

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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

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 місцевого бюджету) Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

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

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.
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)		Гривень				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	124 423 811,00	4 405 856,00	128 829 667,00	123 292 900,29	4 575 558,59	127 868 458,88	-1 130 910,71	169 702,59	-961 208,12
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	120 204 381,90	63 000,00	120 267 381,90	120 010 870,35	21 142,37	120 032 012,72	-193 511,55	-41 857,63	-235 369,18
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.	4 185 500,00		4 185 500,00	3 248 100,84		3 248 100,84	-937 399,16		-937 399,16
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 342 856,00	4 342 856,00	4 554 416,22		4 554 416,22		211 560,22	211 560,22
4	Погашення кредиторської заборгованості			33 929,10	33 929,10		33 929,10			

3	ефективності																		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	620	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	13
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	1,322	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	0,021
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 592,47	162	320 754,47	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	317 677,8	-3 022,18
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок																
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	-0,029
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	-0,163
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	37,351	-7,978
3.8	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	40 562,5	4 893,4
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	13 681,7	-161,5
4	ЯКОСТІ																		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
4.5	проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	793 800
4.6	Рівень погашення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком усього, з них по:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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	затрат		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
1.3	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
1.4	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
1.5	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей															
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	економія бюджетних коштів															
1.10	вартість проведення капітального ремонту	грн.																
2	продукту																	
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв була більше ніж планувалось															
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів була більша ніж планувалось															
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кількість комплектів за рахунок безповоротної фінансової допомоги															

3	ефективності Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника була більше ніж планувалось		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника була більше ніж планувалось
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	за рахунок збільшення кількості нормативно-правових актів
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок видатків, що 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»
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3.8	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	за рахунок безповоротної фінансової допомоги
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	економія бюджетних коштів
4	ЯКОСТІ		
4.2	Теплостачання	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4.3	Водопостачання	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4.4	Електроенергії	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва 2023 року по КПКВК 4410160 "Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією " відповідно до Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №8228/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» видати по загальному фонду становлять - 124 423 811,0 грн.,
Касове виконання по загальному фонду - 123 292 900,29 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 особливому режимі 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 2023 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.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)