

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація		37203257
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація		37203257
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	4316015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		2600000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду					

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		144 200,00	144 200,00		143 071,90	143 071,90		-1 128,10	-1 128,10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		144 200,00	144 200,00		143 071,90	143 071,90		-1 128,10	-1 128,10

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 1 128, 10 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців), з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розотого у сумі 262,12 грн. у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 865,98 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

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		144 200	144 200		143 071,9	143 071,9		-1 128,1	-1 128,1

Гривень

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	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМУДА, передавальні акти		144 200	144 200	143 071,90	143 071,90			-1 128,10	-1 128,10
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 541	1 541	1 541	1 541				
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		50	50	50	50				
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1	1	1	1				
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		144 200,00	144 200,00	143 071,90	143 071,90			-1 128,10	-1 128,10
4	якості											
4.1	Літкова вата кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	віс.	Розрахунок		2,000	2,000	2,000	2,000				

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. Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 128,10 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців), з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозото у сумі 262,12 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 865,98 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 1 128,10 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців), з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозото у сумі 262,12 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 865,98 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 128,10 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) виникло внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозото - 262,12 грн та у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки - 865,98 грн. Договором передбачено проведення капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування на загальну суму 151 513,56 грн, з них коштів місцевого бюджету (95%) - 143 937,88 грн та коштів співвласників багатоквартирних будинків (5%) - 7 575,68 грн, акт виконаних робіт на загальну суму 150 602,00 грн, з них: бюджетні кошти - 143 071,90 грн та коштів мешканців - 7 530,10 грн. Оплата здійснена відповідно до актів виконаних робіт.

Враховуючи застарілий стан житлового фонду у Дніпровському районі м. Києва, бюджетна програма спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення більшої кількості співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів та технічного переоснащення сільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Ефективність бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" середня, враховуючи зменшений обсяг запланованих видатків у порівнянні з минулорічними видатками. Роботи по запланованому об'єкту з капітального ремонту ліфтів у житловому будинку на умовах співфінансування виконано в повному обсязі і в результаті виконання даної бюджетної програми здійснюється реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства м. Києва:

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства району;
- забезпечення необхідних умов для проживання людей;
- залучення власників квартир до управління житловим фондом;
- збереження функціонування ліфтів житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 1 128,10 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців), з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозото у сумі 262,12 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 865,98 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

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

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

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

Виконуєач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис) _____ Олена ШЕВЧЕНКО (Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

_____ (підпис) _____ Паруса ОСІНСЬКА (Власне ім'я, прізвище)