

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.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416011 (код Програмної 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 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 її надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття, трибундинкових територій та міжквартальних проїздів
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
6	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Усього	5 690 781,00	162 380 008,00	168 070 789,00	5 683 668,21	137 592 366,22	143 276 034,43	-7 112,79	-24 787 641,78	-24 794 754,57		
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		33 912 707,00	33 912 707,00		30 926 169,16	30 926 169,16		-2 986 537,84	-2 986 537,84		
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 690 781,00		5 690 781,00	5 683 668,21		5 683 668,21	-7 112,79		-7 112,79		

3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	10 867 282,00	10 867 282,00	10 867 282,00	11 934 681,51	11 934 681,51	1 067 399,51	1 067 399,51
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	36 356 393,00	36 356 393,00	36 356 393,00	35 331 437,77	35 331 437,77	-1 024 955,23	-1 024 955,23
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	59 717 387,00	59 717 387,00	59 717 387,00	49 721 021,57	49 721 021,57	-9 996 365,43	-9 996 365,43
6	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	21 526 239,00	21 526 239,00	21 526 239,00	9 679 056,21	9 679 056,21	-11 847 182,79	-11 847 182,79

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 2 986 537,84 грн пояснюється економією коштів у сумі 1 500 537,84 грн після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконання ремонтних робіт. Кошти у сумі 1 486 000 грн це виконання ремонтних робіт асфальтового покриття відповідними організаціями після виконання аварійних розривів зовнішньобудинкових мереж по об'єктам: вул.Г.Північна,54, вул.Олександра Архипенка,10-Б та вул.Олександра Попова,3/5 ,вул.Борс-виського,1-А., вул.Вишгородська 8.							
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 7 112,79 грн пояснюється економією коштів згідно актів виконаних робіт							
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 067 399,51 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 11 934 681,51 відображено кошти мешканців,які перераховано на умовах співфінансування на суму 1 678 756,06 грн згід з звіту про надходження коштів, отриманими іншими джерелами власних надходжень, коєві видаткі бюджетних коштів 10 255 925,45 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 611 356,55 грн., яка виникла за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель та актів виконаних робіт. оплата здійснена в повному обсязі.							
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 1 024 955,23 грн пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт							
5	Відхилення між плановими показниками та фактичними видатками становить 9 996 365,43 грн. Проектною організацією надано позитивні експертні звіти на суму 4 927 569 грн (просп.Оболонський, 16-2 028 444 грн та просп.Оболонський,49- 2 589 125 грн) 17 та 18 грудня 2024 року. У зв'язку з чим не можливо було провести процедуру закупівель на виконання робіт за адресами : просп. Оболонський ,16 та просп. Оболонський,49. За адресами просп.Володимира Івасюка,39, просп.Володимира Івасюка,51, вул.Героїв Дніпра,38-Б, вул. Зої Гайдай,1,2/10 та вул.Олександра Архипенка 4-Б. керуючою компанією зроблено поточний ремонт мереж на суму 1 860 602 грн, які було заплановано замінити при капітальному ремонті, який розпочався пізніше вже після заміни мереж. Економія коштів згідно актів виконаних робіт становить 3 208 194,43 грн у зв'язку із зменшенням обсягів виконання прихованих робіт.							
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорт бюджетної програми на суму 11 847 182,79 грн. По 8 об'єктам (9 пандусів) були виконані лише проєктні роботи на суму 383 340,80 грн (просп.Володимира Івасюка,27-А-48 309 20 грн; вул.Левка Лук'яненка,19 (2 пандуса) 49 128,00 грн; просп.Еполдимира Івасюка,9-А - 48 309 20 грн; вул.Левка Лук'яненка,18 -46 992,00 грн; просп. Оболонський,28 - 46 992,00 грн; просп.Оболонський 40-46 992 00 грн.							
	вул.Пирічна,35 - 48 309,20 грн; вул. Ярослава Івашевича,8-А - 48 309,20 грн) Сума неосвоєних коштів по цим об'єктам становить 8 057 259,20 грн. Решта суми 3 789 923,59 грн це економія після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт. Причиною не повного виконання показників є те що житловий фонд. Оболонського району застарілий і дуже різноманітний, житлові будинки будувались в 1960-1990 роки. Для виконання капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів проєктна організація розробляла індивідуальний проєкт для кожного житлового будинку окремо, що зайняло багато часу для того щоб знайти рішення що не суперечать ДБН.							

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)				Відхилення		
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
1	Комплексна цільова програма підвищення енероефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	5 690 781,00	162 380 008,00	168 070 789,00	5 683 668,21	137 592 366,22	143 276 034,43	-7 112,79	-24 787 641,78	-24 794 754,57		

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	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	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		36 356 393	36 356 393			35 331 437,77	35 331 437,77			-1 024 955,23	-1 024 955,23
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 462 621	4 462 621			4 462 612,74	4 462 612,74			-8,26	-8,26
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 408 906	9 408 906			9 038 669,9	9 038 669,9			-370 236,1	-370 236,1
1.4	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		241 930	241 930			241 925,79	241 925,79			-4,21	-4,21
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 139 860	5 139 860			5 102 196,98	5 102 196,98			-37 663,02	-37 663,02
1.6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 103 076	17 103 076			16 486 032,36	16 486 032,36			-617 043,64	-617 043,64
1.7	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		617	617			617	617				
1.8	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		720 788	720 788			720 788	720 788				
1.9	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		467	467			467	467				
1.10	кількість входних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1	1			1	1				
1.11	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		545 690	545 690			545 690	545 690				
1.12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 780	1 780			1 780	1 780				
1.13	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		617	617			617	617				
1.14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ		1 186 970	1 186 970			1 186 970	1 186 970				
1.15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 458	1 458			1 458	1 458				
1.16	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ		91 759	91 759			91 759	91 759				
1.17	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		718	718			718	718				
1.18	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		688	688			688	688				
1.19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		352	352			352	352				
1.20	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		578 089	578 089			578 089	578 089				
2	продукту													
2.1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3			3	3				
2.2	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		5 800	5 800			5 800	5 800				
2.3	кількість входних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1			1	1				
2.4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		20	20			20	20				
2.5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ		4 239	4 239			4 239	4 239				
2.6	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7			7	7				
2.7	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		31	31			31	31				

2.8	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		2 273		2 273		2 273			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 487 540,333	1 487 540,333	1 487 537,58	1 487 537,58	1 487 537,58		-2,753	-2,753
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		769,417	769,417	769,416	769,416	769,416		-0,001	-0,001
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		470 445,3	470 445,3	451 933,495	451 933,495	451 933,495		-18 511,805	-18 511,805
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 219,605	2 219,605	2 132,265	2 132,265	2 132,265		-87,34	-87,34
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн.	Розрахунок		241 930	241 930	241 925,79	241 925,79	241 925,79		-4,21	-4,21
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		734 265,714	734 265,714	728 885,283	728 885,283	728 885,283		-5 380,431	-5 380,431
3.7	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1	грн.	Розрахунок		551 712,129	551 712,129	531 807,495	531 807,495	531 807,495		-19 904,634	-19 904,634
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		7 524,451	7 524,451	7 252,984	7 252,984	7 252,984		-271,467	-271,467
4	якості											
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,642	0,642	0,642	0,642	0,642			
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,063	1,063	1,063	1,063	1,063			
4.3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,372	1,372	1,372	1,372	1,372			
4.4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		4,62	4,62	4,62	4,62	4,62			
4.5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,017	1,017	1,017	1,017	1,017			
4.6	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		8,807	8,807	8,807	8,807	8,807			
4.7	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,393	0,393	0,393	0,393	0,393			
4.8	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	100			
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів											
1	затрат											
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 912 707,000	33 912 707,000	30 926 169,160	30 926 169,160	30 926 169,160		-2 986 537,840	-2 986 537,840
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв. м.	статистична звітність		753 700,000	753 700,000	753 700,000	753 700,000	753 700,000			
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		70 970,000	70 970,000	70 970,000	70 970,000	70 970,000			
2	продукту											
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		25 800,000	25 800,000	24 820,000	24 820,000	24 820,000		-980,000	-980,000

	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.				17,917	17,917	16,033	16,033	-1,884	-1,884
4.2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	Роз:рахунок									
1	затрат										
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	Роз:порядження КМ,ДА	10 867 282,000			10 867 282,000		11 934 681,510	11 934 681,510		1 067 399,510
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	Роз:порядження КМ,ДА	2 006 032,000			2 006 032,000		2 228 923,570	2 228 923,570		222 891,570
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Роз:порядження КМ,ДА	4 483 750			4 483 750		4 649 857,03	4 649 857,03		166 107,03
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	Роз:порядження КМ,ДА	4 377 500			4 377 500		5 055 900,91	5 055 900,91		678 400,91
1.5	загальна кількість покрівель	Зві:ність установ	617,000			617,000		617,000	617,000		
1.6	загальна кількість електроцитових	Зві:ність установ	718			718		718	718		
1.7	загальний метраж покрівель	м.кв.	720 788,000			720 788,000		720 788,000	720 788,000		
1.8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Зві:ність установ	1 780			1 780		1 780	1 780		
1.9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	1 186 970			1 186 970		1 186 970	1 186 970		
1.10	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	467,000			467,000		467,000	467,000		
1.11	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	688			688		688	688		
1.12	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	545 690,000			545 690,000		545 690,000	545 690,000		
1.13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	1 458			1 458		1 458	1 458		
1.14	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	91 759			91 759		91 759	91 759		
2	продукту										
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	2,000			2,000		2,000	2,000		
2.2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	3 860,000			3 860,000		3 860,000	3 860,000		
2.3	кількість електроцитових, що планується відремонтувати	од.	4			4		4	4		
2.4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	8			8		8	8		
2.5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	1 690			1 690		1 690	1 690		
3	ефективності										
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	Роз:рахунок	1 003 016,000			1 003 016,000		1 114 461,785	1 114 461,785		111 445,785
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової	Роз:рахунок	1 094 375			1 094 375		1 263 975,228	1 263 975,228		169 600,228
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі	Роз:рахунок	519 697			519 697		577,441	577,441		57,744
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	Роз:рахунок	560 468,75			560 468,75		581 232,129	581 232,129		20 763,379
3.5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	Роз:рахунок	2 653,107			2 653,107		2 751,395	2 751,395		98,288
4	якості										
4.1	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загального кількості покрівель	відс.	0,428			0,428		0,428	0,428		
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	0,707			0,707		0,707	0,707		
4.3	питома вага електроцитових, де планується проведення ремонту, до кількості, що потребує ремонту	відс.	0,581			0,581		0,581	0,581		

	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,549	0,549	0,549	
4.4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,842	1,842	1,842	
4.5		відс.	Розрахунок					
6 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства								
1	затрат							
1.1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	21 526 239		9 679 056,21	9 679 056,21	-11 847 182,79
1.2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звіт іст'є установ	21	21	21	21	
2	продукту							
2.1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звіт іст'є установ	21	21	12	12	-9
3	ефективності							
3.1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок	1 025 059	1 025 059	806 588,018	806 588,02	-218 470,98
4	якості							
4.1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок	100	100	57,143	57,143	-42,857

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

№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
		Одніця виміру	4
1	2	3	
1 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 у сумі 1 024 955,23 грн виникла в наслідок економії коштів по 7 електрощитовим на суму -37 663,02; 1 вхідної групи на суму - 4,21 грн; 3 покрівлям на суму -8,26 грн; 20 інженерним мережам на суму -370 236,10 грн та 31 будинках де замінили вікна на суму -617 043,64 грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 8,26 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 3 покрівель після проведення проведення процедури тендерних закупівель та експертних звітів.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 370 236,10 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 20 мереж тепловодопостачання, після проведення процедури тендерних закупівель та експертних звітів.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп електрощитових	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 4,21 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 1 вхідної групи, після проведення проведення процедури тендерних закупівель та експертних звітів.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 37 663,02 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 7 електрощитових, після проведення проведення процедури тендерних закупівель та експертних звітів.
1.6	відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 617 043,64 грн виникла в наслідок економії коштів по заміні вікон у 31 будинках після проведення проведення процедури тендерних закупівель та експертних звітів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 2,753 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 0,001 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 18 511,805 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 87,34 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Середня вартість зменшилась на 4,21 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Середня вартість зменшилась на 5 380,431 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
3.7	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 19 904,634 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість зменшилась на 271,467 грн внаслідок проведення тендерних закупівель та експертних звітів
4	якості		
2 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів			
1	затрат		

		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 2 986 537,84 грн пояснюється економією коштів у сумі 1 500 537,84 грн після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт Кошти у сумі 1 486 000 грн це виконання ремонтних робіт асфальтового покриття відповідними організаціями після виконання аварійних розривів зовнішньобудинкових мереж по об'єктам: вул.Північна, 54, вул.Олександра Архипенка,10-Б та вул.Олександра Попова,3/5 ,вул.Боровикоського,1-А, вул.Вишгородська 8	грн.
2	продукту	Відхилення площі на 980 м.кв від площі що була затверджена у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, відповідними організаціями виконано ремонт асфальтового покриття після виконання аварійних розривів зовнішньобудинкових мереж, за адресами: вул.Північна,54 (360 м кв), вул.Олександра Архипенка, 10-Б (110 м кв),вул.Олександра Попова,3/5, вул.Боровикоського,1-А, вул.Вишгородська 8 (510 м кв).	м кв.
2.1			
3	ефективності	Середня вартість зменшилась на 68,428 грн в результаті зменшення витрат на ремонт після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт. Тако ж виконання відповідними організаціями ремонтних робіт після аварійних розривів зовнішньобудинкових мереж.	грн.
3.1			
4	якості	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.
4.1			
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	
1	затрат		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками в сумі 7 112,79 грн пояснюється економією коштів після проведення тендерних закупівель	грн.
2	продукту		
3	ефективності	Середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньоквартальних проїздів	грн.
3.1			
4	якості		
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	Відхилення між плановими показниками та фактичними видатками становить 9 996 365,43 грн. Проектною організацією надано позитивні експертні звіти на суму 4 927 569 грн (просп.Оболонський,16-2 028 444 грн та просп.Оболонський,49- 2 899 125 грн) 17 та 18 грудня 2024 року . У зв'язку з чим не можливо було провести процедуру закупівель на виконання робіт за адресами : просп.Оболонський ,16 та просп.Оболонський,49 . За адресами просп.Володимирів Івасюка,51, вул.Героїв Дніпра,38-Б, вул. Героїв Дніпра,38-Б, вул. Зої Гайдай,12/10 та вул.Олександра Архипенка,4-Б керуючою компанією зроблено поточний ремонт мереж на суму 1 860 602 грн, які було заплановано замінити при капітальному ремонті, який розпочався пізніше вже після заміни мереж. Економія коштів згідно актів виконаних робіт становить 3 208 194,43 грн у зв'язку із зменшенням обсягів виконання прихованих робіт.	грн.
2	продукту	Проектною організацією надано позитивні експертні звіти 17 та 18 грудня 2024 року . У зв'язку з чим не можливо було провести процедуру закупівель на виконання робіт за адресами : просп.Оболонський ,16 та просп.Оболонський,49 . За адресами просп.Володимирів Івасюка,39, просп.Володимирів Івасюка,51, вул.Героїв Дніпра,38-Б, вул. Зої Гайдай,12/10 та вул.Олександра Архипенка,4-Б керуючою компанією зроблено поточний ремонт мереж, які було заплановано замінити при капітальному ремонті, який розпочався пізніше вже після заміни мереж.	од.
2.1	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	Проектною організацією надано позитивні експертні звіти 17 та 18 грудня 2024 року . У зв'язку з чим не можливо було провести процедуру закупівель на виконання робіт за адресами : просп.Оболонський ,16 та просп.Оболонський,49 . За адресами просп.Володимирів Івасюка,39, просп.Володимирів Івасюка,51, вул.Героїв Дніпра,38-Б, вул. Зої Гайдай,12/10 та вул.Олександра Архипенка,4-Б керуючою компанією зроблено поточний ремонт мереж, які було заплановано замінити при капітальному ремонті, який розпочався пізніше вже після заміни мереж.	кв. м.
2.2			
3	ефективності	Середня вартість зменшилась на 205 713,866 грн в результаті зменшення витрат на ремонт та зменшення кількості відремонтованих підвальних приміщень які можуть використовуватись як найпростіші укриття	грн.
3.1	використовуватись населенням як укриття	Середня вартість зменшилась на 458,750 грн в результаті зменшення витрат на ремонт та зменшення метражу відремонтованих підвальних приміщень які можуть використовуватись як найпростіші укриття	грн.
3.2			
4	якості	Питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.
4.1			

	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту		Питома вага зменшилась на 1,884 в зв'язку із зменшенням метражу відремонтованих підвальних приміщень
4.2	відс.		
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
1	затрат		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 067 399,51 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 11 934 681,51 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 1 678 756,06 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коєві видаткі бюджетних коштів 10 255 925,45 грн.
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 222 891,57 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 2 228 923,57 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 222 892,36 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коєві видаткі бюджетних коштів 2 006 031,21 грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 166 107,03 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 4 649 857,03 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 697 478,55 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коєві видаткі бюджетних коштів 3 952 378,48 грн.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 678 400,91 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 5 055 900,91 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 758 385,15 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коєві видаткі бюджетних коштів 4 297 515,76 грн.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість збільшилась на 111 445,785 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 електроштові	грн.	Середня вартість збільшилась на 169 600,228 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі	грн.	Середня вартість збільшилась на 57,744 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість збільшилась на 20 763,379 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість збільшилась на 98,288 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
4	якості		
6 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
1	затрат		
1.1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 11 847 182,79 грн . По 8 об'єктам (9 пандусів) були виконані лише проєктні роботи на суму 383 340,80 грн (просп. Володимира Івасюка,27-А-48 309,20 грн; вул.Левка Лук'яненка 19 (2 пандуса) 49 128,00 грн; просп.Володимира Івасюка,9-А - 48 309,20 грн; вул.Левка Лук'яненка 18 -46 992,00 грн; просп. Оболонський,28 - 46 992,00 грн; просп. Оболонський 40-46 992,00 грн; вул.Прирічна,35- 48 309,20 грн; вул. Ярослав Івашкевича 8-А - 48 309,20 грн). Сума неосвоєних коштів по цим об'єктам становить 8 057 259,20 грн. Решта суми 3 789 923,59 грн це економія після проведення процесдур закупівель, експертизи кошторисної документації та актив виконаних робіт. Причиною не повного виконання показників є те що житловий фонд. Оболонського району засгарлий і дуже різноманітний, житлові будинки будувались в 1960-1990 роки. Для виконання капітального ремонту вхідних груп з облаштування пандусів проєктна організація розробляла індивідуальний проєкт для кожного житлового будинку окремо, що зайняло багато часу для того щоб знайти рішення що не суперечать ДБН.
1.1	витрати на влаштування пандусів	грн.	
2	продукту		Різиця між плановими показниками та фактичними показниками виникла в наслідок того, що роботи по встановленню пандусів не були виконані в зв'язку з тривалою індивідуальною розробкою проєкту для кожного будинку окремо. По 8 об'єктам (9 пандусів) були виконані лише проєктні роботи (просп.Володимира Івасюка,27-А; вул. Левка Лук'яненка, 19 (2 пандуса), просп. Володимира Івасюка,9-А; вул.Левка Лук'яненка, 18; просп. Оболонський,28; просп. Оболонський,40; вул.Прирічна,35; вул. Ярослав Івашкевича,8-А).
2.1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	
3	ефективності		
	середня вартість зменшилась на 218 470,98 грн в результаті зменшення витрат на влаштування пандусів. По 8 об'єктам (9 пандусів) були виконані лише проєктні роботи (просп.Володимира Івасюка,27-А; вул. Левка Лук'яненка 19 (2 пандуса), просп. Володимира Івасюка 9-А; вул.Левка Лук'яненка,18; просп. Оболонський,28; просп. Оболонський,40; вул.Прирічна,35; вул. Ярослав Івашкевича 8-А).	грн.	
3.1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	
4	якості		
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Різиця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок зменшення кількості пандусів які були встановлені в порівнянні з кількістю пандусів які планувалось встановити
4.1		відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 143 276 034,43 грн (в тому числі кошти співвласників житлових будинків 1 678 756,06 грн),що складає 85 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 168 070 789,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста та утримання житлового фонду у належному стані.

* 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.

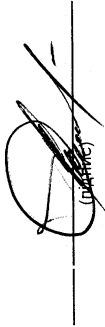
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)