

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 2023 рік

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516016	6016 0620 (код Програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вистатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста			
5. Мета бюджетної програми				
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вилати (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		7 546 226,00	7 546 226,00		961 200,00	961 200,00		-6 585 026,00	-6 585 026,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		7 546 226,00	7 546 226,00		961 200,00	961 200,00		-6 585 026,00	-6 585 026,00

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

№ з/п	Пояснения
1	2

1	по 1 об'єкту виконати роботи за бюджетні кошти було неможливо, у зв'язку з тим, що приміщення ІТТ має статус державної власності, відсутня альтернатива для перенесення обладнання; - на 48 об'єктах виконано проєктні роботи. Після висновків проєктної організації ІТТ встановлено, що 22 об'єкти перебувають у задовільному стані та потребує тільки поточного ремонту, по інших 26 об'єктам, після розробки ПКД кошторисна вартість збільшилась, у зв'язку з чим не вистачило коштів на проведення капітального ремонту
---	--

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
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розв'язку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			7 546 226	7 546 226		961 200	961 200		-6 585 026	-6 585 026

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
1.1. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів												
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 546 226	7 546 226		961 200	961 200		-6 585 026		-6 585 026
1.2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	672	672		672	672				
1.3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	49	49		49	49				
2	продукту											
2.1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	49	49					-49		-49
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	154 004,6122	154 004,6122		20 025	20 025		-133 979,6122		-133 979,6122
4	якості											
4.1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100					-100		-100
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту(модернізації)	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
1.1. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів			
1	затрат		- по 1 об'єкту виконати роботи за бюджетні кошти було неможливо, у зв'язку з тим, що приміщення ІТТ має статус державної власності, відсутня альтернатива для перенесення обладнання; - на 48 об'єктах виконано проєктні роботи. Після висновків проєктної організації ІТТ встановлено, що 22 об'єкти перебувають у задовільному стані та потребує тільки поточного ремонту, по інших 26 об'єктам, після розробки ПКД кошторисна вартість збільшилась, у зв'язку з чим не вистачило коштів на проведення капітального ремонту
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	капітального ремонту

2	продукту		по 1 об'єкту виконати роботи за бюджетні кошти було неможливо, у зв'язку з тим, що приміщення ІТТ має статус державної власності, відсутня альтернатива для перенесення обладнання; на 48 об'єктах виконано проектні роботи. Після висновків проектної організації ІТТ встановлено, що 22 об'єкти перебувало у задовільному стані та потребує тільки поточного ремонту, по іншим 26 об'єктам, після розробки ПКД кошторисна вартість робіт збільшилась, у зв'язку з чим не вистачило коштів на проведення капітального ремонту.
2.1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	
3	ефективності		на 48 об'єктах виконано проектні роботи. Після висновків проектної організації ІТТ встановлено, що 22 об'єкти перебувало у задовільному стані та потребує тільки поточного ремонту, по іншим 26 об'єктам, після розробки ПКД кошторисна вартість робіт збільшилась, у зв'язку з чим не вистачило коштів на проведення капітального ремонту. З цієї причини показник середньої вартості ремонту 1 об'єкту зменшився на 133979.61 грн
3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	
4	якості		
4.1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	по 1 об'єкту виконати роботи за бюджетні кошти було неможливо, у зв'язку з тим, що приміщення ІТТ має статус державної власності, відсутня альтернатива для перенесення обладнання. Після висновків проектної організації ІТТ встановлено, що 22 об'єкти перебувало у задовільному стані та потребує тільки поточного ремонту, по іншим 26 об'єктам, після розробки ПКД кошторисна вартість робіт збільшилась, у зв'язку з чим не вистачило коштів на проведення будівельних робіт
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту(модернізації)	відс.	по 1 об'єкту виконати роботи за бюджетні кошти було неможливо, у зв'язку з тим, що приміщення ІТТ має статус державної власності, відсутня альтернатива для перенесення обладнання. Після висновків проектної організації ІТТ встановлено, що 22 об'єкти перебувало у задовільному стані та потребує тільки поточного ремонту, по іншим 26 об'єктам, після розробки ПКД кошторисна вартість робіт збільшилась, у зв'язку з чим не вистачило коштів на проведення будівельних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Визначається високий рівень

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)

Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, прізвище)

Вик. Шевченко О.П. ММД

Вик. Інженер О.А. Мел

95. Лист
1 Виконання бюджетної програми за показниками 030016464 від 06.02.2024 14:22:23

Головний бухгалтер

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, прізвище)

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, прізвище)

№	З/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1		2	3

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№	З/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів	Висока	Середня	Низька
1		2	3	4	5	6
1.1		Підпрограма 1: Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	250,00	X	X	X
		Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00			
		Загальний результат оцінки програм:	250,00			

1. Занесення всіх підпрограм та напрямів, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

4. Результат аналізу ефективності

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. 4516016	(КТПКВК МБ)	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік