

Затверджено

26 серпня 2014 року № 836

від 01 листопада 2022 року № 359)"

## 3Bit

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

3.	4816011	6011	0610	Експлуатація
----	---------	------	------	--------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

### Ціль державної політики

## 5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

## 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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

РИВЕНЬ

РИВЕНЬ



3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках		25 739 104,00	25 739 104,00	25 739 071,90	25 739 071,90	-32,10
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		21 000 109,00	21 000 109,00	17 178 446,72	17 178 446,72	-3 821 662,28
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 790 304,00		4 790 304,00		940 644,40	-3 849 659,60

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	Зменшення показника у сумі 283 918,86 грн. обумовлено наступними факторами: економія витрат за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації.
2	Відхилення показника на суму 5 829 355,88 грн. обумовлено наступними факторами: 1. 735 148,59 грн - економія витрат за адресами вул. Авіаконструктора Антонова 13 (у зв'язку з мобілізаційними заходами, підрядною організацією не було виконано весь обсяг робіт за вказаними адресами, однак, виконано роботи, необхідні для забезпечення потреб у користуванні вхідною групою людей з інвалідністю); 1 757 737,01 грн - економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель; 2 336 470,28 грн - наявна кредиторська заборгованість по 2 об'єктам (вул. Федора Ернста, 12 - 910 655,14 грн; вул. Івана Пулюя, 2 - 1 425 815,14 грн), яка виникла у зв'язку з великим обсягом активів виконаних переданих для оплати в останні дні проведення платежів, що унеможливило їх своєчасну оплату в повному обсязі.
3	Відхилення показника у сумі 32,10 грн. обумовлено заокругленням сум під час планування
	Відхилення показника на суму 3 821 662,28 грн обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 13 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 2 153 730,26 грн.; за адресами вул. Джохара Дудаєва, 5, вул. Машинобудівна, 21-Б економія становить 921 309,55 грн., за зазначеними адресами, у зв'язку з мобілізаційними заходами, не було виконано весь обсяг ремонтних робіт.
4	передбачений договором, однак виконано необхідні роботи для забезпечення належного стану підвальних приміщень для користування ними, як укриттями; наявна кредиторська заборгованість по 1 об'єкту (просп. Повітряних Сил, 14/17) на суму 442 211,67 грн.; 144 550,80 грн. роботи за адресою вул. Олексія Тихого, 40/16 не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт; 159 860,00 грн. роботи за адресою вул. Миколи Шепелева, 18 було виконано мешканцями вказаного будинку за власні кошти.
5	Відхилення на суму 3 849 659,6 грн обумовлено наступними факторами: 3 787 378,6 грн – за рахунок зниження ціни при закупівлі запланованого обсягу пошпикових матеріалів (сіль та пісок) через платформу Prozorro; 62 281,0 грн – у зв'язку з відмовою переможця торгів щодо закупівлі снігових лопат від підписання договору

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 790 304,00	68 188 104,00	72 978 408,00	940 644,40	58 253 134,88	59 193 779,28	-3 849 659,60	-9 934 969,12	-13 784 628,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї 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	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 міжквартальних проїздів													
1	затрат												
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 915 904,000	4 915 904,000		4 631 985,140	4 631 985,140			-283 918,860	



1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	Статистична звітність	1 627 900,000	1 627 900,000	1 627 900,000			
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	1 144 700,000	1 144 700,000	1 144 700,000			
2	продукту								
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ	2 457,952	2 457,952	2 457,952			
3	ефективності								
3.1	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	1 884,49		-115,51	-115,51
4	якості								
4.1	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.	Розрахунок	0,215	0,215	0,215		0,000	0,000
2	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	16 532 987,000	16 532 987,000	10 703 631,120		-5 829 355,880	-5 829 355,880
1.2	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	230 904	230 904	230 904			
1.3	витрати на проведення капітального ремонту електроцистих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 808 520	1 808 520	1 804 993,85		-3 526,15	-3 526,15
1.4	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп загальної кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 493 563	14 493 563	8 667 733,27		-5 825 829,73	-5 825 829,73
1.5	загальна кількість електроцистих	од.	Звітність установ	4 644	4 644	4 644			
1.6	загальна кількість електроцистих	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167			
1.7	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ	523 054	523 054	523 054			
1.8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4 509	4 509	4 509			
1.9	кількість електроцистих, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	236	236	236			
1.10	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	162	162	162			
1.11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	478 026	478 026	478 026			
2	продукту								
2.1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	6			
2.2	кількість електроцистих, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	34	34	34			
2.3	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	16	16	14		-2	-2
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	1 998,14	1 998,14	1 998,14			
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	38 484	38 484	38 484			
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистої	грн.	Розрахунок	53 191,76	53 191,76	53 088,05		-103,71	-103,71
3.3	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	905 847,68	905 847,68	619 123,805		-286 723,875	-286 723,875
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	115,56	115,56	115,56			



[illegible]



1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 000 109	21 000 109	17 178 446,72	17 178 446,72	-3 821 662,28	-3 821 662,28
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	175	175	175	175		
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	156 180	156 180	156 180	156 180		
2	продукту								
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15	13	13	-2	-2
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	2 900,45	2 900,45	2 514	2 514	-386,45	-386,45
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок	1 400 007,27	1 400 007,27	1 321 418,98	1 321 418,98	-78 588,29	-78 588,29
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок	7 240,29	7 240,29	6 833,11	6 833,11	-407,18	-407,18
4	якості								
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8,5714	8,5714	7,4285	7,4285	-1,1429	-1,1429
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких плануються проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,8571	1,8571	1,6096	1,6096	-0,2475	-0,2475
<b>5 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>									
1	затрат								
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 790 304,000	4 790 304,000	940 644,400	940 644,400	-3 849 659,600	-3 849 659,600
1.2	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 670,500	250 670,500	250 670,500	250 670,500		
2	продукту								
2.1	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку плануються утримання	кв. м.	Звітність підприємств	250 670,500	250 670,500	250 670,500	250 670,500		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	19,110	19,110	3,750	3,750	-15,360	-15,360
4	якості								
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

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



№ з/п		Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		2	3	4	
<b>1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>					
1	затрат	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Відхилення показника у сумі 283 918,86 грн. обумовлено економією витрат за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації	
1.1					
2	продукту				
3	ефективності	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Відхилення показника у сумі 115,51 грн обумовлено економією витрат за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації	
3.1					
4	якості				
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
1	затрат			Відхилення показника на суму 5 829 355,88 грн. обумовлено наступними факторами: 1 735 148,59 грн - економія витрат за адресами вул. Авіаконструктора Антонова 9, вул. Авіаконструктора Антонова 13 (у зв'язку з мобілізаційними заходами, підрайоною організацією не було виконано весь обсяг робіт за вказаними адресами, однак, виконано роботи, необхідні для забезпечення потреб у користуванні відною групою людей з інвалідністю); 1 754 210,86 грн - економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель; 2 336 470,28 грн - наявна кредиторська заборгованість по 2 об'єктам (вул. Федора Ернста, 12 - 910 655,14 грн; вул. Івана Пулюя, 2 - 1 425 815,14 грн), яка виникла у зв'язку з великим обсягом актів виконаних переданих для оплати в останні дні проведення платежів, що унеможливило їх своєчасну оплату в повному обсязі.	
1.1		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.		
1.3		витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Відхилення показника обумовлено економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель	
1.4		витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: 1 735 148,59 грн - економія витрат за адресами вул. Авіаконструктора Антонова 9, вул. Авіаконструктора Антонова 13 (у зв'язку з мобілізаційними заходами, підрайоною організацією не було виконано весь обсяг робіт за вказаними адресами, однак, виконано роботи, необхідні для забезпечення потреб у користуванні відною групою людей з інвалідністю); 1 754 210,86 грн - економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель; 2 336 470,28 грн - наявна кредиторська заборгованість по 2 об'єктам (вул. Федора Ернста, 12 - 910 655,14 грн; вул. Івана Пулюя, 2 - 1 425 815,14 грн), яка виникла у зв'язку з великим обсягом актів виконаних переданих для оплати в останні дні проведення платежів, що унеможливило їх своєчасну оплату в повному обсязі.	
2	продукту				
2.3		кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Наявна кредиторська заборгованість по 2 об'єктам	
3	ефективності				
3.2		середня вартість капітального ремонту 1 електроштовової	грн.	Відхилення показника обумовлено економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель	
3.3		середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	економія витрат за рахунок проведення електронних торгів та за результатами експертизи кошторисної документації та наявності кредиторської заборгованості по 2 об'єктам	
4	якості				
4.3		питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Наявна кредиторська заборгованість по 2 об'єктам	
<b>3 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках</b>					
1	затрат				
1.1		Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі:	грн.	Відхилення показника обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.2		витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Відхилення показника обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.3		витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Відхилення показника обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.4		витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Відхилення показника обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.5		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Відхилення показника обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.6		витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Відхилення показника обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.7		витрати на проведення заміни вікон та дверей та ремонту відкосів	грн.	Відхилення показника обумовлено заокругленням сум під час планування	
2	продукту				
3	якості				
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття</b>					



1	затрат			Відхилення показника на суму 3 821 662,28 грн обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 13 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 2 153 730,26 грн.; за адресами вул. Джохара Дудаєва, 5, вул. Машинобудівна, 21-Б економія становить 921 309,55 грн., за зазначеними адресами, у зв'язку з мобілізаційними заходами, не було виконано весь обсяг ремонтних робіт, передбачений договором, однак виконано необхідні роботи для забезпечення належного стану підвальних приміщень для користування ними, як укриттями; наявна кредиторська заборгованість по 1 об'єкту (просп. Повітряних Сил, 14/17) на суму 442 211,67 грн.; 144 550,80 грн. роботи за адресою вул. Олексія Тихого, 40/16 не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт; 159 860,00 грн. роботи за адресою вул. Миколи Шепелева, 18 було виконано мешканцями вказаного будинку за власні кошти.
1.1	продукту	грн.		
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	од.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи за адресою вул. Олексія Тихого, 40/16 не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт; роботи за адресою вул. Миколи Шепелева, 18 було виконано мешканцями вказаного будинку за власні кошти.
2.1	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	кв. м.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи за адресою вул. Олексія Тихого, 40/16 не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт; роботи за адресою вул. Миколи Шепелева, 18 було виконано мешканцями вказаного будинку за власні кошти.
3	ефективності			
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.		Відхилення показника обумовлено економією витрат після проведення торгів та експертизи кошторисної документації
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.		Відхилення показника обумовлено економією витрат після проведення торгів та експертизи кошторисної документації
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.		Відхилення показника 2 шт. обумовлено наступними факторами: роботи за адресою вул. Олексія Тихого, 40/16 не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт; роботи за адресою вул. Миколи Шепелева, 18 було виконано мешканцями вказаного будинку за власні кошти.
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.		Відхилення показника 2 шт. обумовлено наступними факторами: роботи за адресою вул. Олексія Тихого, 40/16 не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт; роботи за адресою вул. Миколи Шепелева, 18 було виконано мешканцями вказаного будинку за власні кошти.
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів			
1	затрат			Відхилення на суму 3 849 659,6 грн обумовлене наступними факторами: 3 787 378,6 грн – за рахунок зниженням ціни при закупівлі запланованого обсягу посиплюючих матеріалів (сіль та пісок) через платформу Prozorro.; 62 281,0 грн – у зв'язку з відмовою переоможа торгів щодо закупівлі снігових лопат від підписання договору
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.		
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньоквартальних проїздів	грн.		Відхилення обумовлене зниженням ціни при закупівлі запланованого обсягу посиплюючих матеріалів, мітел, тощо через платформу Prozorro
4	якості			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма є ефективною та виконання результативних показників по більшості напрямках в цілому досягнуто

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена АНІСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017309

Виконання бюджетної програми за показниками 000017309 від 22.01.2025 00:00:00