

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	37388222	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4116015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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			7 172 940,00	7 172 940,00		7 474 901,08	7 474 901,08		301 961,08	301 961,08
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		7 172 940,00	7 172 940,00		7 474 901,08	7 474 901,08		301 961,08	301 961,08

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	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 71 783,97 грн. виникла після проведення процедури закупівель, а також в сумі 373 745,05 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 (167 405,53 грн - погашення кредиторської заборгованості за роботи виконані в 2022 році, 206 339,52 грн - кошти мешканців 2023 року). Роботи виконані в повному обсязі

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		7 172 940	7 172 940		7 474 901,08	7 474 901,08		301 961,08	301 961,08

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	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		3 992 234,000	3 992 234,000		4 126 790,430	4 126 790,430		134 556,430	134 556,430
1.2	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		3 180 706,000	3 180 706,000		3 348 110,650	3 348 110,650		167 404,650	167 404,650
1.3	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		3 824,000	3 824,000		3 824,000	3 824,000			
1.4	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1 875,000	1 875,000		1 875,000	1 875,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		6,000	6,000		6,000	6,000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		665 372,330	665 372,330		687 798,410	687 798,410		22 426,080	22 426,080
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		0,320	0,320		0,320	0,320			
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	Одниця 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 в сумі 71 783,09 грн. виникла після проведення процедури закупівель, а також в сумі 206 339,52 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
1.2	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,88 грн. виникла після проведення оплати коредиторської заборгованості за роботи виконані в 2022 році, а також в сумі 167 405,53 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.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 11 963,84 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів, а також в сумі 34 389,92 грн за рахунок неврахування в планових призначеннях коштів мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2023 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 6 ліфтів у будинках Дарницького району міста Києва та оплатити в повному обсязі роботи виконані в 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житловий фонд Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" покращить умови проживання мешканців району.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)