

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 37371727
 (код за ЄДРПОУ)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4410000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 37371727
 (код за ЄДРПОУ)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

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 Оболонською районною в місті Києві державною
 адміністрацією
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 26000000000
 (код бюджету)

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

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

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

№ 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)

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	116 897 031,00		116 897 031,00	116 839 944,82	39 971,15	116 879 915,97	-57 086,18	39 971,15	-17 115,03	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 903 100,00		2 903 100,00	2 179 468,42		2 179 468,42	-723 631,58		-723 631,58	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		150 000,00	150 000,00		149 098,80	149 098,80		-901,20	-901,20	
	Усього	119 800 131,00	150 000,00	119 950 131,00	119 019 413,24	189 069,95	119 208 483,19	-780 717,76	39 069,95	-741 647,81	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напрямок 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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.												
затрат												
1 кількість штатних одиниць												
Од. штатний розпис 388 388												
продукту												
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
Од. Звітність установ 435 800 435 800 621 500 621 500 185 700 185 700												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв була більше ніж планувалось												
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів												
Од. Звітність установ 71 71 83 83 12 12												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість прийнятих нормативно-правових актів була більша ніж планувалось												
ефективності												
1 працівника												
Од. Розрахунок 1 123,196 1 123,196 1 601,8 1 601,8 478,604 478,604												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника була більше ніж планувалось												
2 працівника												
Од. Розрахунок 0,183 0,183 0,214 0,214 0,031 0,031												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більше ніж планувалось												
3 Втрати на утримання однієї штатної одиниці												
Грн. Розрахунок 308 763 308 763 306 854 306 854 103 103 -1 909 -1 909												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок тендерів												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.												
Грн. Звітність установ 2 903 100 2 903 100 2 179 468,42 2 179 468,42 -723 631,58 -723 631,58												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
2 Теплопостачання												
Грн. Звітність установ 1 617 000 1 617 000 1 039 199,64 1 039 199,64 -577 800,36 -577 800,36												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
3 Водопостачання												
Грн. Звітність установ 117 300 117 300 77 760,49 77 760,49 -39 539,51 -39 539,51												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
4 Електроенергія												
Грн. Звітність установ 1 118 400 1 118 400 1 024 400,56 1 024 400,56 -93 999,44 -93 999,44												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

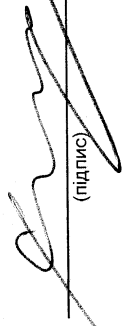
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5	Оплата інших энергоносителей та ін ком послуг	Грн.	Звітність установ	50 400	38 107,73	38 107,73	-12 292,27	-12 292,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115,600	9 115,600	9 115,600			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022,800	8 022,800	8 022,800			
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в									
1	тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гка л	0,736	0,736	0,684	0,684	-0,052	-0,052	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
3	Водопостачання	тис. куб м	4,29	4,29	4,232	4,232	-0,058	-0,058	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
4	Електроенергії	тис. кВт год	325,709	325,709	318,813	318,813	-6,896	-6,896	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та энергоносів в									
1	тому числі:	од. тис.л							
		на 1 кв.м	0,092	0,092	0,085	0,085	-0,007	-0,007	
2	Теплопостачання	опал.п лощі							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
		куб.м на 1 кв.м							
3	Водопостачання	заг. пло щі	0,471	0,471	0,464	0,464	-0,007	-0,007	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
		кВт.год на 1 кв.м							
4	Електроенергії	заг. пло щі	35,731	35,731	34,974	34,974	-0,757	-0,757	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
ЯКОСТІ									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному									
1	виразі:	відс.							
2	Теплопостачання	відс.	10	10	7	7	-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
3	Водопостачання	відс.	5	5	1	1	-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									
4	Електроенергії	відс.	5	5	2	2	-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновібно до наданих актів виконаних робіт									

Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)		177 940		109 100		109 100		-68 840		-68 840	
5) всього		Розрахунок		177 940		109 100		109 100		-68 840	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)											
3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
затрат											
1) вартість проведення капітального ремонту		грн.		150 000		150 000		149 098,8		-901,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за рахунок тендерів											
ПРОДУКТУ											
1) площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м. кв.		250		250		250			
ефективності											
1) середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.		600		600		596,4		-3,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за рахунок тендерів											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)