

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 2024 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3.	4316011	6011 6010 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових 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 прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання			
№ з/п				
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і обшаршування підвалних 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 направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 929 181,00	112 417 000,00	115 346 181,00	2 601 645,74	103 688 366,52	106 290 012,26	-327 535,26	-8 728 633,46	-9 056 168,74
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		4 833 787,00	4 833 787,00		4 777 446,12	4 777 446,12		-56 340,88	-56 340,88

2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	1 649 918,00	1 649 918,00		1 486 983,64	1 486 983,64		-162 934,36	-162 934,36
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	80 279 395,00	80 279 395,00		72 276 940,97	72 276 940,97		-8 002 454,03	-8 002 454,03
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	25 653 900,00	25 653 900,00		25 146 995,79	25 146 995,79		-506 904,21	-506 904,21
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 929 181,00	2 929 181,00		2 601 645,74	2 601 645,74	-327 535,26		-327 535,26

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

№ з/п		Пояснення									
		2									
1	Відхилення обсягів касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 65 340,88 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото у сумі 261,29 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 11 127,53 грн; у зв'язу з змінною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 44 952,06 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.										
2	Відхилення обсягів касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 162 934,36 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото у сумі 2 217,32 грн; у зв'язу з адресою: бульв. Дарницький, 4 (2 під'їзд) у зв'язу з відмовою ЖБК «Суднобудівник» від виконання робіт, надісланого листом від 12.08.2024 №17/24. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.										
3	Відхилення обсягів касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 8 002 454,03 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото у сумі 1 849 016,46 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 230 762,98 грн; у зв'язу з змінною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 1 211 082,59 грн; не освоєно 4 711 592,00 грн через невиконання робіт з капітального ремонту вхідних груп з влаштуванням пандусів житлових будинків за адресами: вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн, вул. Миропільська, 37 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язу з відсутністю переможця процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка дачі не відбулася (27.09.2024 і 09.10.2024), вул. Новаторів, 4 (3 під'їзди) – 478 000,00 грн, просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язу з відмовою КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт через мобілізаційні заходи, що призвели до відсутності відповідних фахівців в штаті підрядних організацій, надісланого листом від 26.11.2024 №103/45-46/77, також за адресами: вул. Ентузіастів, 9 (1 та 2 під'їзди) – 999 592,00 грн у зв'язу з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 №23, вул. Євгена Сверстюка, 52-В (1 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язу з відмовою ОСББ «Русанівська затока» від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 №105, вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзди) – 450 000,00 грн у зв'язу з відмовою ЖБК «Арсеналець-10» від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 №271/24, просп. Романа Шухевича, 30 (2 та 9 під'їзди) – 600 000,00 грн у зв'язу з відмовою ЖБК «Арсеналець-10» від виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 №49. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.										
4	Відхилення обсягів касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 506 904,21 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото у сумі 202 103,06 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 107 146,84 грн; у зв'язу з змінною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 197 654,31 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.										
5	Відхилення обсягів касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 327 535,26 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото у сумі 271 595,66 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 8 540,17 грн; у зв'язу з змінною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 47 399,43 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 місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення			
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	2 929 181,00	112 417 000,00	115 346 181,00	2 601 645,74	103 688 366,52	106 290 012,26	-327 535,26	-8 728 633,48	-9 056 168,74				

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 (недаєних 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 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		4 833 787	4 833 787		4 777 446,12	4 777 446,12		-56 340,88	-56 340,88	
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 742 694	1 742 694		1 742 694	1 742 694				
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		150 000	150 000		150 000	150 000				
2	продукту												
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		3 613	3 613		3 613	3 613				
3	ефективності												
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 337,89	1 337,89		1 322,29	1 322,29		-15,60	-15,60	
4	якості												
4.1	Літома 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		2,409	2,409		2,409	2,409				
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства													
1	затрат												
1.1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 649 918	1 649 918		1 486 983,64	1 486 983,64		-162 934,36	-162 934,36	
1.2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		17	17		17	17				
2	продукту												
2.1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		17	17		17	17				
3	ефективності												
3.1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		97 054,00	97 054,00		87 469,63	87 469,63		-9 584,37	-9 584,37	
4	якості												
4.1	літома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000				
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків													
1	затрат												
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		80 279 395	80 279 395		72 276 940,97	72 276 940,97		-8 002 454,03	-8 002 454,03	

1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 857 760	27 857 760		27 834 278,91	27 834 278,91			-23 481,09	-23 481,09
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 257 240	14 257 240		13 800 114,80	13 800 114,80			-457 125,20	-457 125,20
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 483 100	7 483 100		7 130 070,88	7 130 070,88			-353 029,12	-353 029,12
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 124 690	2 124 690		1 929 760,90	1 929 760,90			-194 929,10	-194 929,10
1.6	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 800 000	1 800 000		1 800 000,00	1 800 000,00				
1.7	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 112 013	4 112 013		4 086 571,61	4 086 571,61			-25 441,39	-25 441,39
1.8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 644 592	22 644 592		15 696 143,87	15 696 143,87			-6 948 448,13	-6 948 448,13
1.9	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		1 227	1 227		1 227	1 227				
1.10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1 227	1 227		1 227	1 227				
1.11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 227	1 227		1 227	1 227				
1.12	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		1 227	1 227		1 227	1 227				
1.13	загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ		1 312	1 312		1 312	1 312				
1.14	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		1 312	1 312		1 312	1 312				
1.15	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ		1 227	1 227		1 227	1 227				
1.16	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ		3 143 560	3 143 560		3 143 560	3 143 560				
1.17	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		1 373 600	1 373 600		1 373 600	1 373 600				
1.18	загальна довжина електромереж	тис. п. м.	Звітність установ		5 521 290	5 521 290		5 521 290	5 521 290				
1.19	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		107 852	107 852		107 852	107 852				
1.20	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		180	180		180	180				
1.21	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		390	390		390	390				
1.22	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		140	140		140	140				
1.23	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		710	710		710	710				
1.24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		660	660		660	660				
1.25	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		12	12		12	12				
1.26	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		57	57		57	57				
1.27	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ		78 000	78 000		78 000	78 000				
1.28	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		460 000	460 000		460 000	460 000				
1.29	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		63 000	63 000		63 000	63 000				
					82 500	82 500		82 500	82 500				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		
1	затрат		4
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 56 340,88 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 261,29 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 11 127,53 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 44 952,06 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 15,60 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників.
4	якості		
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
1	затрат		
1.1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 162 934,36 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 2 217,32 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 6 515,04 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 3 794,00 грн; не освоєно 150 408,00 грн через невиконання влаштування пандусів житлового будинку за адресою: бульв. Дарницький, 4 (2 під'їзд) у зв'язку з відмовою ЖБК «Суднобудівник» від виконання робіт, надісланого листом від 12.08.2024 №т7724 (в обсягах робіт даний пандус не врахували при уточненні паспорта, оскільки частина коштів була перерозподілена на інший вид робіт). Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість впаштування 1 пандуса	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 9 584,37 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 2 217,32 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 6 515,04 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 3 794,00 грн; не освоенно 150 408,00 грн через невиконання впаштування пандусів житлового будинку за адресою: б-ль Дарницький, 4 (2 під'їзд) у зв'язку з відмовою ЖБК «Суднобудівник» від виконання робіт, надісланого листом від 12.08.2024 №71/24 (в обсягах робіт даний пандус не врахували при укладенні паспорта, оскільки частина коштів була перерозподілена на інші види робіт).
4	якості		
3. 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 8 002 454,03 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 1 849 016,46 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 230 762,98 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 1 211 082,59 грн; не освоенно 4 711 592,00 грн через невиконання робіт з капітального ремонту входних груп з впаштуванням пандусів житлових будинків за адресами: вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн; вул. Миропільська, 37 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн; у зв'язку з відсутністю переможили процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка дачі не відбулася (27.09.2024 і 09.10.2024), вул. Новаторів, 4 (3 під'їзд) – 478 000,00 грн; просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язку з відмовою КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт через мобілізаційні заходи, що призвели до відсутності відповідних фахівців в штаті підрядних організацій, надісланого листом від 26.11.2024 № 103/45-46/77; також за адресами: вул. Ентузіастів, 9 (1 та 2 під'їзди) – 999 592,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 № 63, вул. Ентузіастів, 45 (1 під'їзд) – 300 000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Запіничиний-3» від заток» від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 № 23, вул. Євгена Свєрстока, 52-В (1 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Русанівська "Арсеналець-10" від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 № 105, вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ЖБК відмовою ЖБК "Арсеналець-10" від виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 № 49. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 23 481,09 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 5 965,80 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 15 078,38 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 2 416,91 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 457 125,20 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 10 195,05 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 106 560,54 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 340 369,61 грн. 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 становить 355 029,12 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 8 222,85 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 19 126,93 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 325 679,34 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 194 929,10 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 160 341,60 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 33 213,72 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 1 373,78 грн. 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 становить 25 441,39 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 4 597,52 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1 157,79 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 19 686,08 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.8	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 6 948 448,13 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розтогто у сумі 1 659 673,64 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 55 625,62 грн; у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 521 556,87 грн; не освоенно 4 711 592,00 грн через невиконання робіт з капітального ремонту входних груп з впаштуванням пандусів житлових будинків за адресами: вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн; вул. Миропільська, 37 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн; у зв'язку з відсутністю переможили процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка дачі не відбулася (27.09.2024 і 09.10.2024), вул. Новаторів, 4 (3 під'їзд) – 478 000,00 грн; просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язку з відмовою КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт через мобілізаційні заходи, що призвели до відсутності відповідних фахівців в штаті підрядних організацій, надісланого листом від 26.11.2024 № 103/45-46/77; також за адресами: вул. Ентузіастів, 9 (1 та 2 під'їзди) – 999 592,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 № 63, вул. Ентузіастів, 45 (1 під'їзд) – 300 000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Запіничиний-3» від виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 № 23, вул. Євгена Свєрстока, 52-В (1 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Русанівська заток» від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 № 105, вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ЖБК "Арсеналець-10" від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 № 105, вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ЖБК відмовою ЖБК "Арсеналець-10" від виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 № 49. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		

2.7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 11 од. у зв'язку з відмовами ОСББ, ЖБК і КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт з капітального ремонту вхідних груп з влаштуванням пандусів житлових будинків, а саме: 2 од. у зв'язку з відсутністю передумови процедури закупівлі з визначенням підрядної організації на виконання робіт, яка двічі не відбулася в КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 (1 під'їзд), вул. Миропільська, 37 (1 під'їзд)); 2 од. у зв'язку з відмовою КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт через мобілізаційні заходи, що призвели до відсутності відповідних фахівців в штаті підрядних організацій (вул. Новаторів, 4 (3 під'їзд), просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд), також 7 од. у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» (вул. Ентузіастів, 9 (1 та 2 під'їзди)), ОСББ «Загірничий-3» (вул. Ентузіастів, 45 (1 під'їзд)), ОСББ «Русанівська затока» (вул. Євгена Сверстюка, 52-В (1 під'їзд)), ЖБК «Арсеналець-10» (вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзди)), ЖБК «Арсеналець-10» (просп. Романа Шухевича, 30 (2 та 9 під'їзди)).
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 2 935,14 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 41 556,84 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 22 064,32 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 16 244,09 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.6	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 2 544,14 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 54 317,70 грн у зв'язку з відмовою ОСББ, ЖБК і КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт з капітального ремонту вхідних груп з влаштуванням пандусів житлових будинків за адресами: вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 (1 під'їзд), вул. Миропільська, 37 (1 під'їзд), вул. Новаторів, 4 (3 під'їзд), просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд), вул. Ентузіастів, 9 (1 та 2 під'їзди), вул. Ентузіастів, 45 (1 під'їзд), вул. Євгена Сверстюка, 52-В (1 під'їзд), вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзди), просп. Романа Шухевича, 30 (2 та 9 під'їзди), а також за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 2,67 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 58,31 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 64,51 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.11	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 110,75 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.12	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 54,08 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
4	якості		Різниця між плановими та фактичними показниками становить 19,301 % у зв'язку з відмовою ОСББ, ЖБК і КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт з капітального ремонту вхідних груп з влаштуванням пандусів житлових будинків за адресами: вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 (1 під'їзд), вул. Миропільська, 37 (1 під'їзд), вул. Новаторів, 4 (3 під'їзд), просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд), вул. Ентузіастів, 9 (1 та 2 під'їзди), вул. Ентузіастів, 45 (1 під'їзд), вул. Євгена Сверстюка, 52-В (1 під'їзд), вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзди), просп. Романа Шухевича, 30 (2 та 9 під'їзди).
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	відс.	
1	затрат		
1.1	облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 506 904,21 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото у сумі 202 103,06 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 107 146,84 грн; у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 197 654,31 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продажу		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 36 207,44 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 207,41 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі змінною обсягів робіт та вартісних показників.
4	якості		

5 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
1	заграт		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 327 535,26 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото у сумі 271 595,66 грн, у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 6 540,17 грн, у зв'язку з зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 47 399,43 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 2,14 грн за рахунок економії від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників.
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 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 115 346 181,00 грн, в тому числі по загальному фонду 2 929 181,00 грн та по спеціальному фонду – 112 417 000,00 грн.

За рахунок коштів загального фонду у 2024 році по житловому господарству забезпечено утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707 на суму 2 601 645,74 грн. Економія коштів у сумі 327 535,26 грн від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на суму 103 688 366,52 грн, а саме:

- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів" на суму 1 486 983,64 грн;
- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" на суму 4 777 446,12 грн;
- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" на суму 72 276 940,97 грн;
- "Забезпечення приміщень житлових будинків".

Різниця між касовими видатками від планових показників становить 8 728 633,48 грн, з них:

- за рахунок економії коштів в розмірі 3 866 633,48 грн, виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та експертних звітів, а саме: по капітальному ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів – 56 340,88 грн, по влаштуванню пандусів - 12 526,36 грн, по капітальним ремонтам житлового фонду - 3 290 862,03 грн по капітальним ремонтам підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття – 506 904,21 грн;
- не освоєно кошти на суму не освоєно 4 862 000,00 грн, з них:

- 4 711 592,00 грн через невиконання влаштування пандусів житлового будинку за адресою: бульв. Дарницький, 4 (2 під'їзд) у зв'язку з відмовою ЖБК «Суднобудівник» від виконання робіт,
- 478 000,00 грн через невиконання робіт з капітального ремонту вхідних груп з влаштуванням пандусів житлових будинків за адресами: вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн, вул. Мировільська, 37 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язку з відсутністю перемоги процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка дає не відбулася (27.09.2024 і 09.10.2024), вул. Новаторів, 4 (3 під'їзд) – 478 000,00 грн, просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язку з відмовою КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт через мобілізаційні заходи, що призвели до відсутності надісланою листом від 27.11.2024 № 63, вул. Ентузіастів, 45 (1 під'їзд) – 300 000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Залізничний-3" від виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 № 23, вул. Євгена Свєрстока, 52-В (1 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Русанівська затока" від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 № 105, вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ЖБК "Арсеналець-10" від виконання робіт, надісланого листом від 26.11.2024 № 49.

Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

10. Узальшений 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, набуття особливої актуальності в умовах воєнного стану та необхідності ліквідації наслідків Ефективність бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" 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;
- залучення власників квартир до управління житловим фондом;
- збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

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 115 346 181,00 грн, в тому числі по загальному фонду 2 929 181,00 грн та по спеціальному фонду – 112 417 000,00 грн.

За рахунок коштів загального фонду у 2024 році по житловому господарству забезпечено утримання внутрішньоквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707 на суму 2 601 645,74 грн. Економія коштів у сумі 327 535,26 грн від проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгону та отримання позитивної експертної оцінки і у зв'язку зі зміною обсягів робіт та вартісних показників.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на суму 103 688 366,52 грн, а саме:

- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства на суму 4 777 446,12 грн;
- "Забезпечення проведення ремонту житлових будинків" на суму 1 486 983,64 грн;
- "Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття" на суму 25 146 995,79 грн, на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків.

Різниця між касовими видатками від планових показників становить 8 728 633,48 грн, з них:

- за рахунок економії коштів в розмірі 3 866 633,48 грн, виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгону та експертних звітів, а саме: по капітальному ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних провідів – 56 340,88 грн, по влаштуванню пандусів - 12 526,36 грн, по капітальним ремонтам житлового фонду - 3 290 862,03 грн по капітальним ремонтам підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття – 506 904,21 грн;
- не освоєно коштів на суму не освоєно 4 862 000,00 грн, з них:

- 150 408,00 грн через невиконання влаштування пандусів житлового будинку за адресою: буля, Дарницький, 4 (2 під'їзд) у зв'язку з відмовою ЖБК «Судобудівник» від виконання робіт.
- 4 711 592,00 грн через невиконання робіт з капітального ремонту вхідних груп з влаштуванням пандусів житлових будинків за адресами: вул. Микільсько-Слобідська 6/2 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн, вул. Миропільська, 37 (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язку з відсутністю переможця процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка дає не відбулася (27.09.2024 і 09.10.2024), вул. Новаторів, 4 (3 під'їзд) – 478 000,00 грн, просп. Воскресенський, 16-А (1 під'їзд) – 478 000,00 грн у зв'язку з відмовою КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від виконання робіт через мобілізаційні заходи, що призвели до відсутності надісланою листом від 27.11.2024 № 63, вул. Ентузіастів, 45 (1 та 2 під'їзди) – 999 592,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт, виконання робіт, надісланою листом від 27.11.2024 № 23, вул. Євгена Свєрстока, 52-В (1 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Русанівська заток" від виконання робіт, надісланою листом від 27.11.2024 № 105, вул. Пантелеймона Куліша, 9 (2 під'їзд) – 450 000,00 грн у зв'язку з відмовою ЖБК "Арсеналець-10" від виконання робіт, надісланою листом від 26.11.2024 № 49.

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, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста.

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

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

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

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

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

93 Дніпр, 9
000016902

Виконання бюджетної програми за показниками 000016902 від 31.12.2024 16:16:00


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ларуса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)