	121 459,630		121 459,630				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	396		396				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	192 180		192 180				-100,00		-100,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	925		925				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	485,303		485,303				-100,00		-100,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	2,336		2,336				-100,00		-100,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	315 533		315 533				-100,00		-100,00
	Повищення кредиторської заборгованості	31,288		31,288				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	31 287,54		31 287,54				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				145 252,243	508,968	145 761,211			
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.				396		396			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.				953 694,46	8 968	962 662,46			
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.					500 000	500 000			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				138 590 601,75		138 590 601,75			
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.				5 707 947,12		5 707 947,12			
2 Показники продукту										
	кількість виданих розпорядчих актів, од.				986		986			
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.				79 500		79 500			
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.				199 450		199 450			
	кількість листів, звернень тощо, од.				104 138		104 138			
3 Показники ефективності										
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.				2,49		2,49			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.				262,975		262,975			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				349 976,27		349 976,27			
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.				14 414		14 414			
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.				2 408,32	22,65	2 430,97			
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.					1 263	1 263			
4 Показники якості										
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.				22		22			

Забезпечення збереження енергоресурсів.		3 491,372	3 491,372	4 438,305	4 438,305	27,122	27,122
1 Показники затрат							
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:							
Грн.	3 491 371,67	3 491 371,67	4 438 305,3	4 438 305,3	27,12	27,12	27,12
теплопостачання, грн.	1 662 582,47	1 662 582,47	2 237 035,5	2 237 035,5	34,55	34,55	34,55
водопостачання, грн.	120 226,53	120 226,53	146 153,15	146 153,15	21,56	21,56	21,56
електроенергія, грн.	1 652 252,05	1 652 252,05	1 981 147,2	1 981 147,2	19,91	19,91	19,91
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	56 310,62	56 310,62	73 969,45	73 969,45	31,36	31,36	31,36
загальна площа приміщень, кв. м.	11 067,860	11 067,860	11 067,950	11 067,950	0,001	0,001	0,001
опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 865,580	7 865,580	7 865,670	7 865,670	0,001	0,001	0,001
2 Показники продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.							
Теплопостачання, тис.Гкал	0,639	0,639	0,695	0,695	8,76	8,76	8,76
Водопостачання, тис.куб.м	4,036	4,036	4,335	4,335	7,41	7,41	7,41
Електроенергія, тис.кВт.год	241,427	241,427	283,458	283,458	17,41	17,41	17,41
3 Показники ефективності							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.							
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,081	0,081	0,088	0,088	8,64	8,64	8,64
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,365	0,365	0,392	0,392	7,40	7,40	7,40
електроенергія, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	21,813	21,813	25,611	25,611	17,41	17,41	17,41
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.			11 207,84	11 207,84			
4 Показники якості							
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: відс.							
Теплопостачання, відс.	34,5	34,5	22,4	22,4	-35,07	-35,07	-35,07
Водопостачання, відс.	44,6	44,6	32,1	32,1	-28,03	-28,03	-28,03
Електроенергія, відс.	47	47	30,1	30,1	-35,96	-35,96	-35,96
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 310 000	2 310 000	1 633 682	1 633 682	-29,28	-29,28	-29,28
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу							
1 Показники затрат							
Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення, грн.							
2 Показники продукту							
Кількість відправлених повідомлень, од.							
3 Показники ефективності							
Вартість одного повідомлення, грн.							
Забезпечення проведення капітального ремонту							
	34 326,424	34 326,424	56 169,509	56 169,509	63,633	63,633	63,633
1 Показники затрат							
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	3 133 478,59	3 133 478,59			-100,00	-100,00	-100,00
вартість проведення капітального ремонту, грн.	31 192 945,17	31 192 945,17	56 169 509,29	56 169 509,29	80,07	80,07	80,07
2 Показники продукту							
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	124	124			-100,00	-100,00	-100,00
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.	1 160,15	1 160,15	8 023,7	8 023,7	591,61	591,61	591,61
3 Показники ефективності							
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	25 270	25 270			-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.	26 887	26 887	7 000	7 000	-73,97	-73,97	-73,97
4 Показники якості							
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту,			100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року та станом на 01.01.2025 року відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року та станом на 01.01.2025 року по галузі «Державне управління» по загальному фонду становить 18 000 грн. - довгострокова дебіторська заборгованість, яка виникла при оплаті забезпечувального депозита до договорів оренди приміщень.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

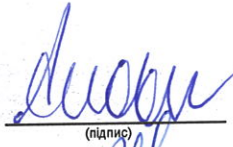
Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.;

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Тимчасовий виконавач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)