

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 2024 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4510160 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергосистем.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту
4	Поташення кредиторської заборгованості
5	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		135 189 418.00	4 718 207.00	139 907 625.00	132 284 355.43	4 346 242.08	136 630 597.51	-2 905 062.57	-371 964.92	-3 277 027.49	-102 724.30	-1 577 900.95

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 826 800,00		3 826 800,00	2 957 324,08		2 957 324,08	-869 475,92		-869 475,92
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		2 498 112,00	2 498 112,00		2 228 871,59	2 228 871,59	-269 240,41		-269 240,41
4	Погашення кредиторської заборгованості		20 095,00	20 095,00		20 094,79	20 094,79	-0,21		-0,21
5	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	560 410,00		560 410,00				-560 410,00		-560 410,00

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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1	Відхилення виникло у зв'язку з економією по оплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалося), проведенням електронних закупівель у системі "Роздог" та зменшенням надходжень від орендної плати у зв'язку з дією воєнного стану										
2	Відхилення виникло у зв'язку з економією та раціональним витратним енергоресурсів										
3	Відхилення виникло у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі "Роздог"										
4	Відхилення виникло оскільки сума кредиторської заборгованості була з копійками										
5	Відхилення виникло у зв'язку з відмовою від АТ "Укрпошта" укладати договір по наданню послуг надсилання повісток, тому що Печерська районна в місті Києві державна адміністрація не може бути стороною за таким договором										

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

№ з/п		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	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 1 2022-2025 роки	560 410,00		560 410,00				-560 410,00		-560 410,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Забезпечення проведення капітального ремонту																
1	затрат															
1.1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		2 498 112	2 498 112		2 228 871,59	2 228 871,59		-269 240,41	-269 240,41				
2	продукту															
2.1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		212,46	212,46		212,46	212,46							
3	ефективності															
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		11 758,03	11 758,03		10 490,78	10 490,78		-1 267,25	-1 267,25				
2 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу																
1	затрат															
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		560 410		560 410				-560 410		-560 410				
2	продукту															
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.		9 100		9 100				-9 100		-9 100				

[illegible]

3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі "Prozorro"
2 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	відхилення виникло у зв'язку з відмовою від АТ "Укрпошта" укласти договір по наданню послуг надсилання повісток, тому що Пенчерська районна в місті Києві державна адміністрація не може бути стороною за таким договором
2	продукту		
2.1	Кількість відправлених повідомлень	од.	відхилення виникло у зв'язку з відмовою від АТ "Укрпошта" укласти договір по наданню послуг надсилання повісток, тому що Пенчерська районна в місті Києві державна адміністрація не може бути стороною за таким договором
3	ефективності		
3.1	Вартість одного повідомлення	грн.	відхилення виникло у зв'язку з відмовою від АТ "Укрпошта" укласти договір по наданню послуг надсилання повісток, тому що Пенчерська районна в місті Києві державна адміністрація не може бути стороною за таким договором
3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1	затрат		
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відхилення виникло у зв'язку з проведенням електронних закупівель у системі "Prozorro" та зменшенням надходжень від орендної плати у зв'язку з дією воєнного стану
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією по оплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалося)
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	відхилення виникло у зв'язку з проведенням електронних закупівель у системі "Prozorro"
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	відхилення виникло у зв'язку з проведенням електронних закупівель у системі "Prozorro" та зменшенням надходжень від орендної плати у зв'язку з дією воєнного стану
2	продукту		
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
3	ефективності		
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією по оплаті ЄСВ (наявність працівників з інвалідністю, до яких застосовується ставка ЄСВ 8,41%, а не 22% як планувалося)
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з проведенням електронних закупівель у системі "Prozorro"
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з проведенням електронних закупівель у системі "Prozorro"
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з проведенням електронних закупівель у системі "Prozorro"
4	якості		
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	відхилення виникло у зв'язку зі тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
4 Забезпечення збереження енергоресурсів.			

1	затрат		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
1.2	теплостачання	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
1.3	водопостачання	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
1.7	опаловальна площа приміщень	кв. м.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що показник планувався на рівні виконання попереднього року
2	продукту		
2.2	Теплостачання	тис.Гка л	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
2.3	Водопостачання	тис.куб .м	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
2.4	Електроенергії	тис.кВт .год	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4	якості		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4.2	Теплостачання	відс.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4.3	Водопостачання	відс.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4.4	Електроенергії	відс.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
5	Погашення кредиторської заборгованості		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	відхилення виникло оскільки сума кредиторської заборгованості була з копіями
2	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ступінь ефективності виконання програми - високий

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та ефективною

* 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

Виконує за обов'язком головного бухгалтера

95_Пч-1 03.02.2025 10:38:23
000017304 Виконання бюджетної програми за показниками 000017304 від 01.01.2025 23:52:38

Handwritten signature in blue ink.