

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1.	45000000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	37401206
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	37401206
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	4516015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	2600000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	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 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 направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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		16 761 791,00	16 761 791,00		17 068 027,18	17 068 027,18		306 236,18	306 236,18			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		16 761 791,00	16 761 791,00		17 068 027,18	17 068 027,18		306 236,18	306 236,18			

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Касові видатки по проведенню робіт з капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування склали 17 068 027,18 грн, з них: кошти бюджету 16 126 903,73 грн (10 940 159,8 грн об'єкт 2024 року, 5 186 743,93 грн кредиторська заборгованість 2023 року), кошти мешканців 941 123,45 грн (575797,84 грн по ліфтам 2024 року, 365325,60 грн кредиторська заборгованість 2023 року), які не відображено в планових призначеннях. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту ліфтів на умовах співфінансування за рахунок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, актів виконаних робіт та становить 306 236,18, з них: кошти бюджету 634 887,27 грн (628 798,2 грн по ліфту 2024 року, 6 089,07 грн кредиторська заборгованість 2023 року), кошти мешканців 941 123,45 грн (575797,85 грн по ліфтам 2024 року, 365325,60 грн кредиторська заборгованість 2023 року), які не відображено в планових призначеннях: 6 089,07 грн (кошти бюджету) залишок кредиторської заборгованості повернуто до бюджету.

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
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			16 761 791,00	16 761 791,00		17 068 027,18	17 068 027,18		306 236,18	306 236,18

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 КМДА, передавальні акти		11 568 958,000	11 568 958,000		11 515 957,650	11 515 957,650		-53 000,350	-53 000,350
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		723,000	723,000		723,000	723,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ↑	од.	Звітність установ		408,000	408,000		408,000	408,000			
1.4	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		5 192 833,000	5 192 833,000		5 552 069,530	5 552 069,530		359 236,530	359 236,530
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000			
2.2	Кількість ліфтів, по яких планується оплатити роботи з капітального ремонту (модернізації), виконані у минулих роках	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000			

2.2	Кількість ліфтів, по яких планується оплатити роботи з капітального ремонту (модернізації), виконані у минулих роках	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
3	ефективності									
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 892 239,500	2 892 239,500	2 878 989,413	2 878 989,413	-13 250,087	-13 250,087	
4	якості									
4.1	Літома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	0,980	0,980	0,980	0,980			
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			

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.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками по виконанню робіт з капітального ремонту ліфта за адресою вул. Омельяновича-Лавленка Михайла, 13 (4 ліфта) в сумі 628 798,2 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 575 797,84 грн кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі
1.4	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками по поташенню кредиторської заборгованості за 2023 рік по виконанню робіт з капітального ремонту ліфтів за в сумі 6 089,07 грн. та складається: вул. Мирного Панаса, 8 кредиторська заборгованість за 2023 рік у сумі 6087,71 грн була помилково двічі зареєстрована в органах казначейства, помилку виправлено, заборгованість знята і повернута до бюджету/вул. Мичуріна, 2 – 0,15 грн.; вул. Старонаводницька, 65 – 0,95 грн.; вул. Старонаводницька, 85 – 0,26 грн. (повернуто до бюджету), а також в сумі 365 325,6 грн кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками по капітальному ремонту ліфтів у сумі 13 250,087 гривень за рахунок економії при проведенні тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми. Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту на умовах співфінансування, роботу 4 ліфтів у будинках Печерського району міста Києва.

Визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми, програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей житлового господарства, покращення умов проживання мешканців міста.

* 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сейдіана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків головного бухгалтера

58, Печ
000017335

Виконання бюджетної програми за показниками 000017335 від 29.01.2025 19:09:00

Щук