

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 636
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37333608	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4616015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (код Типової програмної класифікації 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 безперервної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду

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 ліфтів			3 800 000,00		3 764 783,20	3 764 783,20		-35 216,80	-35 216,80

гривень

2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	5 000 000,00	5 000 000,00	4 921 744,65	4 921 744,65	-78 256,35	-78 256,35
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду	30 900,00	30 900,00	26 469,75	26 469,75	-4 430,25	-4 430,25
	Усього	8 830 900,00	8 830 900,00	8 712 997,60	8 712 997,60	-117 902,40	-117 902,40

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

Напрямок 1: Відхилення в сумі 35216,80 грн. - це економія коштів за рахунок проходження процедури електронних закупівель в системі Prozorro та за результатами проходження технічного нагляду.

Напрямок 2: Відхилення в сумі 78 256,35 грн. пояснюється наступним: 16447,0 грн - відсутність зазвок мешканців на участь у програмі співфінансування, 61809,35 грн - економія за рахунок проведення електронних закупівель в системі Prozorro та за результатами проходження технічного нагляду

Напрямок 3: Відхилення в сумі 4430,25 грн. виникло по причині не оплати коштів по 10 договорам з ТОВ «Проект-студія» у грудні 2020 року в зв'язку з невірними реквізитами в платіжних дорученнях. Не оплачено 8 об'єктів капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування: вул.Новомослицька, 2-Г, вул.Осиповського, 1, пров.Межовий, 5, Прост. Пради, 31, просп.Пради, 37-Б, просп.Пради, 6, просп.Пради, 68, просп.Свободи, 1-А та 2 об'єкта капітального ремонту ліфтів: просп.Гонідазе, 20-В, просп.Гонідазе, 32-В.

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 2016-2020 роки			8 830 900,00	8 830 900,00	8 712 997,60	8 712 997,60	-117 902,40	-117 902,40	-117 902,40
1	Усього			8 830 900,00	8 830 900,00	8 712 997,60	8 712 997,60	-117 902,40	-117 902,40	-117 902,40

ГРИВЕНЬ

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 ліфтів											
Затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 800 000	3 800 000		3 764 783,2	3 764 783,2		-35 216,8	-35 216,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 35216,80 грн. - це економія коштів за рахунок проходження процедури електронних закупівель в системі Prozorro та за результатами проходження технічного нагляду.												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 089	1 089		1 089		1 089		
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		215	215		215		215		

ПРОДУКТУ												
Кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити 1 заборгованість			ОД.		Договір							
ефективності												
1 середні витрати на погашення одного договору			ГРН.		Розрахунок							
якості												
1 відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість			ВІДС.		Розрахунок							
Аналіз стану виконання результативних показників												