

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (наименовання бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів														
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства														
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків														
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)														
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду														
Усього		2 299 200,00	90 184 341,00	92 483 541,00	2 299 200,00	85 956 236,99	88 255 436,99	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-1 687 321,13	-1 687 321,13	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів														
Усього		2 299 200,00	90 184 341,00	92 483 541,00	2 299 200,00	85 956 236,99	88 255 436,99	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-4 228 104,01	-1 687 321,13	-1 687 321,13	

2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	200 000.00	200 000.00	198 760.37	198 760.37	-1 239.63	-1 239.63
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2 978 537.00	2 978 537.00	3 389 830.62	3 389 830.62	411 293.62	411 293.62
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	60 712 079.00	60 712 079.00	57 761 242.13	57 761 242.13	-2 950 836.87	-2 950 836.87
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2 299 200.00	2 299 200.00	2 299 200.00	2 299 200.00		

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсяга касових видатків з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсяга, затвердженого в паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відхилення обсяга касових видатків від обсяга, затвердженого в паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 687 321,13 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 529 230,13 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, не освоєно кошти на суму 1 158 091,00 грн внаслідок розірвання 4 договорів у зв'язку із закінченням бюджетного року та термінами виконання робіт, а саме за адресами вул. Івана Миколайчука, 7-А, 9 – 40 959,00 грн, вул. Митрополита А. Шептицького, 3-Б – 598 357,00 грн, просп. Павла Тичини, 5/1 – 230 098,00 грн, просп. Павла Тичини, 14-А – 288 677,00 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт						
2	Відхилення обсяга касових видатків від обсяга, затвердженого в паспорті бюджетної програми на суму 1 239,63 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт						
3	Відхилення обсяга касових видатків від обсяга, затвердженого в паспорті бюджетної програми на загальну суму 411 293,62 грн пояснюється тим, що у загальний суми касових видатків - 3 389 830,62 грн, відображено кошти мешканців, які перераховано на умових співфінансування та касові видатки становлять на суму 508 474,59 грн згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-ЗМ), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-ЗМ) - 2 881 356,03 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) ринниці становить 97 180,97 грн, яка виникла за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт						
4	Відхилення обсяга касових видатків від обсяга, затвердженого в паспорті бюджетної програми на загальну суму 2 950 836,87 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 1 777 538,03 грн виникло згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, не освоєно кошти на суму 1 173 298,84 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту покриттів на 1 об'єкті за адресою: вульв. Амаросія Бучи, 8 (не освоєно 608 927,84 грн.) та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті з капітального ремонту покриттів за адресою: просп. Павла Тичини, 8 – 554 371,00 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт						

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки												
		90 184 341	90 184 341	85 956 236,99	85 956 236,99	-4 228 104,07	-4 228 104,07						

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 (надані кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів												
1	Затрат												
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	26 293 725	26 293 725	24 606 403 87	24 606 403 87	-1 687 321,13	-1 687 321,13				

3.2	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрах. дк	120 000	120 000	115 000	115 000	-5 000	-5 000
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м електромережі	грн	Розрахунок	855 5255	855 5255	987 1385	987 1385	131 613	131 613
4	ЯКОСТІ								
4.1	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,2558	0,2558	0,2558	0,2558		
4.2	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,277	0,277	0,277	0,277		
4.3	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,5592	3,5592	3,5592	3,5592		
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
1	Заграт								
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 712 079,000	60 712 079,000	57 761 242,130	57 761 242,130	-2 950 836 870	-2 950 836 870
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 446 147	9 446 147	9 197 905 67	9 197 905 67	-248 241 33	-248 241 33
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 702 776	26 702 776	24 972 045 24	24 972 045 24	-1 730 730 76	-1 730 730 76
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 969 134	11 969 134	11 167 319 25	11 167 319 25	-801 814 75	-801 814 75
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 000	150 000	139 474 86	139 474 86	-10 525 14	-10 525 14
1.6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	600 000	575 000	575 000	-25 000	-25 000
1.7	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 844 022	11 844 022	11 709 497 11	11 709 497 11	-134 524 89	-134 524 89
1.8	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установа	1 227	1 227	1 227	1 227		
1.9	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установа	1 227	1 227	1 227	1 227		
1.10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установа	1 227	1 227	1 227	1 227		
1.11	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установа	1 312	1 312	1 312	1 312		
1.12	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установа	1 312	1 312	1 312	1 312		
1.13	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установа	1 227	1 227	1 227	1 227		
1.14	загальний метраж фасадів	тис кв м	Звітність установа	3 143 560	3 143 560	3 143 560	3 143 560		
1.15	загальний метраж покрівель	м кв	Звітність установа	1 373 600	1 373 600	1 373 600	1 373 600		
1.16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п м	Звітність установа	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290		
1.17	загальна довжина електромереж	тис п м	Звітність установа	107 852	107 852	107 852	107 852		
1.18	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	196	196	196	196		
1.19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	442	442	442	442		
1.20	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	197	197	197	197		
1.21	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	782	782	782	782		
1.22	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	722	722	722	722		

2	ПРОДУКТУ		
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання запланованих робіт у зв'язку із розірванням договорів по причині закінчення бюджетного року та термінів виконання робіт по 4 об'єктам
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Середня вартість зменшилась на 21,07 грн в результаті зменшення кількості об'єктів внаслідок розірвання 4 договорів у зв'язку із закінченням бюджетного року та термінами виконання робіт та проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів
4	ЯКОСТІ		
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання запланованих робіт у зв'язку із розірванням договорів по причині закінчення бюджетного року та термінів виконання робіт по 4 об'єктам
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проїздів та тротуарів	грн	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 1 239 63 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт
2	ПРОДУКТУ		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проїздів та тротуарів	грн	Середня вартість зменшилась на 5,99 грн. за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту
4	ЯКОСТІ		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 411293 62 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків - 3 389 830 62 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 508 474 59 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 2 881 356 03 гривень без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 97 180 97 грн, яка виникла за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 421293 62 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків - 3 159 830 62 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 508 474 59 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 2 651 356 03 гривень без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 87 180 97 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт
1.3	Витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових продуктів	грн	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 10 000 00 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Відхилення по середнім витратам збільшено на 210 646 84 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень - 508474 59 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 43 590 49 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової мережі	грн	Середня вартість зменшилась на 5 000 00 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 пот. м електромережі	грн	Відхилення по середнім витратах збільшено на 131 61 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень у сумі 508474 59 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 27 24 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту
4	ЯКОСТІ		
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	грн	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 950 836 87 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів на суму 1 777 538 03 грн. (фасади) - 248 241 33 грн, покривлі - 557 431 92 грн, інженерні мережі - 801 814 75 грн, замінна вікон - 134 524 86 грн, електромережі - 10 525 14 грн, електроцифрові - 25 000 00 грн). Не освоєно кошти на суму 1 173 298 84 грн. внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту покривлі на 1 об'єкті за адресою: Бульв. Адамівська Бучими 8 (не освоєно 608 927 84 грн.) та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті з капітального ремонту покривлі за адресою: проєкт Палава Тичини, 8 - 564 371 00 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт

1.2	витрати на провадження капітального ремонту фасада	грн	Раніше плановими показниками та фактичними видатками у сумі 248 241,33 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.3	витрати на провадження капітального ремонту покрівель	грн	Раніше між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 730 730,76 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів на суму 557 431,92 грн. не освоєно кошти на суму 1 773 298,84 грн внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою Бульв. Амвросія Бучми, 8 (не освоєно 608 927,84 грн.) та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті за адресою просп. Павла Тичини, 8 – 584 371,00 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.4	витрати на провадження капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Раніше між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 801 814,75 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.5	витрати на провадження капітального ремонту електромереж	грн	Раніше між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 10 525,14 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.6	витрати на провадження капітального ремонту електроштових	грн	Раніше між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 25 000,00 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.7	витрати на провадження заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн	Раніше між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 134 524,89 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
2.2	кількість покрівель, що планується виремонтувати	од.	Раніше між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою Бульв. Амвросія Бучми, 8 та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті за адресою просп. Павла Тичини, 8
2.8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Раніше між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою Бульв. Амвросія Бучми, 8 та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті за адресою просп. Павла Тичини, 8
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Середня вартість зменшилась на 35 463,05 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Середня вартість збільшилась на 22 477,30 грн. внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою Бульв. Амвросія Бучми, 8 та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті за адресою просп. Павла Тичини, 8
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Середня вартість зменшилась на 32 072,59 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Середня вартість зменшилась на 2 105,03 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 електроштових	грн	Середня вартість зменшилась на 5 000,00 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.6	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 жилого будинку	грн	Середня вартість зменшилась на 6 726,24 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. фасаду	грн	Середня вартість зменшилась на 78 01 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі	грн	Середня вартість зменшилась на 23 05 грн. внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою Бульв. Амвросія Бучми, 8 та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті за адресою просп. Павла Тичини, 8
3.9	середня вартість капітального ремонту 1п м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Середня вартість зменшилась на 61,70 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 пот.м електромережі	грн	Середня вартість зменшилась на 14 28 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
3.11	середня вартість заміни 1 м кв. дверей	грн	Середня вартість зменшилась на 97,81 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розого та експертних звітів
4	якості		
4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується провадження капітального ремонту до кількості покрівель що потребують провадження капітального ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою Бульв. Амвросія Бучми, 8 та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті за адресою просп. Павла Тичини, 8
4.8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують капітального ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою Бульв. Амвросія Бучми, 8 та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті за адресою просп. Павла Тичини, 8
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації жилого фонду		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації з метою покращення умов проживання мешканців міста, набуття особливої актуальності в умовах воєнного стану та необхідності ліквідації наслідків руйнувань (пошкоджень), що завдані місту збройної агресії Російської Федерації проти України.

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 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" по спеціальному фонду у загальній сумі становить 85 956 236,99 грн, з них видатки бюджету міста Києва - 85 447 762,40 грн та коштів мешканців багатоквартирних будинків, переаховані на умовах співфінансування капітальних ремонтів (власні надходження) - 508 474,59 гривень.

На виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у березні поточного року внесено зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду та в розрізі елементів КЕКВ, а саме зменшено у повному обсязі видатки, передбачені на забезпечення управління внутрішньо-квартирними провайдерами відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 на оплату послуг (фрм комунальних) на суму 2 299 200 грн та відповідно передбачено зазначені видатки по загальному фонду по житловому господарству, забезпечено фінансово підтримку комунальному підприємству по утриманню та експлуатації житлового фонду на суму 2 299 200,00 гривень. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю планових обсягів програми у 2021 році та враховуючи необхідність забезпечення фінансово підтримки комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» у звітному році в умовах введення воєнного стану в Україні. Кошти освоєно у повному обсязі, а саме на виплату заробітної плати працівникам підприємства - 1 854 590,0 грн та нарахування на заробітну плату - 414 610,0 гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на загальну суму 85 566 236,99 грн, з них бюджетні кошти - 85 447 762,40 грн та із врахуванням власних надходжень (кошти мешканців переахованих на умовах співфінансування) - 508 474,59 грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" на суму 57 761 242,13 грн.
- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів" на суму 24 606 403,87 грн.
- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" на суму 198 750,37 грн, на виконання робіт з капітального ремонту міжбудинкових проїздів та тротуарів.
- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків на загальну суму 3 389 830,62 грн, з них бюджетні кошти на суму 2 861 395,03 грн та коштів мешканців - 508 474,59 гривень.

Різниця між касовими видатками за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 4 228 104,01 грн та повністю тим, що у касових видатках враховано власні надходження (кошти мешканців), які переаховано на умовах співфінансування суми 508 474,59 грн, становить 4 736 578,60 грн, з них:

- Різниця між касовими видатками від планових показників без врахування власних надходжень (кошти мешканців, які переаховано на умовах співфінансування у розмірі 508 474,59 грн) становить 4 736 578,60 грн, з них:
- за рахунок економії коштів в розмірі 2 405 189,76 грн, виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Річного та експертних звітів, а саме по капітальному ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів - 529 230,13 грн, по капітальним ремонтам житлових будинків на умовах співфінансування - 97 180,97 грн, по капітальним ремонтам житлового фонду - 2 960 836,87 грн;
- не освоєно кошти на суму 2 331 389,84 грн внаслідок розірвання 4 договорів у зв'язі із закінченням бюджетного року та термінами виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, а саме за адресами: вул. Івана Миколайчука, 7-А, 9 - 40 959,00 грн, вул. Митрополита А. Шептицького, 3-Б - 598 357,00 грн, просп. Павла Тичини, 5/1 - 230 059,00 грн, просп. Павла Тичини, 14-А - 288 677,00 грн, а також внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту покриттів на 1 об'єкті за адресою: бульв. Амуропа Бучми, 8 (не освоєно 608 927,84 грн) та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкті з капітального ремонту покриттів за адресою: просп. Павла Тичини, 8 - 564 371,00 грн.

Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації з метою покращення умов проживання мешканців міста, та набуття особливої актуальності в умовах воєнного стану, введення відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та необхідності ліквідації наслідків руйнувань (пошкоджень), що завдані місту збройної агресії Російської Федерації проти України.

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 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" по спеціальному фонду у загальній сумі становить 85 956 236,99 грн, з них видатки бюджету міста Києва - 85 447 762,40 грн та коштів мешканців багатоквартирних будинків, переаховані на умовах співфінансування капітальних ремонтів (власні надходження) - 508 474,59 гривень.

На виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та Довідки Департаменту фінансів у Березні поточного року внесено зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду та в розрізі елементів КЕКВ, а саме зменшено у повному обсязі видатки, передбачені на забезпечення управління внутрішньо-квартирними провайдерами відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 на оплату послуг (фрм комунальних) на суму 2 299 200 грн та відповідно передбачено зазначені видатки по загальному фонду по житловому господарству, забезпечено фінансово підтримку комунальному підприємству по утриманню та експлуатації житлового фонду на суму 2 299 200,00 гривень. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю планових обсягів програми у 2021 році та враховуючи необхідність забезпечення фінансово підтримки комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» у звітному році в умовах введення воєнного стану в Україні. Кошти освоєно у повному обсязі, а саме на виплату заробітної плати працівникам підприємства та нарахування на заробітну плату - 414 610,0 гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на загальну суму 85 956 236,99 грн, з них бюджетні кошти - 85 447 762,40 грн та із врахуванням власних надходжень (кошти мешканців переахованих на умовах співфінансування) - 508 474,59 грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" на суму 57 761 242,13 грн.
- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів" на суму 24 606 403,87 грн.
- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" на суму 198 750,37 грн, на виконання робіт з капітального ремонту міжбудинкових проїздів та тротуарів.
- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків на загальну суму 3 389 830,62 грн, з них бюджетні кошти на суму 2 861 395,03 грн та коштів мешканців - 508 474,59 гривень.

Збільшення обсягів запланованих видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено введенням війсьського стану в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, що відповідно вплинуло на збільшення планових обсягів призначень програми у поточному році.

- Ефективність бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" аналізуючи результативні показники 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;
- залучення власників квартир до управління житловим фондом;
- стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування;
- збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів


У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, веденням військового стану та з постійною загрозю ракетного обстрілу згідно рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" за рахунок зменшення з КПКБВ 4316011 та перерозподілу бюджетних коштів, заплановано асигнування по КПКБВ 4316020 на забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту населення у сумі 9 510 000 грн.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі ProZorro, експертних звітів та актів виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів в розмірі 2 405 188,76 грн, не освоєно коштів на суму 2 331 389,84 грн внаслідок розірвання 4 договорів у зв'язку із закінченням бюджетного року та термінами виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття приватних територій та внутрішньоквартирних проїздів, а саме за адресами: вул. Івана Миколайчука, 7-А, 9 – 40 959,00 грн, вул. Митрополита А. Шептицького, 3-Б – 598 357,00 грн, просп. Павла Тичини, 5/1 – 230 098,00 грн, просп. Павла Тичини, 14-А – 288 677,00 грн, а також внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту покриттів на 1 об'єкт за адресою: бульв. Амвросія Буци, 8 (не освоєно 608 927,84 грн.) та через відсутність тендерної закупівлі на 1 об'єкт з капітального ремонту покриттів за адресою: просп. Павла Тичини, 8 – 564 371,00 гривень. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

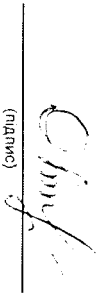
Враховуючи стан застарілого житлового фонду у Дніпровському районі м. Києва, бюджетна програма спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, ефективного використання комунальної інфраструктури, запобіганню виникненню незадовільних ситуацій, та придбанням нових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів та технічного переснащення сільсько-мairie у багатоквартирних будинках міста Києва

* Зазначються всі напрямки 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'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

Павло БАБІЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Лариса ОСИНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації