

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 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u> (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького району |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницькою 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 | Погашення кредиторської заборгованості |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |

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 * | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| 1 | 2 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 128 170 418,00 | 50 535 552,00 | 178 705 970,00 | 124 982 289,10 | 34 326 423,76 | 159 308 712,86 | -3 188 128,90 | -16 209 128,24 | -19 397 257,14 |
| 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 122 337 730,00 | | 122 337 730,00 | 121 459 629,89 | | 121 459 629,89 | -878 100,11 | | -878 100,11 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 5 801 400,00 | | 5 801 400,00 | 3 491 371,67 | | 3 491 371,67 | -2 310 028,33 | | -2 310 028,33 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості | 31 288,00 | | 31 288,00 | 31 287,54 | | 31 287,54 | -0,46 | | -0,46 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 50 535 552,00 | 50 535 552,00 | | 34 326 423,76 | 34 326 423,76 | | -16 209 128,24 | -16 209 128,24 |

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 | Відхилення виникли внаслідок економії за рахунок нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам, економія на оплату послуг (крім комунальних) за рахунок проведення електронних закупівель, економія коштів за позитивним рішенням суду на позовні заяви |
| 2 | Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів. |
| 4 | Відхилення виникло в зв'язку з тим, що закупівля обладнання проводилась через веб-сайт ProZorro, де продавцями було запропоновано товари за ціною нижчою, ніж планувалося; Розбіжність виникла за рахунок безплатного прийняття принтера для двостороннього ретрансферного друку з безконтактним енокодером та подвійним модулем ламінування згідно Розпорядження КМДА від 13.01.2023 № 19; Економія виникла у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі постачальник не встиг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу, завершення робіт в повному обсязі заплановано у 2024 відповідно до договору та плану виконання, |

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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одниця 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 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 396 | | 396 | 396 | | 396 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 173 620 | | 173 620 | 192 180 | | 192 180 | 18 560 | | 18 560 |
| 2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 620 | | 620 | 925 | | 925 | 305 | | 305 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 438,434 | | 438,434 | 485,303 | | 485,303 | 46,869 | | 46,869 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 1,565 | | 1,565 | 2,336 | | 2,336 | 0,771 | | 0,771 |
| 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 323 584 | | 323 584 | 315 533 | | 315 533 | -8 051 | | -8 051 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 5 801 400 | | 5 801 400 | 3 491 371,67 | | 3 491 371,67 | -2 310 028,33 | | -2 310 028,33 |
| 1.2 | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 2 825 183 | | 2 825 183 | 1 662 582,47 | | 1 662 582,47 | -1 162 600,53 | | -1 162 600,53 |
| 1.3 | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 269 537 | | 269 537 | 120 226,53 | | 120 226,53 | -149 310,47 | | -149 310,47 |
| 1.4 | Електроенергії | грн. | Звітність установ | 2 626 998 | | 2 626 998 | 1 652 252,05 | | 1 652 252,05 | -974 745,95 | | -974 745,95 |
| 1.5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 79 682 | | 79 682 | 56 310,62 | | 56 310,62 | -23 371,38 | | -23 371,38 |
| 1.6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 11 181,460 | | 11 181,460 | 11 067,860 | | 11 067,860 | -113,600 | | -113,600 |
| 1.7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 7 979,180 | | 7 979,180 | 7 865,580 | | 7 865,580 | -113,600 | | -113,600 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2.2 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,976 | 0,976 | 0,639 | 0,639 | -0,337 | | | | -0,337 |
| 2.3 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 7,291 | 7,291 | 4,036 | 4,036 | -3,255 | | | | -3,255 |
| 2.4 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 455,786 | 455,786 | 241,427 | 241,427 | -214,359 | | | | -214,359 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 3.2 | Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,1223 | 0,1223 | 0,081 | 0,081 | -0,0413 | | | | -0,0413 |
| 3.3 | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,6521 | 0,6521 | 0,365 | 0,365 | -0,2871 | | | | -0,2871 |
| 3.4 | Електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 40,7627 | 40,7627 | 21,813 | 21,813 | -18,9497 | | | | -18,9497 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 4.2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 34,5 | 34,5 | 33,5 | | | | 33,5 |
| 4.3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 44,6 | 44,6 | 43,6 | | | | 43,6 |
| 4.4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 47 | 47 | 46 | | | | 46 |
| 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 | 58 014 | 58 014 | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 251 986 | | | | 2 251 986 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості | | | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | 31 288 | 31 288 | 31 287,54 | 31 287,54 | -0,46 | | | | -0,46 |
| 2 | якості | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 4 | 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. | кошторис | 3 014 000 | 3 014 000 | 3 133 478,59 | 3 133 478,59 | 119 478,59 | | | | 119 478,59 |
| 1.2 | вартість проведення капітального ремонту | грн. | кошторис | 47 521 552 | 47 521 552 | 31 192 945,17 | 31 192 945,17 | -16 328 606,83 | | | | -16 328 606,83 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 123 | 123 | 124 | 124 | 1 | | | | 1 |
| 2.2 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт | м.кв. | Звітність установ | 1 768 | 1 768 | 1 160,15 | 1 160,15 | -607,85 | | | | -607,85 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 24 504 | 24 504 | 25 270 | 25 270 | 766 | | | | 766 |
| 3.2 | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі | грн. | Розрахунок | 26 879 | 26 879 | 26 887 | 26 887 | 8 | | | | 8 |

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. | Розбіжність пов'язане зі збільшенням кількості отриманих листів, доручень, звернень, скарг, що надійшли до Дарницької РДА |
| 2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Розбіжність пояснюється більшою кількістю прийнятих нормативно-правових актів |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції на 1 особу ніж планувалось |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розбіжність пояснюється прийняттям більшої кількості нормативно-правових актів на одну особу ніж планувалось |
| 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розбіжність пояснюється економією коштів |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | |
| 1 | затрат | | |
| 1.1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів |
| 1.2 | Теплопостачання | грн. | Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів |
| 1.3 | Водопостачання | грн. | Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів |
| 1.4 | Електроенергії | грн. | Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів |
| 1.5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Відхилення по загальному фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів |
| 2 | продукту | | |
| 2.2 | Теплопостачання | тис.Гкал | Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв |
| 2.3 | Водопостачання | тис.куб.м | Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв |
| 2.4 | Електроенергії | тис.кВт.год | Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв |
| 3 | ефективності | | |
| 3.2 | Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв |
| 3.3 | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв |
| 3.4 | Електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв |
| 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | В зв'язку з економією енергоресурсів, визначається розрахунково |

| | | |
|---|---|-------|
| 3 Погашення кредиторської заборгованості | | |
| 1 | затрат | |
| 2 | якості | |
| 4 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. |
| 1.2 | вартість проведення капітального ремонту | грн. |
| 2 | продукту | |
| 2.1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. |
| 2.2 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт | м.кв. |
| 3 | ефективності | |
| 3.1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. |
| 3.2 | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі | 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: "Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління" здійснено на 99,3 %. Виникла економії бюджетних коштів за рахунок нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам, економія на оплату послуг (крім комунальних) за рахунок проведення електронних закупівель, економія коштів за позитивним рішенням суду на позовні заяви; Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено на 60,2 %. Виникла економія бюджетних коштів за рахунок режиму жорсткої економії енергоресурсів; Використання бюджетних коштів за напрямком: "Погашення кредиторської заборгованості" здійснено на 100 %; Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)" здійснено на 67,9 %. Економія виникла в зв'язку з тим, що закупівля обладнання проводилась через веб-сайт ProZorro, де продавцями було запропоновано товари за ціною нижчою, ніж планувалось; Економія в коштах по проведенню капітального ремонту виникла у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі постачальник не встиг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу, завершення робіт в повному обсязі заплановано у 2024 відповідно до договору та плану виконання, також в Центр надання адміністративних послуг було безоплатно прийнято принтер для двостороннього ретрансферного друку з безконтактним енокодером та подвійним модулем ламінування згідно Розпорядження КМДА від 13.01.2023 № 19;

* 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.

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



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)