

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 2022 рік

1. <u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37333608</u> (код за БДРПОУ)
2. <u>4610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37333608</u> (код за БДРПОУ)
3. <u>4610160</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 Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</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 Подільського району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Подільською 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.

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	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	103 557 776,00		103 557 776,00	101 263 807,25	40 309,03	101 304 116,28	-2 293 968,75	40 309,03	-2 253 659,72
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 016 876,00		101 016 876,00	99 312 315,53	9 678,14	99 321 993,67	-1 704 560,47	9 678,14	-1 694 882,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 540 900,00		2 540 900,00	1 951 491,72	30 630,89	1 982 122,61	-589 408,28	30 630,89	-558 777,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми⁷²

№ з/п	Пояснення
1	2
1	<p>Розбіжність у виконанні результативних показників по загальному фонду пояснюється наступним: по заробітній платі за рахунок нарахувань по листках непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на які нараховувалася і сплачувалася єдиний соціальний внесок по ставці 22%; по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю інвалідів, по яких нараховується єдиний соціальний внесок у розмірі 8,41%; по незахищених статтях видатків внаслідок введення воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та не використання коштів в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ від 09.06.21 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання. По спеціальному фонду (ф.4-1) у зв'язку із проведення касових видатків (поточні видатки) за рахунок залишків, який рахувався на початок року.</p>
2	<p>Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів осадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673).</p>

8. **Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

[illegible]

4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	25,047	25,047	24,047	24,047
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	22,845	22,845	21,845	21,845
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	24,885	24,885	23,885	23,885
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	25 409	25 409	558 777,39	558 777,39	533 368,39	533 368,39

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.	у зв'язку із збільшенням контрольних доручень
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку із збільшенням контрольних доручень
3.3	Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	витрати на утримання однієї платної одиниці по загальному фонду складають 301380,38 грн, які менше ніж затверджено паспортом на 6827,29 грн у зв'язку з економією видатків по заробітній платі за рахунок нарахувань по листках непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на які нараховувався і сплачувався єдиний соціальний внесок по ставці 22%; по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю інвалідів, по яких нараховується єдиний соціальний внесок в розмірі 8,41%; по оплаті за енергоносії у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673); по незахищених статтях видатків внаслідок введення воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та не використання коштів в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість, у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06. 2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673).
1.2	Теплопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 30.09.2022 №673)
1.3	Водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення
1.4	Електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії, а саме відключення електро -та комп'ютерного обладнання за відсутності виробничої потреби, використання енергозберігаючого обладнання, запровадження дистанційної роботи
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням комунальних послуг
2	продукту		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
3	ефективності		
3.2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)
4.3	Водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення та розрахунків за фактичними тарифами
4.4	Електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії та розрахунків за фактичними тарифами
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 101263907,25 грн. або 97,8% до планових призначень та по спеціальному фонду (за рахунок власних надходжень) – 40309,03 грн. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється наступним: по заробітній платі в сумі 109369,90 грн за рахунок нарахувань по листках непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на які нараховувався і сплачувався єдиний соціальний внесок по ставці 22%; по нарахуванню на заробітну плату в сумі 406654,28 грн у зв'язку з наявністю інвалідів, по яких нараховується єдиний соціальний внесок в розмірі 8,41%; по оплаті за енергоносії в сумі 589408,28 грн у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673); по незахищених статтях видатків в сумі 1188536,29 грн внаслідок введення воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та не використання коштів в повному обсязі. Крім того, по незахищених статтях видатків виникла кредиторська заборгованість в сумі 150636 грн. у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06. 2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання. Це вплинуло на зменшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці на 6827,29 грн (загальний фонд).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації. Бюджетна програма має довгострокові наслідки.

* 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.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_5
000015159

26.01.2023 08:31:11

Виконання бюджетної програми за показниками 000015159 від 01.01.2023 14:57:08