

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4416015 (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	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безпечної 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		усього		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього		101 814 306,00	101 814 306,00	105 963 299,84	105 963 299,84	105 963 299,84	4 148 993,84	4 148 993,84	4 148 993,84
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		101 814 306,00	101 814 306,00	105 963 299,84	105 963 299,84	105 963 299,84	4 148 993,84	4 148 993,84	4 148 993,84

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 4 148 993,84 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 105 963 299,84 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 5 298 165,08 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, касові видатки бюджетних коштів 100 665 134,76 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 1 149 171,24, яка виникла за рахунок економії коштів актів виконаних робіт. 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	101 814 306,00	101 814 306,00	101 814 306,00		105 963 299,84	105 963 299,84		4 148 993,84	4 148 993,84

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

№ з/п	Показники	Одніця 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	1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Рішення Київради	101 814 306,000		101 814 306,000		105 963 299,840	105 963 299,840		4 148 993,840	4 148 993,840
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	2 749,000		2 749,000		2 749,000	2 749,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	2 140,000		2 140,000		2 140,000	2 140,000			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація	48,000		48,000		48,000	48,000			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 121 131,375		2 121 131,375		2 207 568,750	2 207 568,750		86 437,375	86 437,375
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	2,243		2,243		2,243	2,243			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	2
1	2	3	4	
1	1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)			
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 4 148 993,84 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 105 963 299,84 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умови співфінансування на суму 5 298 165,08 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, касові видатки бюджетних коштів 100 665 134,76 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 1 149 171,24 яка виникла за рахунок економії коштів актів виконаних робіт. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	ПРОДУКТУ			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ			
4	ЯКОСТІ			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання складає 105 963 299,84 грн (в тому числі кошти співфінансників 5 218 165,08 грн), що склало 98,9% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 101 814 306,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році підвищело експлуатаційні властивості житлового фонду та забезпечила надійність та покращила умови проживання мешканців міста.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)