

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4316090
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6090
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0640
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

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)			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		4 947 823,00	4 947 823,00		1 386 643,80	1 386 643,80		-3 561 179,20	-3 561 179,20
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		4 947 823,00	4 947 823,00		1 386 643,80	1 386 643,80		-3 561 179,20	-3 561 179,20

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**

Пояснення												
2												
№ з/п												
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 3 561 179,20 грн, з них: за рахунок економії коштів в розмірі 67 092,20 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозорого капітального ремонту ліфтів житлового будинку за адресою: вул. Митрополита А. Шептицького, 12, не освоєно 3 494 087,00 грн через невиконання капітального ремонту сходових клітин (у сумі 1 364 045,00 грн) і заміни вікон та дверей (у сумі 2 130 042,00 грн) житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9 у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт, надісланню листом від 27.11.2024 №63. 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	Гривень										
		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		4 947 823,00	4 947 823,00		1 386 643,80	1 386 643,80		-3 561 179,20	-3 561 179,20		

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

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	усього
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ												
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 947 823	4 947 823		1 386 643,8	1 386 643,8		-3 561 179,2	-3 561 179,2	
1.2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		395 508	395 508		328 415,8	328 415,8		-67 092,2	-67 092,2	
1.3	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 188 270	3 188 270		1 058 228	1 058 228		-2 130 042	-2 130 042	
1.4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 364 045	1 364 045					-1 364 045	-1 364 045	
1.5	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		2	2		2	2				

1.6	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	од.	статистична звітність		2	2			1	1			-1	-1
1.7	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	статистична звітність		2	2							-2	-2
1.8	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		2	2			1	1			-1	-1
1.9	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		2	2			1	1			-1	-1
1.10	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	статистична звітність		407	407							-407	-407
1.11	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	статистична звітність		383,5	383,5			124,5	124,5			-259	-259
2	продукту													
2.1	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2			2	2				
2.2	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей	од.	Звітність установ		2	2			1	1		1	-1	-1
2.3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2							-2	-2
2.4	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ		2	2			1	1		1	-1	-1
2.5	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		2	2			1	1		1	-1	-1
2.6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		407	407							-407	-407
2.7	метраж вікон та дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ		383,5	383,5			124,5	124,5			-259	-259
3	ефективності													
3.1	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		197 754,00	197 754,00			164 207,90	164 207,90			-33 546,10	-33 546,10
3.2	середня вартість капітального ремонту однієї сходової клітини	грн.	Розрахунок		682 022,50	682 022,50							-682 022,50	-682 022,50
3.3	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 594 135,00	1 594 135,00			1 058 228,00	1 058 228,00			-535 907,00	-535 907,00
3.4	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		2 473 911,50	2 473 911,50			1 386 643,80	1 386 643,80			-1 087 267,70	-1 087 267,70
3.5	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		2 473 911,50	2 473 911,50			1 386 643,80	1 386 643,80			-1 087 267,70	-1 087 267,70

[illegible]

3.6	середня вартість капітального ремонту одного кв. м сходової кілтини	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 3 351,46 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт з капітального ремонту сходових кілтин житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9 (у сумі 1 364 045,00 грн), надісланого листом від 27.11.2024 №63.
3.7	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 186,21 грн у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт із заміни вікон та дверей житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9, надісланого листом від 27.11.2024 №63.
4	якості		
4.2	питома вага кількості сходових кілтин, що планується відремонтувати до кількості сходових кілтин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 100 % у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт з капітального ремонту сходових кілтин житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9, надісланого листом від 27.11.2024 №63.
4.3	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 50 % у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт із заміни вікон та дверей житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9, надісланого листом від 27.11.2024 №63.
4.4	питома вага метражу сходових кілтин, що планується відремонтувати до метражу сходових кілтин, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 100 % у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт з капітального ремонту сходових кілтин житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9, надісланого листом від 27.11.2024 №63.
4.5	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 67,536 % у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт із заміни вікон та дверей житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9, надісланого листом від 27.11.2024 №63.
4.6	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 50 % у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки
4.7	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 50 % у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт з капітального ремонту сходових кілтин і заміни вікон та дверей житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9, надісланого листом від 27.11.2024 №63.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та сталого функціонування новостворених ОСББ та розширення можливостей для новостворених ОСББ в отриманні одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках, які були зареєстровані починаючи з 01.06.2021 року.

Відсутність планових призначень у 2023 році у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та збільшення витратів у звітному 2024 році після відповідного унормування термінів подачі заяви з визначеним пакетом документів головному розпоряднику коштів відповідно до рішення КМР від 13.07.2023 № 6908/6949 "Про внесення змін до рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061 «Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» одnorазової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

По КПРК 4316017 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на реалізацію заходу п. 1.1.10 «Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061 «Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» передбачено видати у загальній сумі 4 947 823,00 грн, а саме:

- ОСББ "Порядок Шептицького, 12" за адресою: вул. Митрополита Андрея Шептицького, 12 на суму 1 453 736,00 грн, з них: заміна вікон та дверей – 1 058 228,00 грн та капітальний ремонт 2 ліфтів – 395 508,00 грн;
- ОСББ "Ентузіастів, 9" за адресою: вул. Ентузіастів, 9 – 3 494 087,00 грн, з них: капітальний ремонт сходових кілтин - 1 364 045,00 грн і заміна вікон та дверей – 2 130 042,00 гривень.

За бюджетною програмою по КПРК 4316080 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» касові видати склали 1 386 643,80 грн, в тому числі:

- по ОСББ «Порядок Шептицького, 12» на капітальний ремонт ліфтів – 328 415,80 грн і заміна вікон та дверей – 1 058 228,00 грн.

Віршення обсягів касових витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 3 561 179,20 грн, з них: за рахунок економії коштів в розмірі 67 092,20 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Розподілу капітального ремонту ліфтів житлового будинку за адресою: вул. Митрополита А. Шептицького, 12, не освоєно 3 494 087,00 грн через невиконання капітального ремонту сходових кілтин і заміни вікон та дверей житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9 у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт, надісланого листом від 27.11.2024 №63. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення більшої кількості співласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту та технічного переоснащення сільського майна у багатоквартирних будинках міста Києва та стимулювання створення об'єднань співласників багатоквартирних будинків для сталого функціонування новостворених ОСББ та дуже актуальна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

По КПКВК 4316017 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на реалізацію заходу п. 1.1.10 «Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061 «Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» передбачено видатки у загальній сумі 4 947 823,00 грн, а саме:

- ОСББ "Порядок Шептицького, 12" за адресою: вул. Митрополита Андрея Шептицького, 12 на суму 1 453 736,00 грн, з них: заміна вікон та дверей – 1 058 228,00 грн та капітальний ремонт 2 ліфтів – 395 508,00 грн;
- ОСББ "Ентузіастів, 9" за адресою: вул. Ентузіастів, 9 – 3 494 087,00 грн, з них: капітальний ремонт сходових клітин - 1 364 045,00 грн і заміна вікон та дверей – 2 130 042,00 гривень.
- по ОСББ «Ентузіастів 9» кошти не освоєно у зв'язку з відмовою мешканців від виконання робіт;
- по ОСББ «Порядок Шептицького, 12» на капітальний ремонт ліфтів – 328 415,80 грн і заміна вікон та дверей – 1 058 228,00 грн.

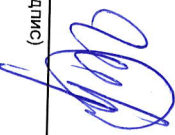
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 3 561 179,20 грн, з них: за рахунок економії коштів в розмірі 67 092,20 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro капітального ремонту ліфтів житлового будинку за адресою: вул. Митрополита А. Шептицького, 12; не освоєно 3 494 087,00 грн через невиконання капітального ремонту сходових клітин і заміни вікон та дверей житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 9 у зв'язку з відмовою ОСББ «Ентузіастів 9» від виконання робіт, надіслано листом від 27.11.2024 №63. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

* 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.

Виконує за 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 ОСІНЄВЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

93, Дніпр. 9
000016990
Виконання бюджетної програми за показниками 000016990 від 31.12.2024 16:15:48