

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 37401206  
(код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4516015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів 2600000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною 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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми  
забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		13 636 230,00	13 636 230,00		6 955 359,00	6 955 359,00		-6 680 871,00	-6 680 871,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		13 636 230,00	13 636 230,00		6 955 359,00	6 955 359,00		-6 680 871,00	-6 680 871,00

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	На 2023 було заплановано 13 636 230 грн видатків. На всіх об'єктах роботи виконано на суму 6955359 грн. Станом на 01.01.2024 р існує кредиторська заборгованість сумі 5558157,13 грн, яка виникла по причині невовчасного надання актів виконаних робіт підрядними організаціями для оплати.

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		13 636 230	13 636 230		6 955 359	6 955 359		-6 680 871	-6 680 871

гривень

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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		13 636 230,000	13 636 230,000	6 955 359,000	6 955 359,000		-6 680 871,000	-6 680 871,000	
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		723,000	723,000	723,000	723,000				
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		408,000	408,000	408,000	408,000				
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		5,000	5,000				-5,000	-5,000	





У 2023 році ефективність програми висока  
Програма забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.:

\* 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)

Наталія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ФЕДЮК  
(Власне ім'я, прізвище)

95\_Пен  
000016458

Виконання бюджетної програми за показниками 000016458 від 06.02.2024 13:02:43



Висл. Шевченко О.П. Млад.

Виконано 01.08.2024

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1.	4500000	(КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4510000	(КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4516015	(КТПКВК МБ)	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)				

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока	Середня	Низька
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	196,10		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		196,10		
1. Занедаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.		196,10		

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Л.О.О.О.

(Підпис)

Головний бухгалтер

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ФЕДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

95. Лист 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016458 від 05.02.2024 13.02.43

12.02.2024 15:11:10

