

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4316015</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6015</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 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		33 843 567,00	33 843 567,00		32 074 897,17	32 074 897,17		-1 768 669,83	-1 768 669,83
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		33 843 567,00	33 843 567,00		32 074 897,17	32 074 897,17		-1 768 669,83	-1 768 669,83

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 768 669,83 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) зумовлено економією коштів у розмірі 1 266 641,83 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт (фактична закупівельна вартість матеріалів виявилася нижчою за заплановану через ринкові коливання цін у звітному періоді); крім того, не освоєно кошти у сумі 502 028,00 грн по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: просп. Павла Тичини, 5 (2 під'їзд)" у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організаціях в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. 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	гривень								
		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		33 843 567,00	33 843 567,00		32 074 897,17	32 074 897,17		-1 768 669,83	-1 768 669,83

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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Рішення Київради		33 843 567	33 843 567		32 074 897,17	32 074 897,17		-1 768 669,83	-1 768 669,83
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		34	34		34	34			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація		34	34		33	33		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		995 399,03	995 399,03		971 966,58	971 966,58		-23 432,45	-23 432,45
4	якості											

4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		97,059	97,059		-2,941	-2,941
-----	--	-------	------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	--------	--------

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 на умовах співфінансування	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 768 669,83 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців), з них: 1 266 641,83 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт (фактична закупівельна вартість матеріалів виявилася нижчою за заплановану через ринкові коливання цін у звітному періоді) та не освоєно кошти у сумі 502 028,00 грн по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: просп. Павла Тичини, 5 (2 під'їзд)" у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.									
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	Різниця між плановими та фактичними показниками у кількості 1 ліфта зумовлена тим, що по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: просп. Павла Тичини, 5 (2 під'їзд)" роботи у звітному періоді не були розпочаті у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання.									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 768 669,83 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) зумовлено економією коштів у розмірі 1 266 641,83 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт (фактична закупівельна вартість матеріалів виявилася нижчою за заплановану через ринкові коливання цін у звітному періоді); крім того, не освоєно кошти у сумі 502 028,00 грн по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: просп. Павла Тичини, 5 (2 під'їзд)" у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.									
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Зменшення показника зумовлене тим, що по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: просп. Павла Тичини, 5 (2 під'їзд)" роботи у звітному періоді не були розпочаті у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання.									

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 1 768 669,83 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) зумовлено економією коштів у розмірі 1 266 641,83 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт (фактична закупівельна вартість матеріалів виявилася нижчою за заплановану через ринкові коливання цін у звітному періоді); крім того, не освоєно кошти у сумі 502 028,00 грн по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: просп. Павла Тичини, 5 (2 під'їзд)" у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснена згідно 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 спільного 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.

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням планових обсягів призначень програми у поточному році та необхідністю проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування у звітному році.

Стан виконання результативних показників бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" високий, в результаті якої 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;

- збереження функціонування ліфтів житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" в цілому становить 32 074 897,17 грн по спеціальному фонду.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 768 669,83 грн без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців), з них: 1 266 641,83 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт (фактична закупівельна вартість матеріалів виявилася нижчою за заплановану через ринкові коливання цін у звітному періоді) та не освоєно кошти у сумі 502 028,00 грн по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: просп. Павла Тичини, 5 (2 під'їзд)" у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

Враховуючи стан застарілого 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 спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

* 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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)