

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4916090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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	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

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 надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

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»

гривень

№ 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		959 497,00	959 497,00		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		959 497,00	959 497,00		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68

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 у сумі 109 615,68 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.

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		959 497,00	959 497,00		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
1.2	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
1.3	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	п.м.	статистична звітність		490	490		490	490			
1.4	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.5	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.3	довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		490	490		490	490			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
3.2	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Розрахунок		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
3.3	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Розрахунок		1 958,16	1 958,16		1 734,45	1 734,45		-223,71	-223,71
4	якості											
4.1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

4.2	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує капітального ремонту	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	затрат								
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Відхилення у сумі 109 615,68 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.						
1.2	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Відхилення у сумі 109 615,68 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.						
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Середня вартість зменшилась на 109 615,68 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.						
3.2	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 109 615,68 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.						
3.3	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Середня вартість зменшилась на 223,71 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ" виконана на 88,6%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення безперебійного надання населенню міста відповідних послуг

* 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 4900000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4916090
(КТПКВК МБ)

0640
(КТКВК)(1)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ	212,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,90		
	Загальний результат оцінки програми:	212,90		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

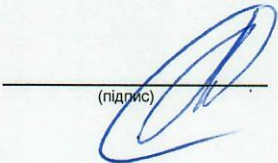
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4916090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства									
1.1.			959,497	959,497		849,881	849,881		-109,616	-109,616
1.1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		959,497	959,497		849,881	849,881		-109,616	-109,616

Відхилення у сумі 109 615,68 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	959,497	849,881	-109,616
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	959,497	849,881	-109,616
2.5.	субвенція з державного бюджету України			

Відхилення у сумі 109 615,68 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.

3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ									
затрат										
1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі: грн.		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у сумі 109 615,68 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.										
2	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж, грн.		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у сумі 109 615,68 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.										
3	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту, п.м.		490	490		490	490			
4	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
5	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, од.		1	1		1	1			
продукту										
1	кількість ОСББ, яким планується надаватися одноразова фінансова підтримка, од.		1	1		1	1			
2	кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати, од.		1	1		1	1			
3	довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати, п.м.		490	490		490	490			
ефективності										
1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ, грн.		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшилась на 109 615,68 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.										
2	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі, грн.		959 497	959 497		849 881,32	849 881,32		-109 615,68	-109 615,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 109 615,68 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.									
3	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж, грн.	1 958,16	1 958,16	1 734,45	1 734,45			-223,71	-223,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 223,71 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.									
якості									
1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, відс.	100	100	100	100				
2	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
3	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі, грн.					849 881,32	849 881,32			
	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж, грн.					849 881,32	849 881,32			
	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, од.					1	1			
	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту, од.					1	1			
	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту, п.м.					490	490			
2 Показники продукту										
	кількість внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати, од.					1	1			
	кількість ОСББ, яким плануються надаватись одноразова фінансова підтримка, од.					1	1			
	довжина внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати, п.м.					490	490			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі, грн.					849 881,32	849 881,32			
	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ, грн.					849 881,32	849 881,32			
	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж, грн.					1 734,45	1 734,45			
4 Показники якості										
	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту, відс.					100	100			
	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, відс.					100	100			
	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує капітального ремонту, відс.					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Різниця між касовими видатками за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 109 615,68 грн - за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Сприяння збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації;

ефективності бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста;

корисності бюджетної програм

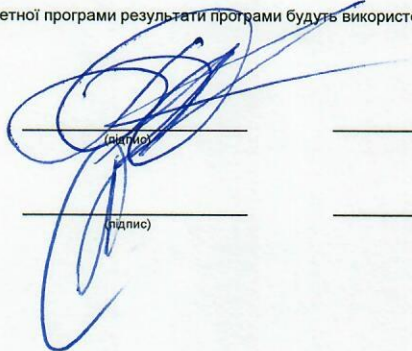
Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)