

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 48000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)
2. 48100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37378937
(код за ЄДРПОУ)
3. 48160105
(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

Ціль державної політики

№ з/п	Міста
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

№ 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»

№ 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		25 625 861,00	25 625 861,00		26 420 627,21	26 420 627,21		794 766,21	794 766,21
	Усього		25 625 861,00	25 625 861,00		26 420 627,21	26 420 627,21		794 766,21	794 766,21

- 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	794 766,21 грн – відхилення показника: обумовлено наступними факторами: 526 265,15 грн економія витрат за бюджетними коштами (після проведення торгів та за результатами експертизи кошторисної документації на суму 122 428,43 грн, у зв'язку помилкою в розрахунку вартості технічного нагляду, який проведено за загальною сумою акта виконаних робіт, а не будівельно-монтажних робіт - 403 836,72 грн, грн.), до касових видатків включено кошти мешканців (5%) в сумі 321 031,36 грн, які не враховані в планових призначеннях

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
- Затверджено у паспорті бюджетної програми
- Касові видатки (надані кредити)
- гравень
- Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	25 625 861,00	25 625 861,00	25 625 861,00		26 420 627,21	26 420 627,21		794 766,21	794 766,21

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	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	25 625 861,000		25 625 861,000			26 420 627,210		794 766,210	794 766,210
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	896,000		896,000			896,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	440,000		440,000			440,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	10,000		10,000			10,000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 562 586,100		2 562 586,100			2 642 062,720		79 476,620	79 476,620
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	2,273		2,273			2,273			

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	3	4	
1	1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		
1	затрат			
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	794 766,21 грн – відхилення показника: обумовлено наступними факторами: 526 265,15 грн економія витрат за бюджетними коштами (після проведення торгів та за результатами експертизи кошторисної документації на суму 122 428,43 грн, у зв'язку помилкою в розрахунку вартості технічного нагляду, який проведено за загальною сумою акта виконаних робіт, а не будівельно-монтажних робіт - 403 836,72 грн, грн.), до касових видатків включено кошти мешканців (5%) в сумі 1 321 031,36 грн., які не враховані в планових призначеннях	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Відхилення показника за рахунок економії витрат після проведення торгів та за результатами експертизи кошторисної документації	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання показників обумовлено такими факторами, як економія витрат після проведення торгів та за результатами експертизи кошторисної документації, заокруглення фінансування, та тим, що з обставин, незалежних від підрядчика, він не може виконати зобов'язання по договору вчасно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, тому на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

* 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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017310

Виконання бюджетної програми за показниками 000017310 від 22.01.2025 00:00:00