

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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

1. 430000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 431000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 4316015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду
-------	---

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	Завдання	
1			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрямки 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		5 125 144,00	5 125 144,00		1 784 868,40	1 784 868,40		-3 340 275,60	-3 340 275,60	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		5 125 144,00	5 125 144,00		1 784 868,40	1 784 868,40		-3 340 275,60	-3 340 275,60	

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 3 340 275,60 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 1 784 868,40 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умових співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання власних надходжень (форма №4-2м) становлять 89 243,42 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 1 695 624,98 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 3 429 519,02 грн пояснюється неможливістю виконання запланованих робіт на об'єкті "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умових співфінансування за адресою: вул. Євгена Свєрстока, 52-В". Роботи не виконано оскільки розторгнуто договір з підрядником у зв'язку з неможливістю доставити товари у визначений термін, внаслідок незалежних від підрядника обставин (затримка поставки виробничу імпортних матеріалів (деталей, запчастин)), зумовленої негативними погодними умовами, системними збоями у роботі і розвантаженням суден польських портів Данська та Гдиня через страйки польських автоперевізників, що спричинило блокування кордону між Україною та Польщею) та враховуючи закінчення бюджетного періоду. Здійснена оплата згідно актів виконаних робіт за минулий рік, за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту.		

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	5 125 144	5 125 144	5 125 144	1 784 868,4	1 784 868,4	-3 340 275,6	-3 340 275,6		

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 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умових співфінансування)												
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	3 477 000,00	3 477 000,00	49 980,00	49 980,00	-3 427 020,00	-3 427 020,00			
1.2	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	1 648 144,00	1 648 144,00	1 734 888,40	1 734 888,40	86 744,40	86 744,40			
1.3	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність Установ	1 541	1 541	1 541	1 541					

1.4	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	50	50	50	50											
2	продукту																	
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1	1													-1
3	ефективності																	
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	3 477 000,00	3 477 000,00	49 980,00	49 980,00											-3 427 020,00
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	2	2													-2
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100											-2

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																		
1	заграт																		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.																	
			Різниця між плановими показниками та фактичними видатками на загальну суму -3 427 020,00 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 49 980,00 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 2 499,00 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 47 481,00 грн. Здійснена оплата за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту. Ремонтні роботи на об'єкті "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Свєрстока, 52-В" не виконано, оскільки розгорнуто договір з підрядником у зв'язку з неможливістю доставки товарів у визначений термін, внаслідок незалежних від підрядника обставин (затримка поставки виробнику імпортерних матеріалів (деталей, запчастин), зумовленої негативними погодними умовами, системними збоями у роботі і розвантаженнім суден польських портів Данська та Гдиня через страйки польських автоперевізників, що спричинило блокування кордону між Україною та Польщею) та враховуючи закінчення бюджетного періоду.																
1.2	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.																	
			Різниця між плановими показниками та фактичними видатками на загальну суму 86 744,40 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 1 734 888,40 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 86 744,42 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 1 648 143,98 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.																
2	продукту																		
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.																	
			Відсутність фактичного показника пояснюється неможливістю виконання запланованих робіт у зв'язку з відсутністю доставки товарів у визначений термін із за блокування кордону між Україною та Польщею, що спричинило розірвання договору з підрядником.																

3	ефективності	
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками на загальну суму - 3 427 020,00 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 49 980,00 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умови співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, стриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 2 499,00 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 47 481,00 грн. Здійснена оплата за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту. Ремонтні роботи на об'єкті "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В" не виконані у зв'язку з відсутністю доставки товарів у визначений термін із за блокування кордону між Україною та Польщею, що спричинило розірвання договору з підрядником.
4	ЯКОСТІ	
4.1	Ліптова вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відсутність фактичного показника пояснюється неможливістю виконання запланованих робіт у зв'язку з відсутністю доставки товарів у визначений термін із за блокування кордону між Україною та Польщею, що спричинило розірвання договору з підрядником.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" високий, оскільки кредиторська заборгованість по спеціальному фонду, яка виникла наприкінці 2022 року та відображена станом на 01.01.2023 у загальній сумі 1 734 888,40 грн (бюджетні кошти - 1 648 143,98 грн та власні надходження (кошти мешканців на умовах співфінансування) – 86 744,42 грн по об'єкту за адресою: вул. вул. князя Романа Мстиславича (Генерала Жмаченка), буд. 8, погашена 20.03.2023 року у повному обсязі, сплачено згідно актів виконаних робіт за минулий рік.

У 2023 році по запланованому об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В" планувався здійснення реалізації 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,
- стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування.

Проте, ремонтні роботи на об'єкті "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В" не виконано, оскільки розторгнуто договір з підрядником у зв'язку з неможливістю доставки товарів у визначений термін, внаслідок незалежних від підрядника обставин (затримка поставки виробничих матеріалів (деталей, запчастин), зумовленої негативними погодними умовами, системними збоями у роботі і розвантаженням суден польських портів Гданська та Гдиня через страйки польських автоперевізників, що спричинило блокування кордону між Україною та Польщею) та враховуючи закінчення бюджетного періоду.

Здійснена оплата у розмірі 49 980,00 грн (з них: бюджетні кошти – 47 481,00 грн, кошти мешканців – 2 499,00 грн) за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту.

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 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 безперебійної експлуатації ліфтів" в цілому становить 1 784 868,40 грн по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок власних надходжень (кошти мешканців на умовах співфінансування) - 89 243,42 грн, бюджетні кошти - 1 695 624,98 грн, а саме:

- кошти у сумі 1 734 888,40 грн (з них: кошти мешканців – 86 744,42 грн, бюджетні кошти – 1 648 143,98 грн) сплачено згідно актів виконаних робіт за минулий рік по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. князя Романа Мстиславича (Генерала Жмаченка), 8 (2 під'зд)"
- кошти у сумі 49 980,00 грн (з них: кошти мешканців – 2 499,00 грн, бюджетні кошти 47 481,00 грн) сплачено за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В".

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 3 340 275,60 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 1 784 868,40 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умови співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 89 243,42 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 1 695 624,98 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 3 429 519,02 грн.

Не освоєно бюджетні кошти у розмірі 3 429 519,02 грн через невиконання ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В", роботи не виконано оскільки розторгнуто договір з підрядником у зв'язку з неможливістю доставки товарів у визначений термін, внаслідок незалежних від підрядника обставин (затримка поставки виробничих матеріалів (деталей, запчастин), зумовленої негативними погодними умовами, системними збоями у роботі і розвантаженням суден польських портів Гданська та Гдиня через страйки польських автоперевізників, що спричинило блокування кордону між Україною та Польщею) та враховуючи закінчення бюджетного періоду.

Бракуючи 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.

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

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконує за обов'язком першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93 Дніпро
000016313

Виконання бюджетної програми за показниками 000016313 від 31.12.2023 20:26:32