

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	221,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,80		
	Загальний результат оцінки програми:	221,80		

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

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОБТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. **4100000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222
(код за ЄДРПОУ)
2. **4110000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37388222
(код за ЄДРПОУ)
3. **4116015**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **6015**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0620**
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(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 та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної 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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		19 162 344,00	19 162 344,00	19 162 344,00	19 787 208,03	19 787 208,03	19 787 208,03	624 864,03	624 864,03	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		19 162 344,00	19 162 344,00	19 162 344,00	19 787 208,03	19 787 208,03	19 787 208,03	624 864,03	624 864,03	

гривень

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	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 364 496,35 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 989 360,38 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі

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

Гривень

№ 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 розширку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		19 162 344	19 162 344	19 162 344	19 787 208,03	19 787 208,03		624 864,03	624 864,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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		19 162 344,000	19 162 344,000		19 787 208,030	19 787 208,030		624 864,030	624 864,030
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		3 824,000	3 824,000		3 824,000	3 824,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1 866,000	1 866,000		1 866,000	1 866,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		16,000	16,000		16,000	16,000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 197 646,500	1 197 646,500		1 236 700,500	1 236 700,500		39 054,000	39 054,000
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		0,857	0,857		0,857	0,857			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 364 496,35 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 989 360,38 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі

2	продукту	
3	ефективності	
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.
4	якості	

Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 22 781,02 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 61 835,02 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту на умовах співфінансування, роботу 16 ліфтів у будинках Дарницького району міста Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

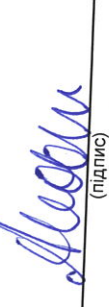
Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житловий фонд Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" покращить умови проживання мешканців району.

* 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.

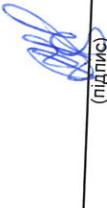
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавч об'єзків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

37448202_7
000017101

Виконання бюджетної програми за показниками 000017101 від 31.12.2024

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4116015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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.									
1.1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		19 162,344	19 162,344		19 787,208	19 787,208		624,864	624,864
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		19 162,344	19 162,344		19 787,208	19 787,208		624,864	624,864
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 364 496,35 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 989 360,38 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										

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

(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	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження									
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
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.	корткострокові 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 проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)									
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.		19 162 344,000	19 162 344,000		19 787 208,030	19 787 208,030		624 864,030	624 864,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 364 496,35 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 989 360,38 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										
2	Загальна кількість ліфтів, од.		3 824,000	3 824,000		3 824,000	3 824,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		1 866,000	1 866,000		1 866,000	1 866,000			
продукту										
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.		16,000	16,000		16,000	16,000			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.		1 197 646,500	1 197 646,500		1 236 700,500	1 236 700,500		39 054,000	39 054,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 22 781,02 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 61 835,02 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										

ЯКОСТІ										
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), відс.		0,857	0,857		0,857	0,857			

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

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

№ 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)		7 474,901	7 474,901		19 787,208	19 787,208		164,715	164,715
	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		7 474,901	7 474,901		19 787,208	19 787,208		164,715	164,715
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.		4 126 790,430	4 126 790,430		19 787 208,030	19 787 208,030		379,482	379,482
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році, грн.		3 348 110,650	3 348 110,650					-100,000	-100,000
	Загальна кількість ліфтів, од.		3 824,000	3 824,000		3 824,000	3 824,000			
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		1 875,000	1 875,000		1 866,000	1 866,000		-0,480	-0,480
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.		6,000	6,000		16,000	16,000		166,667	166,667
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.		687 798,410	687 798,410		1 236 700,500	1 236 700,500		79,806	79,806
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), відс.		0,320	0,320		0,857	0,857		167,813	167,813
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році, відс.		100,000	100,000					-100,000	-100,000

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

На сьогодні надходить багато скарг від мешканців Дарницького району м.Києва щодо незадовільного стану житлового фонду;

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту на умовах співфінансування, роботу 16 ліфтів у будинках Дарницького району міста Києва.;

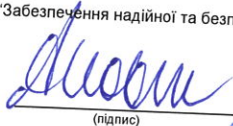
корисності бюджетної програм

Забезпечено надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" покращить умови проживання мешканців району.;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)