

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

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)  
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)  
3. 4510160 (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 бюджету) Керівництво і управління Печерською 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

№ 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	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)
4	Поширення 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	110 874 483,00	10 659 878,00	121 534 361,00	109 221 112,71	9 949 589,42	119 170 702,13	-1 653 370,29	-710 288,58	-2 363 658,87
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	107 458 985,00	60 000,00	107 518 985,00	106 690 812,48	52 834,82	106 743 647,30	-768 172,52	-7 165,18	-775 337,70
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 401 600,00		3 401 600,00	2 516 402,23		2 516 402,23	-885 197,77		-885 197,77
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		10 599 878,00	10 599 878,00		9 896 754,60	9 896 754,60		-703 123,40	-703 123,40







2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,026		4,026	2,944		2,944	-1,062		-1,062
2.4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	278,652		278,652	135,549		135,549	-143,103		-143,103
3	ефективності											
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
		на 1 кв.м опал. площі		0,127		0,127	0,088		0,088	-0,039		-0,039
3.2	Теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
				0,588		0,588	0,43		0,43	-0,158		-0,158
3.3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
				40,673		40,673	19,785		19,785	-20,888		-20,888
3.4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
				1		1	36,4		36,4	35,4		35,4
4.1	Річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
				1		1	30,6		30,6	29,8		29,8
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок									
				1		1	26,9		26,9	25,9		25,9
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок									
				1		1	51,4		51,4	50,4		50,4
4.4	Електроенергія	відс.	Розрахунок									
				34 016		34 016	1 455 890,07		1 455 890,07	1 421 874,07		1 421 874,07
4.5	Особг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо )	грн.	Розрахунок									
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
1	заграт											
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			5 129 278	5 129 278		4 549 120,61	4 549 120,61		-580 157,39
1.2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			5 470 600	5 470 600		5 347 633,99	5 347 633,99		-122 966,01
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			98	98		98	98		
2.2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ			345,86	345,86		345,86	345,86		
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			52 339,57	52 339,57		46 419,6	46 419,6		-5 919,97
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок			15 817,38	15 817,38		15 461,85	15 461,85		-355,53
4	Погашення кредиторської заборгованості											
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			13 898	13 898		13 898	13 898		
2	якості											
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			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 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		
1	заграт	
2	продукту	
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заав, скарг	од.
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
3	ефективності	од.
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заав, скарг на одного працівника	од.
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	заграт	
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.
1.2	теплостачання	грн.
1.3	водопостачання	грн.
1.4	електроенергії	грн.
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.
2	продукту	
2.2	Теплостачання	тис.Гкал
2.3	Водопостачання	тис.куб .м
2.4	Електроенергії	тис.кВт .год
3	ефективності	Гкал на 1 кв.м опал.пощі
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі
3.3	водопостачання	кат.год на 1 кв.м заг.площі
3.4	електроенергії	кв.м
4	якості	
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4.2	Теплостачання	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4.3	Водопостачання	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
4.4	Електроенергії	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	відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним витрачанням енергоресурсів
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		
1	заграт	
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відхилення виникло у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі "Роздогто"

1.2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі "Розото"
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі "Розото"
3.2	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 "Розото"
4	Погашення кредиторської заборгованості		
1	затрат		
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 вилатів (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

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
(Підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, прізвище)

*(Signature)*  
(Підпис)

Юлія ФЕДЮК  
(Власне ім'я, прізвище)

*Ваш. Мід*



Друк. Шук



Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  
Головний бухгалтер

(підпис)  
(підпис)

Юлія ФЕДЮК (Власне ім'я, прізвище)  
Наталія КОНДРАШОВА (Власне ім'я, прізвище)

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління		169,70			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		250,00			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основних капіталів)		132,55			
1.4	Напрямок 4: Погашення кредиторської заборгованості		100,00			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		163,06			
	Загальний результат оцінки програм:		163,06			

1. Зазначено всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	1	2	3	4	5
1.	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного посадовця)	4500000	(КТКВК МБ)			
2.	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	4510000	(КТКВК МБ)			
3.	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)	4510160	(КТКВК МБ)	011	(КТКВК(1))	

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік