

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

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

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		12 754 802,00	12 754 802,00		6 324 292,15	6 324 292,15		-6 430 509,85	-6 430 509,85
	Усього		12 754 802,00	12 754 802,00		6 324 292,15	6 324 292,15		-6 430 509,85	-6 430 509,85

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряма 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
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		12 754 802	12 754 802		6 324 292,15	6 324 292,15		-6 430 509,85	-6 430 509,85
	Усього		12 754 802,00	12 754 802,00		6 324 292,15	6 324 292,15		-6 430 509,85	-6 430 509,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.			12 754 802,000	12 754 802,000		6 324 292,150	6 324 292,150		-6 430 509,850	-6 430 509,850

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 6 430 509,85 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів на суму 742 110,07 грн, не освоєно кошти на суму 5 688 399,78 грн внаслідок розірвання 4 договорів, а саме за адресами: вул. Жмаченка, 8 (1 ліфт) на суму 1 658 046,92 грн., вул. Райдужна, 21 (1 ліфт) - 1987 321,79 грн., Русанівський бульвар, 9 (2 ліфта) - 2043 031,07 грн., Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

2	Загальна кількість ліфтів	од.			1 541,000	1 541,000		1 541,000	1 541,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.			827,000	827,000		827,000	827,000			

продукту

1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.			20,000	20,000		16,000	16,000		-4,000	-4,000
---	--	-----	--	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання запланованих робіт у зв'язку з розірванням договорів по 4 ліфтам.

ефективності

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.			637 740,100	637 740,100		395 268,259	395 268,259		-242 471,841	-242 471,841
---	---	------	--	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 242 471,84 грн. зменшення кількості ліфтів згідно актів виконаних робіт, внаслідок розірвання 4 договорів та проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів

якості

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.			2,418	2,418		1,935	1,935		-0,483	-0,483
---	---	-------	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника виникло внаслідок зменшення кількості об'єктів, по яким заплановано капітальний ремонт у зв'язку з розірванням 4 договорів та неможливістю виконання робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням планових обсягів програми у поточному році та необхідністю проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування у звітному році

Стан виконання результативних показників бюджетної програми "Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів" високий, 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.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, експертні звіти виникла економія бюджетних коштів, що становить 742 110,07 грн, внаслідок чого відповідно зменшено середні витрати на 242 471,84 грн, порівняно із запланованими витратами на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів на умовах співфінансування з мешканцями будинків. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, здійснено капітальний ремонт 16 ліфтів, що становить 80% від запланованої кількості ліфтів, що у порівнянні з показниками минулого року на 31,25 % відремонтовано більше. Проте, здійснення капітального ремонту не виконано по 4 ліфтам в наслідок розірвання договорів, що унеможливило виконання на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безпечної 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 співвласників 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 безпечної експлуатації ліфтів" вцілому становить 6 324 292,15 грн по спеціальному фонду. Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, експертні звіти виникла економія бюджетних коштів, що становить 742 110,07 грн, внаслідок чого відповідно зменшено середні витрати на 242 471,84 грн, порівняно із запланованими витратами на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів на умовах співфінансування з мешканцями будинків.

Збільшення динаміки на 206,34 % результативних показників у порівнянні з показниками 2020 року виникло внаслідок збільшення планових призначень на 2021 рік. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, здійснено капітальний ремонт 16 ліфтів, що становить 80% від запланованої кількості ліфтів, що у порівнянні з показниками минулого року на 31,25 % відремонтовано більше. Проте, виконання капітального ремонту не здійснено по 4 ліфтам в наслідок розірвання договорів, що унеможливило виконання запланованих робіт у повному обсязі.

Ефективність бюджетної програми "Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів" висока, 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;
- залучення власників квартир до управління житловим фондом;
- збереження функціонування ліфтів житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

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 міст, 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.

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

Виконавець обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)