

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. 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)	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">4116020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 55%; vertical-align: top;">Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	4116020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4116020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-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 безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			14 198 390,00	14 198 390,00		14 140 248,42	14 140 248,42		-58 141,58	-58 141,58
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		14 198 390,00	14 198 390,00		14 140 248,42	14 140 248,42		-58 141,58	-58 141,58

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 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

№ 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

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	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 198 390	14 198 390		14 140 248,42	14 140 248,42		-58 141,58	-58 141,58
2	продукту											
2.1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		2 028	2 028		2 028	2 028			
2.2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		7 001,18	7 001,18		6 972,51	6 972,51		-28,67	-28,67
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 290 762,73	1 290 762,73		1 285 477,13	1 285 477,13		-5 285,6	-5 285,6
4	якості											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі.
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками 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 2023 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 11 приміщень сховищ 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)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016059 Виконання бюджетної програми за показниками 000016059 від 31.12.2023