

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4116020 (КТПКВК МБ) 0620 (КТКВК)(1) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту	238,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	238,80		
	Загальний результат оцінки програми:	238,80		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

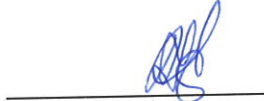
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 4116020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			9 160 000,00	9 160 000,00	8 049 579,66	8 049 579,66	-1 110 420,34	-1 110 420,34	-1 110 420,34
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		9 160 000,00	9 160 000,00		8 049 579,66	8 049 579,66	-1 110 420,34	-1 110 420,34	-1 110 420,34

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 1 110 420,34 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сходових цивільного захисту												
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сходових цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 160 000	9 160 000	9 160 000	8 049 579,66	8 049 579,66	8 049 579,66			-1 110 420,34
2	продукту											
2.1	Кількість приміщень сходових цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23	23	23	23	23	23	23		
2.2	Площа приміщень сходових цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	356,5	356,5	356,5	356,5	356,5	356,5	356,5		
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сходових цивільного захисту	грн.	Розрахунок	398 260,87	398 260,87	398 260,87	349 981,72	349 981,72	349 981,72			-48 279,15
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сходових цивільного захисту	грн.	Розрахунок	25 694,25	25 694,25	25 694,25	22 579,47	22 579,47	22 579,47			-3 114,78
4	якості											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

9.3. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сходових цивільного захисту

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сходових цивільного захисту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 110 420,34 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сходових цивільного захисту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 48 279,15 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сходових цивільного захисту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 3 114,78 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеної фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" кошти дали можливість відремонтувати та встановити електронні замки в 23 приміщеннях сходових цивільного захисту у Дарницькому районі міста Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

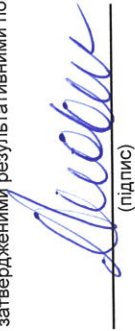
Враховуючи введення воєнного стану на території України внаслідок збройної агресії російської федерації існує нагальна потреба у проведенні капітального ремонту сховищ цивільного захисту, тому програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії.

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



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_7

000017100

Виконання бюджетної програми за показниками 000017100 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, 4116020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		9 160,000	9 160,000		8 049,580	8 049,580		-1 110,420	-1 110,420
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		9 160,000	9 160,000		8 049,580	8 049,580		-1 110,420	-1 110,420
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 110 420,34 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані 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	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						X
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.	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 проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту									
затрат										
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту, грн.		9 160 000	9 160 000		8 049 579,66	8 049 579,66		-1 110 420,34	-1 110 420,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 110 420,34 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.										
продукту										
1	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати, од.		23	23		23	23			
2	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати, кв. м.		356,5	356,5		356,5	356,5			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту, грн.		398 260,87	398 260,87		349 981,72	349 981,72		-48 279,15	-48 279,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 48 279,15 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.										
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту, грн.		25 694,25	25 694,25		22 579,47	22 579,47		-3 114,78	-3 114,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 3 114,78 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.										
якості										
1	Рівень готовності 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)		14 140,248	14 140,248		8 049,580	8 049,580		-43,073	-43,073
	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		14 140,248	14 140,248		8 049,580	8 049,580		-43,073	-43,073
1 Показники затрат										
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту, грн.		14 140 248,42	14 140 248,42		8 049 579,66	8 049 579,66		-43,07	-43,07
2 Показники продукту										
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що плануються відремонтувати, од.		11	11		23	23		109,09	109,09
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку плануються відремонтувати, кв. м.		2 028	2 028		356,5	356,5		-82,42	-82,42
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту, грн.		6 972,51	6 972,51		22 579,47	22 579,47		223,84	223,84
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту, грн.		1 285 477,13	1 285 477,13		349 981,72	349 981,72		-72,77	-72,77
4 Показники якості										
	Рівень готовності ремонту, відс.		100	100		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
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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Враховуючи введення воєнного стану на території України внаслідок збройної агресії російської федерації існує нагальна потреба у проведенні капітального ремонту сховищ цивільного захисту, тому програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії.;

ефективності бюджетної програми

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" кошти дали можливість відремонтувати та встановити електронні замки в 23 приміщеннях сховищ цивільного захисту у Дарницькому районі міста Києва.;

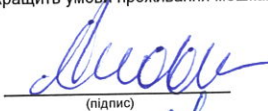
корисності бюджетної програм

Покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

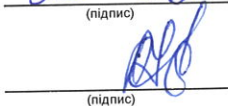
Фінансування у наступних роках бюджетної програми покращить умови проживання мешканців району.;

Тимчасовий виконавч об'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)