

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. **44000000**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727
 (код за ЄДРПОУ)
2. **44100000**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця) 37371727
 (код за ЄДРПОУ)
3. **4416015**
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 6015
 (код функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету) 0620
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000
 (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 безпечної 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		12 098 600,00	12 098 600,00		10 084 490,02	10 084 490,02		-2 014 109,98	-2 014 109,98
	Усього		12 098 600,00	12 098 600,00		10 084 490,02	10 084 490,02		-2 014 109,98	-2 014 109,98

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 згідно актів виконаних робіт. За адресою вул.Богатирська, 18-а заплановано було виконання робіт в сумі 1 068,1 тис.грн. Торги не відбулися із-за відсутності учасників

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

№ 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		12 098 600	12 098 600		10 084 490,02	10 084 490,02	-2 014 109,98	-2 014 109,98	-2 014 109,98
	Усього		12 098 600,00	12 098 600,00		10 084 490,02	10 084 490,02	-2 014 109,98	-2 014 109,98	-2 014 109,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніичі 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)												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		12 098 600,000	12 098 600,000		10 084 490,020	10 084 490,020		-2 014 109,980	-2 014 109,980

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення складає 2 014,1 тис.грн. Економія коштів згідно актів виконаних робіт по 9 ліфтам в повному обсязі. Невиконання по 2 ліфтам, в тому числі за адресою вул.Богатирська, 18-а в сумі 1 068,1 тис.грн. торги не відбулися із-за відсутності учасників; за адресою пр.Г.Сталінарада, 16-а роботи виконано Департаментом житлово-комунальної інфраструктури згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2021 №1829 в сумі 487,0 тис.грн												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		2 749,000	2 749,000		2 749,000	2 749,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		2 156,000	2 156,000		2 156,000	2 156,000			
ПРОДУКТУ												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		11,000	11,000		9,000	9,000		-2,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невиконання по 2 ліфтам, в тому числі за адресою вул.Богатирська, 18-а в сумі 1 068,1 тис.грн. торги не відбулися із-за відсутності учасників; за адресою пр.Г.Сталінарада, 16-а роботи виконано Департаментом житлово-комунальної інфраструктури згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2021 №1829 в сумі 487,0 тис.грн												
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 099 872,727	1 099 872,727		1 120 498,891	1 120 498,891		20 626,164	20 626,164

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів												
ЯКОСТІ												
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		0,510	0,510		0,417	0,417		-0,093	-0,093

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

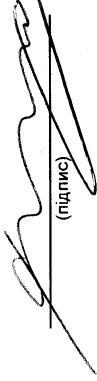
економія коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові виконання складає 10 084,5 тис.грн., що склало 83,4.% до плану затвердженого паспорта бюджетної програми 12 098,6 тис.грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста та утримання житлового фонду належному стані

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового
управління Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О. С. Савченко

(ініціали та прізвище)

000013900

Виконання бюджетної програми за показниками 000013900 від 01.01.2022 14:21:58