

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

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4316020 6020 0620 260000000000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (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	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

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)				Виділення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 приміщень сховищ цивільного захисту		9 510 000,00	9 510 000,00	9 381 636,60	9 381 636,60	-128 363,40			-128 363,40	

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**

№ з/п	Пояснення											
1	2											
1	Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт											

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	1. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	9 510 000	9 510 000	9 381 636,6	9 381 636,6	-128 363,4	-128 363,4			
2	продукту											
2.1	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	4	4					
2.2	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку плануються відремонтувати	кв. м	Звітність установ	1 030,9	1 030,9	1 030,9	1 030,9					
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	2 377 500	2 377 500	2 345 409,15	2 345 409,15	-32 090,85	-32 090,85			
3.2	Середня вартість сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	9 224,949	9 224,949	9 100,4332	9 100,4332	-124,5158	-124,5158			
4	якості											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					

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	1. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 128 363,40 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експортного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
2	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Середня вартість зменшилась на 32 090,85 грн, внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експортного звіту.
3.2	Середня вартість сховища цивільного захисту	грн.	Середня вартість зменшилась на 124,52 грн, внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експортного звіту.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, веденням військового стану та з постійною загрозою ракетного обстрілу згідно рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" за рахунок зменшення з КПКБК 4316011 та перерозподілу бюджетних коштів, заплановано асигнування по КПКБК 4316020 КЕКВ 3210 по спеціальному фонду на забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту у сумі 9 510 000 грн.

Забезпечено проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту нежитлових будівель по 4 адресам у Дніпровському районі м. Києва, які призначені для укриття і тимчасового захисту людей від небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану в країні та з метою виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Бюджетні кошти освоєно в повному обсязі, економія бюджетних коштів у сумі 128 363,40 грн виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгото та актів виконаних робіт, що призвело до зменшення середньої вартості кількісних показників запланованих витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, веденням військового стану та з постійною загрозою ракетного обстрілу згідно рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" за рахунок зменшення з КПКБК 4316011 та перерозподілу бюджетних коштів, заплановано асигнування по КПКБК 4316020 КЕКВ 3210 на забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту у сумі 9 510 000 грн.

Висока ефективність бюджетної програми "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги", в результаті якої здійснено та забезпечено проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту у Дніпровському районі м. Києва на загальну суму 9 381 636,60 грн, який здійснено Комуніальним підприємством "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" по 4 адресам, а саме: вул. Карбишева Генерала, 16/2 – 2 620 250,40 грн, вул. Кибальчича Миколи, 13-Б – 1 523 910,00 грн, вул. Райдужна, 27 – 2 625 645,19 грн, проспект Романа Шухевича, 4-А – 2 611 831,01 гривень на виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Бюджетні кошти освоєно в повному обсязі, виконання становить 98,65%, економія бюджетних коштів у сумі 128 363,40 грн виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгото та актів виконаних робіт, що призвело до зменшення середньої вартості кількісних показників запланованих витрат. Фінансових порушень, що призвели до фінансових витрат - не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Актуальність та пріоритетність бюджетної програми обумовлена в першу чергу необхідністю збереження життя населення в наслідок забезпечення реалізації та проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту, які призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, особливо в теперішній час - в умовах воєнного стану в Україні.

Доцільністю даної програми є потреба у постійній її реалізації, враховуючи необхідність та першочерговість у забезпеченні та виконанні капітальних ремонтів в приміщеннях сховищ цивільного захисту з метою належного їх використання для укриття і тимчасового захисту людей від небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

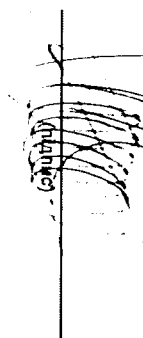
Довгостроковими наслідками реалізації бюджетної програми стане належне та подальше використання цих приміщень сховищ цивільного захисту з метою укриття і тимчасового захисту людей від небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій не тільки у воєнному стані з постійною загрозою ракетного обстрілу, а також від дії засобів ураження в особливий період, а і у мирний час, після скасування воєнного стану в Україні.

* 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.

Виконавчу обов'язкову голову Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації



Татьяна БАБИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації



Лариса ОСИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)