

**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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 260000000000
(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) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00							

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"											
1.1	Затрат											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	Грн.	Рішення Кієвради	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
1.2	Сума статутного капіталу на початок року	Грн.	Звітність установа	10 010 000	10 010 000	10 010 000	10 010 000	10 010 000	10 010 000			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установа	1	1	1	1	1	1			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	Грн.	Розрахунок	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
4	ЯКОСТІ											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок	499.5	499.5	499.5	499.5	499.5	499.5			

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"		
1	Затрат		
2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання" здійснено фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності, що спрямована на поповнення статутного фонду комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва", що становить 50 000 000,00 грн по спеціальному фонду в умовах воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Напрямами використання статутного капіталу на загальну суму 50 000 000 грн по спеціальному фонду передбачено такі статті витрат, а саме:

- повернення коштів у розмірі 28 434 900 грн, виділених з резервного фонду бюджету міста Києва відповідно до розпорядження КМДА від 09.03.2022 № 455 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва", які спрямовано на придбання матеріалів - 1 992 398 грн (закупівля генераторів - 561 198 грн, закупівля паливно-мастильних матеріалів - 1 431 200 грн), технічне обслуговування ліфтів - 3 637 306 грн, технічне обслуговування об'єднаної диспетчерської системи (ОДС) - 207 904 грн, сплату податків (ПДВ - 7 100 000 грн, частинна чистого прибутку по фінансовим результатам за 2021 рік - 608 734 грн), операційно-диспетчерське обслуговування ОДС - 1 683 454 грн, оплата електроенергії - 8 681 713 грн, оплата за теплову енергію - 3 937 470 грн, обслуговування димових та вентиляційних каналів - 585 921 грн;
- придбання спеціалізованих транспортних засобів, автомобілів та машин для обслуговування та експлуатації житлового господарства (автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майстерня (2 од.) - 2 400 000 грн, автодіагност (1 од.) - 8 040 000 грн), ремонт 40 електроцистнових у 37 житлових будинках Дніпровського району м. Києва - 6 560 000 грн, відновлення ОДС у житлових будинках району - 3 000 000 грн, сплата податку на додану вартість - 1 565 100 гривень.

Збільшення динаміки на 400% результативних показників з відповідним збільшенням обсягів проведених видатків, які спрямовані на поповнення статутного фонду комунального підприємства цього року порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням планових призначень програми у 2022 році, враховуючи необхідність надання фінансової підтримки комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" у звітному році в умовах воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока ефективність бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання", в результаті якої здійснено фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності, що спрямована на поповнення статутного фонду комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва".

Напрями використання статутного капіталу комунального підприємства передбачено повернення коштів у розмірі 28 434 900 грн, виділених з резервного фонду бюджету міста Києва відповідно до розпорядження КМВА від 09.03.2022 № 455 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва", закупівля спеціалізованих транспортних засобів, автомобілей та машин для обслуговування та експлуатації житлового господарства - 10 440 000 грн, ремонт електроцистових у житлових будинках Дніпровського району м. Києва - 6 560 000 грн, відновлення ОДС у житлових будинках району - 3 000 000 грн, сплата податку на додану вартість - 1 565 100 гривень.

Корисність бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" в здійсненні фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності, що спрямована на поповнення статутного фонду комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" для обслуговування та експлуатації житлового господарства району з метою утримання в належному санітарно-технічному стані житлових будинків та прибудинкових територій, належної підготовки для проходження осінньо-зимого періоду 2022-2023 років в умовах воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

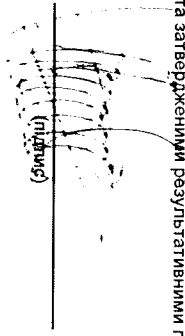
Бюджетна програма "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" має довгострокові наслідки, оскільки фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності спрямована на поповнення статутного фонду комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" здійснена з метою забезпечення належного функціонування, обслуговування та ефективної експлуатації житлового господарства 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.

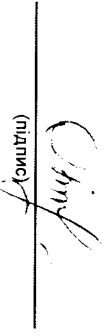
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(Підпис)

Павло БАБИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(Підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93_Днпр_5
000015192

Виконання бюджетної програми за показниками 000015192 вид 31.12.2022 17:14:16