

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4316090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності 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»

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		4 344 044,00	4 344 044,00		4 332 970,41	4 332 970,41		-11 073,59	-11 073,59
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		4 344 044,00	4 344 044,00		4 332 970,41	4 332 970,41		-11 073,59	-11 073,59

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 11 073,59 грн зумовлено економією коштів за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами 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		4 344 044,00	4 344 044,00		4 332 970,41	4 332 970,41			-11 073,59	-11 073,59

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	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ												
1	затрат												
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 344 044	4 344 044		4 332 970,41	4 332 970,41			-11 073,59	-11 073,59
1.2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 399 894	1 399 894		1 399 893,92	1 399 893,92			-0,08	-0,08
1.3	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 944 150	2 944 150		2 933 076,49	2 933 076,49			-11 073,51	-11 073,51
1.4	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність			2			2				
1.5	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність			2			2				
1.6	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	п.м.	статистична звітність			735			735				

1.7	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		3	3		3	3		
1.8	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		3	3		3	3		
2	продукту										
2.1	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
2.2	кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
2.3	довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		735	735		735	735		
2.4	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
2.5	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
3	ефективності										
3.1	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		699 947	699 947		699 946,96	699 946,96		-0,04
3.2	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Розрахунок		1 472 075	1 472 075		1 466 538,25	1 466 538,25		-5 536,75
3.3	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Розрахунок		4 005,65	4 005,65		3 990,58	3 990,58		-15,07
3.4	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 448 014,67	1 448 014,67		1 444 323,47	1 444 323,47		-3 691,2
3.5	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		1 448 014,67	1 448 014,67		1 444 323,47	1 444 323,47		-3 691,2
4	якості										
4.1	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.2	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.3	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.4	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.5	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		
1	затрат		
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 11 073,59 грн, яка зумовлена економією коштів за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 0,08 грн, яка зумовлена економією коштів за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 11 073,51 грн, яка зумовлена економією коштів за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Фактична середня вартість зменшилася у звітному періоді у зв'язку з економією коштів на проведення капітального ремонту ліфтів на 0,08 грн, що сформувалася за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
3.2	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Фактична середня вартість зменшилася у звітному періоді у зв'язку з економією коштів на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж на суму 11 073,51 грн, що сформувалася за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
3.3	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Фактична середня вартість зменшилась у звітному періоді у зв'язку з економією коштів на суму 11 073,51 грн, що сформувалась за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
3.4	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Фактична середня вартість зменшилась у звітному періоді у зв'язку з економією коштів на суму 11 073,59 грн, що сформувалась за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
3.5	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Фактична середня вартість зменшилась у звітному періоді у зв'язку з економією коштів на суму 11 073,59 грн, що сформувалась за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, забезпечення його належного утримання, надійної та безпечної експлуатації з метою покращення умов проживання мешканців міста. Актуальність програми посилюється в умовах військової агресії російської федерації проти України, а також необхідністю стимулювання створення ОСББ та підтримки сталого функціонування новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків шляхом надання одноразової фінансової підтримки на проведення ремонтних робіт. Бюджетна програма у звітному періоді виконана відповідно до завдань та мети, визначених паспортом бюджетної програми. Фінансові показники виконано з незначним відхиленням у сумі 11 073,59 грн, що зумовлено економією коштів за результатами конкурентних закупівель у системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт. Результативні показники продукту, ефективності та якості виконано у повному обсязі. Реалізація бюджетної програми сприяла підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду та забезпеченню належних умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, а також підтримала сталу діяльність новостворених ОСББ, що відповідає цілям державної та міської політики у сфері житлово-комунального господарства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана відповідно до затверджених мети та завдань, визначених паспортом бюджетної програми. Видатки за програмою спрямовувались на надання одноразової фінансової підтримки новоствореним ОСББ на проведення ремонтних робіт у багатоквартирних житлових будинках.

Ефективність бюджетної програми оцінюється як висока, оскільки її реалізація забезпечила виконання встановлених завдань та сприяла реалізації державної та міської політики у сфері житлово-комунального господарства. У результаті виконання бюджетної програми забезпечено:

- належне функціонування та ефективну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства;
- покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків;
- залучення власників квартир до управління житловим фондом та підтримку новостворених ОСББ;
- ефективне використання бюджетних коштів та збереження житлового фонду.

Фінансування програми сприяло підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду та забезпеченню належних умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, а також підтримало сталу діяльність новостворених ОСББ. Результативні показники продукту, ефективності та якості виконано у повному обсязі.

Незначне відхилення фінансових показників у сумі 11 073,59 грн зумовлене економією бюджетних коштів за результатами конкурентних закупівель у системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт і не вплинуло на досягнення мети та завдань бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною, ефективною та доцільною для подальшої реалізації, з огляду на необхідність підтримки ОСББ та забезпечення безпечної і надійної експлуатації житлового фонду.

* 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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)