

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

**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. 4316016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (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	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів

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) індивідуальних теплових пунктів		16 476 365,00	16 476 365,00		16 111 279,32	16 111 279,32			-365 085,68
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)		146 445,00	146 445,00		138 878,29	138 878,29			-7 566,71
	Усього		16 622 810,00	16 622 810,00		16 250 157,61	16 250 157,61			-372 652,39

гривень

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;

Напряма 2: 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	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		16 622 810	16 622 810		16 250 157,61	16 250 157,61		-372 652,39		-372 652,39	
	Усього		16 622 810,00	16 622 810,00		16 250 157,61	16 250 157,61		-372 652,39		-372 652,39	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)											

затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	146 445	146 445	146 445	138 878,29	138 878,29	138 878,29		-7 566,71	-7 566,71
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 7 566,71 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	434	434	434	434	434	434			
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	21	21	21	21	21	21			

продукту

1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	146 445	146 445	146 445	138 878,29	138 878,29	138 878,29		-7 566,71	-7 566,71
---	--	------	------------	---------	---------	---------	------------	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 7 566,71 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту

ЯКОСТІ										
питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту		відс.	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів										
затрат										
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		грн.	16 476 365	16 476 365	16 476 365	16 476 365	16 111 279,32	16 111 279,32	16 111 279,32	-365 085,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 365 085,68 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	434	434	434	434	434	434	434	
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	21	21	21	21	21	21	21	
продукту										
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	17	17	17	17	17	17	17	
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	969 197,941	969 197,941	969 197,941	947 722,3129	947 722,3129	947 722,3129	947 722,3129	-21 475,6281

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 21 475,63 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту

ЯКОСТІ										
питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту		відс.	80,952	80,952	80,952	80,952	80,952	80,952	80,952	
Аналіз стану виконання результативних показників										

Бюджетна програма "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" 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 "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" по капітальним ремонтам 18 модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків становить 16 250 157,61 грн, з них: 17 модульних індивідуальних теплових пунктів без фінансової участі мешканців - 16 111 279,3200 грн та 1 модульний індивідуальний тепловий пункт на умовах співфінансування - 138 878,29 гривень.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів на загальну суму 372 652,39 грн, з них за рахунок виконаних робіт по капітальним ремонтам індивідуальних теплових пунктів житлових будинків без фінансової участі мешканців - 365 085,68 грн та на умовах співфінансування - 7 566,71 грн. Оплата здійснена в повному обсязі згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" 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.

Ефективність бюджетної програми "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" 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;
- збереження функціонування житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

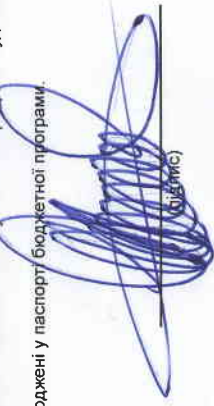
У звітному періоді відповідно до Комплексної цілової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" по капітальним ремонтам 18 модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків становить 16 250 157 61 грн, з них: 17 модульних індивідуальних теплових пунктів без фінансової участі мешканців - 16 111 279,3200 грн та 1 модульний індивідуальний тепловий пункт на умовах співфінансування - 138 878,29 гривень.

Різнця між плановими показниками та фактичними видатками виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів на загальну суму 372 652,39 грн, з них за рахунок виконаних робіт по капітальним ремонтам індивідуальних теплових пунктів житлових будинків без фінансової участі мешканців - 365 085,68 грн, та на умовах співфінансування - 7 566,71 грн, Оплата здійснена в повному обсязі згідно актів виконаних робіт.

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 міста, 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.

Виконавчач обоє "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)