

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	49000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916015 (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	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

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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		
		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		10 133 933,00	10 133 933,00		10 484 142,35	10 484 142,35		350 209,35	350 209,35
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		10 133 933,00	10 133 933,00		10 484 142,35	10 484 142,35		350 209,35	350 209,35

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 350 209,35 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 10 484 142,35 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 524 207,11 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 9 959 935,24 грн Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 173 997,76 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro , укладених договорів та 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		10 133 933	10 133 933		10 484 142,35	10 484 142,35		350 209,35	350 209,35

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			1 133 933,000			10 484 142,350		350 209,350	350 209,350
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ			1 115,000			1 115,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			765,000			765,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			7,000			7,000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок			1 447 704,710			1 497 734,620		50 029,910	50 029,910
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			0,915			0,915			

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.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 350 209,35 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 10 484 142,35 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 524 207,11 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 9 977 910,37 грн Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 156 022,63 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro , укладених договорів та актів виконаних робіт.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Середня вартість збільшилася на 50 029,91 грн. внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, укладених договорів та актів виконаних робіт в розмірі 173 997,76 грн. Крім того, середні витрати збільшено внаслідок врахованих коштів по власним надходженням (кошти мешканців) у касових видатках
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" за напрямками використання бюджетних коштів виконана на 98,3%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, 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.
За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)" проведено капітальний ремонт 7 ліфтів у житлових будинках у загальній сумі 10 484 142,35 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	201,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,70		
	Загальний результат оцінки програми:	201,70		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)										
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.		10 133 933,000	10 133 933,000		10 484 142,350	10 484 142,350		350 209,350	350 209,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 350 209,35 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 10 484 142,35 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 524 207,11 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (Форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (Форма №4-3м) – 9 977 910,37 грн Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 156 022,63 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro , укладених договорів та актів виконаних робіт.										
2	Загальна кількість ліфтів, од.		1 115,000	1 115,000		1 115,000	1 115,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		765,000	765,000		765,000	765,000			

продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) , од.	7,000	7,000		7,000	7,000			
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта , грн.	1 447 704,710	1 447 704,710		1 497 734,620	1 497 734,620		50 029,910	50 029,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість збільшилася на 50 029,91 грн. внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, укладених договорів та актів виконаних робіт в розмірі 173 997,76 грн. Крім того, середні витрати збільшено внаслідок врахованих коштів по власним надходженням (кошти мешканців) у касових видатках									
якості									
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) , відс.	0,915	0,915		0,915	0,915			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)					9 959,935	9 959,935			
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					9 959,935	9 959,935			
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів , грн.					10 484 142,350	484 142,350			
	Загальна кількість ліфтів , од.					1 115,000	1 115,000			
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) , од.					765,000	765,000			
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) , од.					7,000	7,000			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта , грн.					1 497 734,620	497 734,620			
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) , відс.					0,915	0,915			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 350 209,35 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 10 484 142,35 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 524 207,11 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 9 959 935,24 грн Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 173 997,76 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro , укладених договорів та актів виконаних робіт;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства на засадах енергозбереження;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення покращення технічного стану та надійної і безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення ефективності функціонування систем життєзабезпечення населення;

корисності бюджетної програм

Задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, захист прав та інтересів власників, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)