

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 260000000000 (код Бюджету) Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління Оболонською 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 енергетичних ресурсів.
3	Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електронною чергою"

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	119 470 931,00	119 470 931,00	117 865 216,00	225 792,00	118 091 008,00	-1 605 715,00	-1 379 923,00		
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	115 896 731,00	115 896 731,00	115 364 765,00	225 792,00	115 590 557,00	-531 966,00	-306 174,00	225 792,00	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.	3 479 000,00	3 479 000,00	2 500 451,00		2 500 451,00	-978 549,00	-978 549,00		
3	Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електронною чергою".	95 200,00	95 200,00	95 200,00			-95 200,00	-95 200,00		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	кошти використані в неповному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»		
2	економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		
3	видатки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>												
1	затрат			388		388	347		347		-41	-41
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			388						
2	продукту			621 500		621 500	240 399		240 399		-381 101	-381 101
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			621 500						
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	83		83	513		513		430	430
3	ефективності			1 602		1 602	620		620		-982	-982
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок			1 602						
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,214		0,214	1,5		1,5		1,286	1,286
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 669		307 669	339 669		339 669		32 000	32 000

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.

1	затрат			3 479 000		3 479 000	2 500 451		2 500 451		-978 549	-978 549
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ			3 479 000						
1.2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 803 600		1 803 600	1 260 071		1 260 071		-543 529	-543 529
1.3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	109 600		109 600	65 369		65 369		-44 231	-44 231
1.4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 509 300		1 509 300	1 134 706		1 134 706		-374 594	-374 594
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	56 500		56 500	40 305		40 305		-16 195	-16 195
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022,800		8 022,800	8 022,800		8 022,800			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,884		0,884	0,587		0,587		-0,297	-0,297
2.2	Теплопостачання	л	Звітність установ									
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,614		4,614	2,697		2,697		-1,917	-1,917

2.4	Електроенергії	Тис. кВт год	Звітність установ	340,478	258,618	340,478	258,618	-81,86	-81,86
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок						
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі куб.м	Розрахунок	0,11	0,073	0,11	0,073	-0,037	-0,037
3.3	Водопостачання	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,506	0,296	0,506	0,296	-0,21	-0,21
3.4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,351	28,371	37,351	28,371	-8,98	-8,98
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	34	10	34	24	24
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	5	42	5	42	37	37
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	5	24	5	24	19	19
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	249 200	750 000	249 200	750 000	500 800	500 800
<b>3</b>	<b>Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електроною чергою"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>	грн.	кошторис	95 200		95 200		-95 200	-95 200
1.1	витрати на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН	грн.	кошторис						
1.2	вартість проведення капітального ремонту на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН	грн.	кошторис						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість придбаних предметів для облаштування сучасного ресепшена	од.	Звітність установ	31		31		-31	-31
2.2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	3 071		3 071		-3 071	-3 071
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок						
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	за рахунок наявних вакантних посад
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у зв'язку з оголошенням простою у роботі структурних підрозділів апарату Оболонської РДА
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	кількість збільшилась порівняно з планом
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку з оголошенням простою у роботі структурних підрозділів апарату Оболонської РДА
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	за рахунок вакантних посад та збільшенням кількості нормативно-правових актів
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок наявних вакантних посад
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	Теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	Водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	Електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Теплопостачання	тис.Гка п	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	Водопостачання	тис.куб. м	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	Електроенергії	тис.кВт .год	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі куб.м на 1	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	Водопостачання	кв.м заг.пло щі	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Теплопостачання	відс.	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	Водопостачання	відс.	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	Електроенергії	відс.	Відновідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
<b>3</b>	<b>Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електроною чергою"</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН	грн.	видатки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість придбаних предметів для облаштування сучасного ресепшена	од.	Було заплановано придбання предметів для облаштування сучасного ресепшена, але у зв'язку з бойовими діями товари для виконання громадського проєкту не придбані
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва 2022 року по КПКВК 4410160 "Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією " відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки по загальному фонду становлять - 119470931,0 грн., Касове виконання по загальному фонду - 117865216,0 грн, що становить 99 % до плану. Відхилення фактичних показників від планових пояснюються неможливістю використати кошти в повному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" та економією коштів за спожиті комунальні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило краще виконання функцій держави покладених на керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією, забезпечило функціонування системи управління якістю в апараті районної державної адміністрації та її постійне удосконалення.

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)