

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

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голубного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37209257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37209257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (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 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)			5 647 067,00	5 647 067,00		4 199 020,77	4 199 020,77		-1 448 046,23	-1 448 046,23	
	Усього			5 647 067,00	5 647 067,00		4 199 020,77	4 199 020,77		-1 448 046,23	-1 448 046,23	

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	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 448 046,23 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків - 4 199 020,77 грн, відображено кошти мешканців, які передано на умови співфінансування та касові видатки становлять на суму 209 951,04 грн, згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 3 989 069,73 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) риниця становить 1 657 997,27 грн, яка виникла внаслідок економії коштів в розмірі 9 853,29 грн, згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт, крім того не освоєно кошти у сумі 1 648 143,98 грн, по об'єкту "Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 8", які профінансовано 14 грудня, але на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", враховуючи черговість здійснення оплати робіт та завершення термінів бюджетного року, 30 грудня ці кошти повернуто до бюджету м. Києва. Слід зазначити, що у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) відображено кредиторську заборгованість у загальній сумі 1 734 888,40 грн, з яких 1 648 143,98 грн бюджетні кошти, та 86 744,42 грн власні надходження (кошти мешканців на умовах співфінансування)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ГРИВЕНЬ

№ 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		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			5 647 067	5 647 067		4 199 020,77	4 199 020,77		-1 448 046,23	-1 448 046,23
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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)												
	1.1												
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	5 647 067,000	5 647 067,000		4 199 020,770	4 199 020,770				-1 448 046,230	-1 448 046,230
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 541,000	1 541,000		1 541,000	1 541,000					
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	50,000	50,000		50,000	50,000					
2	продукту												
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	5,000	5,000		3,000	3,000				-2,000	-2,000
3	ефективності												
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 129 413,400	1 129 413,400		1 399 673,590	1 399 673,590				270 260,190	270 260,190
4	якості												
4.1	Літкова вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	10,000	10,000		6,000	6,000				-4,000	-4,000

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими фінансовими показниками...

№ з/п	Показники	Дані за виконання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими фінансовими показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 448 046,23 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків - 4 199 020,77 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 209 951,04 грн, згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими державними власними надходженнями (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 3 989 069,73 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) річний становаить 1 657 997,27 грн, яка виникла внаслідок економії коштів в розмірі 9 853,29 грн, згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозото та актів виконаних робіт, крім того не освоєно кошти у сумі 1 648 143,98 грн, по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 8", які профінансовано 14 грудня, але на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", враховуючи черговість здійснення оплати робіт та завершення термінів бюджетного року, 30 грудня ці кошти повернуто до бюджету м. Києва. Слід зазначити, що у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) відображено кредиторську заборгованість у загальній сумі 1 734 888,40 грн, з яких 1 648 143,98 грн бюджетні кошти, та 86 744,42 грн, власні надходження (кошти мешканців на умовах співфінансування)
2	ПРОДУКТУ		
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Різниця між плановими та фактичними показниками у кількості 2 ліфтів виникла внаслідок повернення до місцевого бюджету коштів у сумі 1 648 143,98 грн, по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 8" (роботи по 2 ліфтам виконано в повному обсязі), оскільки ці кошти були профінансовані 14 грудня, але на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", враховуючи черговість здійснення оплати робіт та закінчення термінів бюджетного року, 30 грудня ці кошти повернуто до бюджету м. Києва, а також внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозото та актів виконаних робіт в розмірі 9 853,29 грн. Крім того, середні витрати збільшено врахованих коштів по власним надходженням (кошти мешканців) у касових видатках.
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Середня вартість збільшилася на 270 260,19 грн, внаслідок повернення до місцевого бюджету коштів у сумі 1 648 143,98 грн, по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 8" (роботи по 2 ліфтам виконано в повному обсязі), оскільки ці кошти були профінансовані 14 грудня, але на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", враховуючи черговість здійснення оплати робіт та закінчення термінів бюджетного року, 30 грудня ці кошти повернуто до бюджету м. Києва, а також внаслідок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозото та актів виконаних робіт в розмірі 9 853,29 грн. Крім того, середні витрати збільшено врахованих коштів по власним надходженням (кошти мешканців) у касових видатках.
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.	Зменшення показника виникло внаслідок повернення до місцевого бюджету коштів у сумі 1 648 143,98 грн, по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 8" (роботи по 2 ліфтам виконано в повному обсязі), оскільки ці кошти були профінансовані 14 грудня, але на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", враховуючи черговість здійснення оплати робіт та закінчення термінів бюджетного року, 30 грудня ці кошти повернуто до бюджету м. Києва.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" низький в результаті повернення коштів до місцевого бюджету, що унеможливило виконання бюджетної програми на 100%. Проте, незважаючи на низьку ефективність виконання бюджетної програми в поточному році, в результаті якої здійснюється реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства м. Києва:
- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства району;
- забезпечення необхідних умов для проживання людей;
- збереження функціонування ліфтів житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів;
- стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування.
Зменшення обсягів залпованих видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено введенням військового стану в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та неможливістю здійснення фінансової участі багатьох мешканців в умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів ліфтів житлових будинків, що є необхідною умовою для виконання бюджетної програми, що відповідно вплинуло на зменшення виконання планових обсягів призначень програми у поточному році та зменшення динаміки результативних показників на 33,6 %.
Неосвоєння коштів у сумі 1 648 143,98 грн, по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 8", які були профінансовані 14 грудня, але на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", враховуючи черговість здійснення оплати робіт та завершення термінів бюджетного року, 30 грудня ці кошти повернуто до бюджету м. Києва. Внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду, яка становить у загальній сумі 1 734 888,40 грн, з них, бюджетні кошти - 1 648 143,98 грн, та власні надходження (кошти мешканців) - 86 744,42 гривень. Погашення кредиторської заборгованості у повному обсязі планується після здійснення перерахунок видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду. Утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою стимулювання співласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування.

У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" в цілому становить 4 199 020,77 грн по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок власних надходжень (кошти мешканців на умовах співфінансування) - 209 951,04 грн, бюджетні кошти - 3 989 069,73 гривень.

Роботи завершено на 3 об'єктах (у кількості 5 ліфтів) в повному обсязі, але по 1 об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 8" кошти в розмірі 1 648 143,98 грн, за виконані роботи по капітальному ремонту 2 ліфтів кошти з міського бюджету профінансовано 14 грудня, але враховуючи черговість здійснення оплати робіт відповідно до п. 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та завершення термінів бюджетного року, 30 грудня 2022 року ці кошти повернуто до бюджету м. Києва, що унеможливило виконання бюджетної програми у повному обсязі та пояснює низьку ефективність. Внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду, яка становить у загалальній сумі 1 734 888,40 грн, з них: бюджетні кошти - 1 648 143,98 грн, та власні надходження (кошти мешканців) - 86 744,42 гривень. Погашення кредиторської заборгованості у повному обсязі планується після здійснення перерозподілу видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік.

Зменшення обсягів запланованих видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено введенням війсьського стану в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та неможливістю спроможності здійснення фінансової участі багатьох мешканців на умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів ліфтів житлових будинків, що є необхідною умовою для виконання бюджетної програми, що відповідно вплинуло на зменшення по виконанню планових обсягів призначень програми у поточному році та зменшення динаміки результативних показників на 33,6 %.

Враховуючи стан застарілого житлового фонду у Дніпровському районі м. Києва, бюджетна програма спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення більшої кількості співласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

* 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.

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Павло БАБИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ларуса ОСИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93_Дніпр_5
000015547

Виконання бюджетної програми за показниками 000015547 від 31.12.2022 23:15:17