

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. 4300000 (код Програми класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4316011 (код Програми класифікації) 6011 (код Типової програмної видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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 та придбункових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбункових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

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»

гривень

№ 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	Усього	3 599 200,00	183 916 769,00	187 515 969,00	3 510 440,63	171 365 786,42	174 876 227,05	-88 759,37	-12 550 982,58	-12 639 741,95
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		10 000 000,00	10 000 000,00		7 983 385,63	7 983 385,63		-2 016 614,37	-2 016 614,37
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		89 716 865,00	89 716 865,00		85 836 021,56	85 836 021,56		-3 880 843,44	-3 880 843,44
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	1 300 000,00	83 664 318,00	84 984 318,00	1 286 999,38	77 529 511,23	78 816 510,61	-13 000,62	-6 154 806,77	-6 167 807,39
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 299 200,00		2 299 200,00	2 223 441,25		2 223 441,25	-75 758,75		-75 758,75

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	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 2 016 614,37 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 498 718,00 грн, пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 16 868,00 грн відображено кошти мешканців, які передано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 843,40 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 16 024,60 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 499 561,40 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт панелей переkritтя, стінових панелей житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Ентузіастів, 15", оскільки договір з підрядником розірвано в зв'язку з недопуском мешканцями до об'єкту капітального ремонту. Здійснена оплата за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 3 880 843,44 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 6 167 807,39 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів по загальному фонду становить 13 000,62 грн, по спеціальному фонду - 6 154 806,77 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 75 758,75 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

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

Гривень

№ 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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 599 200	183 916 769	187 515 969	3 510 440,63	171 365 786,42	174 876 227,05	-88 759,37	-12 650 982,58	-12 639 741,95

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 (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	<b>1</b> <b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>												
1	<b>заграт</b>												
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000	7 983 385,63	7 983 385,63			-2 016 614,37	-2 016 614,37	
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 742 694,0	1 742 694,0	1 742 694,0	1 742 694,0					
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		180 100,0	180 100,0	180 100,0	180 100,0			180 100,0	180 100,0	
2	<b>продукту</b>												
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		7 748,7	7 748,7	7 748,7	7 748,7			7 748,7	7 748,7	
3	<b>ефективності</b>												
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 290,54	1 290,54	1 030,29	1 030,29			1 030,29	1 030,29	-260,25
4	<b>якості</b>												
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		4,302	4,302	4,302	4,302			4,302	4,302	

2 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		515 586,00	515 586,00		16 868,00	16 868,00		-498 718,00	-498 718,00
1.2	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та переторінок у житлових будинках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		515 586	515 586		16 868	16 868		-498 718	-498 718
1.3	Метраж міжповерхових перекриттів та переторінок, що потребують заміни	м.кв.	Звітність установ		14,71	14,71					-14,71	-14,71
2	<b>продукту</b>											
2.1	Метраж міжповерхових перекриттів та переторінок, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		14,71	14,71					-14,71	-14,71
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та переторінок	грн.	Розрахунок		35 050,03	35 050,03					-35 050,03	-35 050,03
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вата метражу міжповерхових перекриттів та переторінок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та переторінок, які потребують заміни	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		89 716 865,00	89 716 865,00		85 836 021,56	85 836 021,56		-3 880 843,44	-3 880 843,44
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 345 454,00	13 345 454,00		13 060 762,07	13 060 762,07		-284 691,93	-284 691,93
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 140 059,00	33 140 059,00		30 983 712,75	30 983 712,75		-2 156 346,25	-2 156 346,25
1.4	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 305 209,00	15 305 209,00		14 742 021,23	14 742 021,23		-563 187,77	-563 187,77
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 692 271,00	3 692 271,00		3 094 501,87	3 094 501,87		-597 769,13	-597 769,13
1.6	Витрати на проведення капітального ремонту електроощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 900 000,00	6 900 000,00		6 900 000,00	6 900 000,00			







2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		11 892	11 892		11 892	11 892											
2.3	кількість обладнання та засобів для облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується придбати	од.	Звітність установ	786		786	786		786											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>																			
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок		1 115 790,91	1 115 790,91		1 033 726,82	1 033 726,82										-82 064,09	-82 064,09
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок		7 037,03	7 037,03		6 519,47	6 519,47										-517,56	-517,56
3.3	середня вартість придбання одиниці обладнання та засобів для облаштування підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок	1 653,94		1 653,94	1 637,40		1 637,40										-16,54	-16,54
<b>4</b>	<b>якості</b>																			
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100											
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100											
4.3	питома вага кількості обладнання та засобів для облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується придбати до кількості обладнання та засобів для облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	100		100	100		100											
<b>5 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>																				
<b>1</b>	<b>заграт</b>																			
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 299 200,00		2 299 200,00	2 223 441,25		2 223 441,25										-75 758,75	-75 758,75



1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280	153 280	153 280	153 280	153 280											
2	продукту																		
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	153 280	153 280	153 280	153 280	153 280											
3	ефективності																		
3.1	Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	15,00	15,00	14,51	14,51	14,51	-0,49										
4	якості																		
4.1	Літома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100											

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

№ з/п	Показники	Діяння виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>			
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 2 016 614,37 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 260,25 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
4	якості		
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками на загальну суму 498 718,00 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 16 868,00 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 843,40 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 16 024,60 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 499 561,40 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт панелей переkritтя, стінових панелей житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Ентузіастів, 15", оскільки договір з підрядником розірвано в зв'язку з недопуском мешканцями до об'єкту капітального ремонту. Здійснена оплата за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту.
1.2	Витрати на проведення заміни мікроверхових переkritтів та перегородок у житлових будинках	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками на загальну суму 498 718,00 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 16 868,00 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 843,40 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 16 024,60 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (кошти мешканців) різниця становить 499 561,40 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт панелей переkritтя, стінових панелей житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Ентузіастів, 15", оскільки договір з підрядником розірвано в зв'язку з недопуском мешканцями до об'єкту капітального ремонту. Здійснена оплата за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту.

1.3	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	м.кв.	Відсутність фактичного показника порівнюється неможливістю виконання запланованих робіт у зв'язку з розірванням договору з підрядником через недопук мешканцями до об'єкту капітального ремонту.
2	<b>продукту</b>		
2.1	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв. м.	Відсутність фактичного показника порівнюється неможливістю виконання запланованих робіт у зв'язку з розірванням договору з підрядником через недопук мешканцями до об'єкту капітального ремонту.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Відсутність фактичного показника порівнюється неможливістю виконання запланованих робіт у зв'язку з розірванням договору з підрядником через недопук мешканцями до об'єкту капітального ремонту.
4	<b>якості</b>		
4.1	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	відс.	Відсутність фактичного показника порівнюється неможливістю виконання запланованих робіт у зв'язку з розірванням договору з підрядником через недопук мешканцями до об'єкту капітального ремонту.
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 3 880 843,44 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадаів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 284 691,93 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 2 156 346,25 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 563 187,77 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 597 769,13 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.7	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 278 848,36 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Середня вартість зменшилась на 28 469,19 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 61 609,89 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 17 066,30 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 14 944,23 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.6	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 9 958,87 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Середня вартість зменшилась на 59,63 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 107,77 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.

3.9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі Тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 66,27 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 89,01 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 141,44 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
4	<b>якості</b>		
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у 6 167 807,39 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів по загальному фонду становить 13 000,62 грн, а по спеціальному фонду - 6 154 806,77 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 82 064,09 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 517,56 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
3.3	середня вартість придбання одиниці обладнання та засобів для облаштування підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 16,54 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
4	<b>якості</b>		
<b>5 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 75 756,75 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 0,49 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів.
4	<b>якості</b>		

### 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 внаслідок 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" становить 174 876 227,05 грн, в тому числі по загальному фонду 3 510 440,63 грн та по спеціальному фонду - 171 365 786,42 грн, з них видатки бюджету міста Києва - 171 364 943,02 грн та кошти мешканців багатоквартирних будинків, перераховані на умовах співфінансування капітальних ремонтів (власні надходження) - 843,40 грн.

За рахунок коштів загального фонду у 2023 році по житловому господарству забезпечено утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707 на суму 2 223 441,25 грн та обласшовано підвальні приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, лавами, вогнетаскачками та аптечками на суму 1 286 999,38 грн. Економія коштів у сумі 88 759,37 грн виникла згідно проведення закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на загальну суму 171 365 786,42 грн, з них бюджетні кошти - 171 364 943,02 грн та із врахуванням власних надходжень (кошти мешканців, перерахованих на умовах співфінансування) - 843,40 грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" на суму 85 836 021,56 грн;

- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів" на суму 7 983 385,63 грн;

- "Забезпечення проведення робіт по відновленню і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття" на суму 77 529 511,23 грн, на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків;

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)" у житлових будинках на загальну суму 16 868,00 грн, з них бюджетні кошти на суму 16 024,60 грн та кошти мешканців - 843,40 грн.

Різниця між касовими видатками по спеціальному фонду за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 12 550 982,58 грн, пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 171 365 786,42 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) становлять 843,40 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 171 364 943,02 грн.

Різниця між касовими видатками від планових показників без урахування власних надходжень (коштів мешканців, які перераховано на умовах співфінансування у розмірі 843,40 грн) становить 12 551 825,98 грн, з них: - за рахунок економії коштів в розмірі 12 052 264,58 грн, виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, а саме: по капітальному ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів - 2 016 614,37 грн, по капітальним ремонтам підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття - 6 154 806,77 грн, по капітальним ремонтам житлового фонду - 3 880 843,44 грн;

- не освоєно кошти на суму 499 561,40 грн внаслідок невиконання ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул.

Ентузіастів, 15", оскільки договір з підрядником розірвано в зв'язку з недопуском мешканцями до об'єкту капітального ремонту.

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 набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану, введено 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 Києву внаслідок 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" становить 174 876 227,05 грн, в тому числі по загальному фонду 3 510 440,63 грн та по спеціальному фонду - 171 365 786,42 грн, з них видатки бюджету міста Києва - 171 364 943,02 грн та кошти мешканців багатоквартирних будинків, перераховані на умовах співфінансування капітальних ремонтів (власні надходження) - 843,40 грн.

За рахунок коштів загального фонду у 2023 році по житловому господарству забезпечено утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707 на суму 2 223 441,25 грн та обласшовано підвальні приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, лавами, вогнетаскачками та аптечками на суму 1 286 999,38 грн. Економія коштів у сумі 88 759,37 грн виникла згідно проведення закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на загальну суму 171 365 786,42 грн, з них бюджетні кошти - 171 364 943,02 грн та із врахуванням власних надходжень (кошти мешканців, перерахованих на умовах співфінансування) - 843,40 грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" на суму 85 836 021,56 грн;

- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів" на суму 7 983 385,63 грн;

- "Забезпечення проведення робіт по відновленню і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття" на суму 77 529 511,23 грн, на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків;

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)" у житлових будинках на загальну суму 16 868,00 грн, з них бюджетні кошти на суму 16 024,60 грн та кошти мешканців - 843,40 грн.

Ефективність бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" середня, 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.

Різниця між касовими видатками від планових показників по спеціальному фонду за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 12 550 982,58 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 171 365 786,42 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умових співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими державними власними надходженнями (форма №4-2м) становлять 843,40 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 171 364 943,02 грн.  
Різниця між касовими видатками від планових показників без урахування власних надходжень (кошти мешканців, які перераховано на умових співфінансування у розмірі 843,40 грн) становить 12 551 825,98 грн, з них:  
- за рахунок економічних коштів в розмірі 12 052 264,58 грн. виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та експертних звітів, а саме: по капітальному ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів - 2 016 614,37 грн, по капітальному ремонті житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як уривіття - 6 154 806,77 грн, по капітальним ремонтам житлового фонду - 3 880 843,44 грн;  
- не освоєно кошти на суму 499 561,40 грн внаслідок невиконання ремонтних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт панелей переkritтя, стінових панелей житлового будинку на умових співфінансування за адресою: вул. Ентузіастів, 15", оскільки договір з підрядником розірвано в зв'язку з недопуском мешканцями до об'єкту капітального ремонту.  
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 надзвичайних ситуацій, та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення співласників багатоквартирних будинків на умових співфінансування для проведення капітальних ремонтів та технічного пероснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

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

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

\*\*\*Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконувач обов'язків першого заступника голови  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСНОВСКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93, Дніпр, 9  
0000162595

Виконання бюджетної програми за показниками 0000162595 вид. 31.12.2023 20:26:31