

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 430000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4310160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління Дніпровською 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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дніпровською 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	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 743 952,00	150 000,00	130 893 952,00	130 283 848,00	138 516,00	130 422 364,00	-460 104,00	-11 484,00	-471 588,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 326 700,00		3 326 700,00	2 750 303,00		2 750 303,00	-576 397,00		-576 397,00	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	13 557 000,00	13 557 000,00	13 557 000,00		13 757 791,00	13 757 791,00		200 791,00	200 791,00	
Усього		134 070 652,00	13 707 000,00	147 777 652,00	133 034 151,00	13 896 307,00	146 930 458,00	-1 036 501,00	189 307,00	-847 194,00	

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

Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів по нарахуванням на заробітну плату та сплату судового збору, та за результатами тендерних закупівель

Напрямок 2: Відхилення обумовлене карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів; зміною тарифів порівняно із запланованими; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями.

Напрямок 3: Відхилення обумовлено оприбуткуванням обладнання, яке було виявлено під час проведення інвентаризації

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	Одичія 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	439		439	439		439			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	846 000		846 000	846 000		846 000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 927,1		1 927,1	1 927,1		1 927,1			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018		0,018	0,018		0,018			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	305 400	342	305 742	303 039	316	303 355	-2 381	-26	-2 387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів по нарахуванням на заробітну плату та сплату судового збору, та за результатами тендерних закупівель												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	3 326 700		3 326 700	2 750 303		2 750 303			-576 397
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення обумовлене карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів; зміною тарифів порівняно із запланованими; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями.												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 124 230		2 124 230	1 777 829		1 777 829			-346 401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення обумовлене карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями.												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	160 440		160 440	121 424		121 424			-39 016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії; зміною тарифів порівняно із запланованими; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями.												
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 032 240		1 032 240	849 749		849 749			-182 491
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії енергоресурсів; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями.												

5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 790	1 301	1 301	-8 489	-8 489
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку зі зменшенням обсягів накопичених відходів.								
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 675,020	10 675,020	10 675,020		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 981,720	9 981,720	9 981,720		
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,412	1,263	1,263	-0,149	-0,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,097	6,491	6,491	-0,606	-0,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
4	Електроенергії	тис. кВт. го д	Звітність установ	375,556	354,884	354,884	-20,672	-20,672
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,141	0,127	0,127	-0,014	-0,014
2	Теплопостачання	ці	Розрахунок					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,665	0,608	0,608	-0,057	-0,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
4	Електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	35,181	33,244	33,244	-1,937	-1,937
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
ЯКОСТІ								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	10,552	10,552	9,552	9,552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	8,539	8,539	7,539	7,539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.								
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	5,504	5,504	4,504	4,504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Відхилення обумовлене карантинними заходами; режимом жорсткої економії енергоресурсів.									
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	33 168,35	33 168,35	33 168,35	349 552,22	349 552,22	316 383,87	316 383,87	316 383,87	316 383,87
5) всього	грн.	Розрахунок	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення обумовлене карантинними заходами та режимом жорсткої економії енергоресурсів.

3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання основного капіталу									
затрат									
1) вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 757 000	2 757 000	2 757 000	2 965 915	2 965 915	208 915	208 915	208 915	208 915
2) вартість проведення капітального ремонту	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 791 876	10 791 876	-8 124	-8 124	-8 124	-8 124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення обумовлено оприбуткуванням обладнання, яке було виявлено під час проведення інвентаризації

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами тендерних закупівель

продукту									
1) кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	85	85	85	94	94	9	9	9	9
2) кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення в результаті оприбуткування майна, яке було виявлено за результатами проведеної інвентаризації

Ефективності

2) площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	-883	-883	-883	-883
1) середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	32 435	32 435	32 435	31 552	31 552	-883	-883	-883	-883
2) кв м площі	грн.	Розрахунок	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення обумовлено оприбуткуванням обладнання, яке було виявлено під час проведення інвентаризації

Економія коштів за результатами тендерних закупівель

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, у сумі 349 552,22 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією" виконана на 99% та має високу ступінь ефективності, в тому числі за напрямками використання бюджетних коштів:

- здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління виконано на 99,6% що пояснюється економією коштів по нарахуванням на зарплатну плату та сплату судового збору, та за результатами тендерних закупівель;
- забезпечення збереження енергоресурсів виконано на 82,7% в зв'язку карантинними заходами; кліматичними умовами; режимом жорсткої економії енергоресурсів; зміною тарифів порівняно із запланованими; відновленням касових видатків за комунальні послуги орендарями;
- забезпечення проведення капітального ремонту та придбання основного капіталу виконано на 101,5% в зв'язку з оприбуткуванням обладнання, яке було виявлено під час проведення інвентаризації та економією коштів за результатами тендерних закупівель.

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

Виконавач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ (ініціал/ініціал, прізвище)

Лариса ОСІНСЬКА (ініціал/ініціал, прізвище)

Баш