

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4516011	6011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста				

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
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 утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття			

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)						гравень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		885 900,00		130 994 356,00	131 880 256,00	883 665,94	93 485 120,90	94 868 786,84	-2 234,06	-37 509 235,10	-37 511 469,16				
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			14 100 100,00	14 100 100,00			8 648 542,43		8 648 542,43				-5 451 557,57	-5 451 557,57
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			1 555 525,00	1 555 525,00			520 573,74		520 573,74				-1 034 951,26	-1 034 951,26

3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	9 404 172,00	9 404 172,00	8 698 125,97	8 698 125,97	-706 046,03	-706 046,03
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	105 934 559,00	105 934 559,00	75 617 878,76	75 617 878,76	-30 316 680,24	-30 316 680,24
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	885 900,00	885 900,00	883 665,94	883 665,94	-2 234,06	-2 234,06

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	Заплановано на 2023 рік на «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів» заплановано 14 100 100 грн. Каса за 2023 рік -8 648 542,43 грн. Кредиторська заборгованість, яка виникла по причині несвочасного подання актів для оплати підрядними організаціями складає -2133872,46 грн. Решта 3317685,11 грн складає економію, яка утворилась: 1- в результаті проходження експертизи кошторисної документації, 2-використання системи закупівлі «Прозоро»										
2	Роботи виконані на 30%. Були припинені у зв'язку із надзвичайною подією 11.12.23 на об'єкті будівництва, а саме обвалом повністю цегляної кладки зовнішньої частини підпірної стіни.										
3	Роботи завершено і виконано на 100 %. По всім видам капітального ремонту. Економія склала 706 046,030 грн										
4	Заплановано на 2023 рік на «Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіше укриття»- 105 934 559,00 грн. Каса за рік 75617878,76 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 - 4095660,86 грн. По 3 об'єктам роботи не виконувались на суму 8005243 грн. Не освоєні кошти 18 215 776,38 грн пов'язані з тим що, крім економії після проходження експертизи кошторисної документації по багатом об'єктам були зменшені обсяги робіт.										
5	Економія										

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	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 розширення житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	885 900	130 994 356	131 880 256	883 665,94	93 485 120,9	94 368 786,84	-2 234,06	-37 509 235,1	-37 511 469,16

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 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	14 100 100,000	14 100 100,000	8 648 542,430	8 648 542,430	-5 451 557,570	-5 451 557,570						
1.2	Затратна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660								

1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	22 670,850	22 670,850	22 670,850	22 670,850	22 670,850	22 670,850				
2	продукту												
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	7 753,100	7 753,100	2 554,500	2 554,500	-5 198,600	-5 198,600				
3	ефективності												
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	1 818,64	1 818,64	3 385,6107	3 385,6107	1 566,9707	1 566,9707				
4	якості												
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	34,199	34,199	11,270	11,270	-22,929	-22,929				

2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

1	заграт												
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту підпірних стін	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 555 525	1 555 525	520 573,74	520 573,74	-1 034 951,26	-1 034 951,26					
1.2	кількість підпірних стін, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1						
1.3	площа підпірних стін, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ	740,639	740,639	740,639	740,639						
2	продукту												
2.1	кількість підпірних стін, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1			-1	-1				
2.2	площа підпірних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	740,639	740,639			-740,639	-740,639				
3	ефективності												
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підпірної стінки	грн.	Розрахунок	2 100,247	2 100,247	2 100,247	2 100,247						
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн.	Розрахунок	1 555 525	1 555 525	520 573,74	520 573,74	-1 034 951,26	-1 034 951,26				
4	якості												
4.1	Питома вага кількості підпірних стін, які планується відремонтувати до кількості підпірних стін, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100				
4.2	Питома вага метражу підпірних стін, який планується відремонтувати до метражу підпірних стін, який потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
1	затрат												
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 404 172,000	9 404 172,000	8 698 125,970	8 698 125,970	-706 046,030	-706 046,030					
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 500 886	4 500 886	4 436 936,47	4 436 936,47	-63 949,53	-63 949,53					
1.3	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	859 082	859 082	850 461,24	850 461,24	-8 620,76	-8 620,76					

1.4	витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		708 879	708 879		644 930,54	644 930,54			-63 948,46	-63 948,46
1.5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 059 475	2 059 475		1 798 309,07	1 798 309,07			-261 165,93	-261 165,93
1.6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 275 850	1 275 850		967 488,65	967 488,65			-308 361,35	-308 361,35
1.7	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		672	672		672	672				
1.8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		906	906		906	906				
1.9	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		602 549	602 549		602 549	602 549				
1.10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 050 000	1 050 000		1 050 000	1 050 000				
1.11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		198	198		198	198				
1.12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		5	5		5	5				
1.13	кількість електроштових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		11	11		11	11				
1.14	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		17	17		17	17				
1.15	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
1.16	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		191 000,682	191 000,682		191 000,682	191 000,682				
1.17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 438	1 438		1 438	1 438				
1.18	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		1 203,071	1 203,071		1 203,071	1 203,071				
2	продукту												
2.1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
2.3	кількість електроштових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5		5	5				
2.4	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		6	6		6	6				
2.5	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
2.6	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		1 187	1 187		1 187	1 187			-1	-1
2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ		135	135		135	135				
2.8	метраж вікон, що плануються замінити	м.кв.	Звітність установ		250,27	250,27		250,27	250,27				
3	ефективності												
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		4 500 886	4 500 886		4 436 936,47	4 436 936,47			-63 949,53	-63 949,53
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		859 082	859 082		850 461,24	850 461,24			-8 620,76	-8 620,76
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електроштові	грн.	Розрахунок		141 775,8	141 775,8		128 986,108	128 986,108			-12 789,692	-12 789,692
3.4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		343 245,833	343 245,833		299 718,178	299 718,178			-43 527,655	-43 527,655
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		1 275 850	1 275 850		967 488,65	967 488,65			-308 361,35	-308 361,35

3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		3 791,816	3 791,816		3 737,9414	3 737,9414			-53,8746	-53,8746
3.7	середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		6 363,57	6 363,57		6 299,7129	6 299,7129			-63,8571	-63,8571
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		8 229,013	8 229,013		7 185,476	7 185,476			-1 043,537	-1 043,537
4	ЯКОСТІ												
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,505	0,505		0,505	0,505				
4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		20	20		20	20				
4.3	питома вага кількості електропроводки, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводки, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		45,4545	45,4545		45,4545	45,4545				
4.4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		35,2941	35,2941		35,2941	35,2941				
4.5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						-100	-100
4.6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,621	0,621		0,621	0,621				
4.7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		9,388	9,388		9,388	9,388				
4.8	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		20,8026	20,8026		20,8026	20,8026				
4	4 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707												
1	затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		885 900,000	885 900,000	883 665,940		883 665,940		-2 234,060		-2 234,060
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		110 546,000	110 546,000	110 546,000		110 546,000				
2	продукту												
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		110 546,000	110 546,000	110 546,000		110 546,000				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		8,014	8,014	7,994		7,994		-0,020		-0,020
4	ЯКОСТІ												
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000				
5	5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття												
1	затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		105 934 559	105 934 559	75 617 878,76		75 617 878,76		-30 316 680,24		-30 316 680,24
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		38	38		38		38			

1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		8 146,41	8 146,41		8 146,41	8 146,41					
2	продукту													
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		38	38		23	23			-15	-15	
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		8 146,41	8 146,41		5 055,641	5 055,641			-3 090,769	-3 090,769	
3	ефективності													
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок		2 787 751,553	2 787 751,553		3 287 733,8591	3 287 733,8591			499 982,3061	499 982,3061	
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок		13 003,833	13 003,833		14 957,1298	14 957,1298			1 953,2968	1 953,2968	
4	якості													
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		60,5263	60,5263			-39,4737	-39,4737	
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		62,0597	62,0597			-37,9403	-37,9403	

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	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.	Заплановано на 2023 рік на «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів» заплановано 14 100 100 грн. Каса за 2023 рік - 8 648 542,43 грн. Кредиторська заборгованість, яка виникла по причині несвоєчасного подання актів для оплати підприємними організаціями складає - 2133872,46 грн. Решта 3317685,11 грн складає економію, яка утворилась: 1- в результаті проходження експертизи кошторисної документації, 2- використання системи закупівлі «Прозоро»
2	продукту		
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Площа об'єктів по яким існує кредиторська заборгованість не врахована, хоча роботи по об'єкту виконані, але не оплачені в повному обсязі. Тому показник значно відрізняється від запланованого
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Середня ціна вказана відповідно до запланованої кількості об'єктів і поділеної на суму касових видатків по об'єктах без врахування кредиторської заборгованості. Тому значно відрізняється від запланованого показника
4	якості		
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Об'єкти по яким існує кредиторська заборгованість не вважаються виконаними. Тому питома вага значно відрізняється від запланованого показника
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
1	затрат		

1.1	Витрати на проведення капітального ремонту підпірних стін	грн.	Роботи виконані на 30%. Були припинені у зв'язку із надзвичайною подією 11.12.23 на об'єкті будівництва, а саме обвалом повністю цегляної кладки зовнішньої частини підпірної стіни.
2	продукту		
2.1	кількість підпирних стін, що плануються відремонтувати	од.	Об'єкт по якому існує кредиторська заборгованість не вважається виконаним.
2.2	площа підпирних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Площа об'єкту на якій було проведено кап ремонт (247,8631 м. кв) не врахована тому що по об'єкту існує кредиторська заборгованість в розмірі 6408 грн.
3	ефективності		
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн.	В результаті аварійної ситуації на об'єкті, роботи були призупинені, на момент зупинення робіт, відремонтована площа склала 247,8631 кв м. на суму 520573,74 грн
4	якості		
4.1	питома вага кількості підпирних стін, які плануються відремонтувати до кількості підпирних стін, які потребують ремонту	відс.	Об'єкт по якому існує кредиторська заборгованість вважається не виконаним. Тому питома вага значно відрізняється від запланованого показника
4.2	питома вага метражу підпирних стін, який планується відремонтувати до метражу підпирних стін, який потребує ремонту	відс.	Об'єкт по якому існує кредиторська заборгованість вважається не виконаним. Тому питома вага значно відрізняється від запланованого показника
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. По всім видам капітального ремонту Але не проплачені на 100%. Виникла кредиторська заборгованість по причині несвочасного подання підрайдною організацією акту виконаних робіт. Сума кредиторської заборгованості складає 5212 грн
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Економія коштів 63949,53 грн
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Економія коштів 8620,76 грн
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Економія коштів 63948,46 грн
1.5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Економія коштів 261 165,93 грн
1.6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Виникла економія у сумі 308 361, 35 грн Також по об'єкту є кредиторська заборгованість у сумі 5212 грн по акту експертна кошторисна документації, по причині нечасного подання акту підрайдною організацією для оплати по акту
2	продукту		
2.5	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Об'єкт по якому існує кредиторська заборгованість вважається не виконаним. По кап ремонту вхідної групи існує заборгованість 6408 грн
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Економія коштів 63949,53 грн
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Економія коштів 8620,76 грн
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електромережі	грн.	За рахунок економії коштів вартість ремонту 1 електромережі зменшилась на 12 789,69 грн
3.4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	За рахунок економії коштів вартість заміни вікон в 1 будинку зменшилась на 43527,655 грн
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Роботи завершено і виконано на 100 %. Виникла економія у сумі 308 361, 35 грн
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	грн.	За рахунок економії коштів вартість заміни 1 м кв покривлі зменшилась на 53,8746 грн
3.7	середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	за рахунок економії, середня вартість поточного метру зменшилась на 63,86 грн
3.8	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	грн.	За рахунок економії коштів вартість заміни 1 м кв вікон зменшилась на 1043,5370 грн
4	якості		
4.5	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Роботи завершено, але не проплачений акт тех. нагляду на суму 6408 грн. Тому об'єкт не рахується завершеним.
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів		
1	затрат		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Економія коштів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	В результаті економії коштів, середні витрати на утримання 1 кв м площі зменшились н 0,02 грн
4	якості		

5. 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		Заплановано на 2023 рік на «Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття» - 105 934 559,00 грн. Каса за рік 75617878,76 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 - 4095660,86 грн. По 3 об'єктам роботи не виконувались на суму 8005243 грн. Не освоєні кошти 18 215 776,38 грн пояснюються тим що, крім економії після проходження експертизи кошторисної Документації по багатом об'єктам були зменшені обсяги робіт.
2	продукту		
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	По 3 об'єктам (2 об'єкти з капітального ремонту підвальних приміщень під найпростіші укриття за адресою вул. Шовковична, 32/34, Київський узвіз, 17 договора підлягає розірванню. Підставами для розірвання були заперечення мешканців щодо проведення робіт в підвальному приміщенні житлового будинку для використання під найпростіші укриття, підтримкою організації не розпочаті роботи в строк визначений договором тощо. Беручи до уваги строки проведення закупівель та заплановані об'єми робіт завершили роботи в 2023 році не вбачаючись за можливе: 1 об'єкту "Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Лютеранська, 7/10 у Печерському районі міста Києва" до Київського окружного адміністративного суду подано позовну заяву про визнання протиправним та скасування рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. На сьогоднішній День відкрито проведення. Заплановані видати на об'єкт 2 050, 000 тис. грн.; 12 об'єктів по яким існує кредиторська заборгованість (на суму 4095660,86 грн) також вважаються не виконаними.
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Показник зменшено на площу трьох об'єктів, які не ремонтувались і на площу 12 об'єктів по яким проводились роботи з капітального ремонту, але існує кредиторська заборгованість.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня ціна збільшилась тому що не враховані об'єкти по яким виконані роботи але існує кредиторська заборгованість
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня ціна збільшилась тому що не враховані об'єкти по яким виконані роботи але існує кредиторська заборгованість
4	якості		
4.1	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.	Питома вага зменшилась тому що не враховані об'єкти по яким виконані роботи але існує кредиторська заборгованість
4.2	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.	Питома вага зменшилась тому що не враховані об'єкти по яким виконані роботи але існує кредиторська заборгованість

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Низька ефективність програми пояснюється виникненням кредиторської заборгованості на кінець року. При розрахунку ефективності програми не враховані об'єкти по яким були виконані роботи але не оплачені в повному обсязі

програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей житлового господарства, покращення умов проживання мешканців міста

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

(1144110)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(ΠΙΛΠΝΟ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконання бюджетної програми за показниками 000016456 від 06.02.2024 12:00:46

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000	(КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 4510000	(КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3. 4516011	(КТПКВК МБ) 0610 (КТПКВК)(1)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока	Середня	Низька	ефективність	
1	2	3	4	5	ефективність	
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Безпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових тротуарів та міквартальних проїздів			86,70		
1.2	Напрямок 2: Безпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			66,75		
1.3	Напрямок 3: Безпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		179,58			
1.4	Напрямок 4: Безпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвільних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття			147,15		
1.5	Напрямок 5: Безпечення утримання вжитковий частини проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		200,30			
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				136,10		
Загальний результат оцінки програм:				136,10		

1. Зазначено всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	2	3
Підпрограма 1: Напрямок 1: Безпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міквартальних проїздів	Низька ефективність програми порівнюється виникненням кредиторської заборгованості на кінець року в сумі 213872,46 грн. При розрахунку ефективності програми не враховані об'єкти по яким виконані роботи але не проплачені в повному обсязі	Роботи виконані на 30%. Були припинені у зв'язку із надзвичайною подією 11.12.23 на об'єкті будівництва, а саме обвалом повністю цегляної кладки зовнішньої частини підпільної стіни. 11
Підпрограма 1: Напрямок 2: Безпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	Підпрограма 1: Напрямок 4: Безпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвільних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	Низька ефективність програми порівнюється виникненням кредиторської заборгованості на кінець року в сумі 4095660,86 грн. При розрахунку ефективності програми не враховані об'єкти по яким виконані роботи але не проплачені в повному обсязі

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ФЕДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

95.Лен
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016456 від 06.02.2024 12:00:46
12.02.2024 14:47:57

Вислуження О.П. Мед