

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4400000 (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. 4410000 (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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		12 396 413,00	12 396 413,00	12 396 413,00	12 177 671,44	12 177 671,44	12 177 671,44	-218 741,56	-218 741,56
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		12 396 413,00	12 396 413,00		12 177 671,44	12 177 671,44	12 177 671,44	-218 741,56	-218 741,56

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 218 741,56 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 12 177 671,44 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умови співфінансування на суму 608 883,57 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, касові видатки бюджетних коштів 11 568 787,87 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 627 625,12, яка виникла за рахунок економії коштів актів виконаних робіт. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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		12 396 413	12 396 413		11 568 787,87	11 568 787,87		-827 625,13	-827 625,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	12 396 413,000	12 396 413,000	12 396 413,000	12 177 671,440	12 177 671,440	12 177 671,440	-218 741,560		-218 741,560
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	2 749,000	2 749,000	2 749,000	2 749,000	2 749,000	2 749,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	2 145,000	2 145,000	2 145,000	2 145,000	2 145,000	2 145,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	3 099 103,250	3 099 103,250	3 099 103,250	3 044 417,860	3 044 417,860	3 044 417,860	-54 685,390		-54 685,390
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)									0,186		0,186

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 218 741,56 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 12 177 671,44 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 608 883,57 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, касові видатки бюджетних коштів 11 568 787,87 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 827 625,12, яка виникла за рахунок економії коштів актів виконаних робіт. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Економія коштів згідно актів виконаних робіт	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання складає 12 177 671,44 грн(в тому числі кошти співфінансників 608 883,57 грн), що складо 98,2% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 12 396 413,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році підвищило експлуатаційні властивості житлового фонду та забезпечила надійність та покращила умови проживання мешканців міста.

* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)