

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	220,11		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			134,74
1.3	Напрямок 3: Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	235,10		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	231,50		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	219,20		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	227,40		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	200,30		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>209,76</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>209,76</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

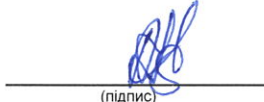
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	Низька ефективність завдання виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проєктно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідала критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проєктно-кошторисну документацію переробити не встигли)

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

**Олександр КОВТУНОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

**Лариса КОМИШНИК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 185,000	424 079,356	427 264,356	2 894,801	397 930,640	400 825,442	-290,199	-26 148,716	-26 438,914
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		317 206,445	317 206,445		299 284,764	299 284,764		-17 921,681	-17 921,681
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 15 874 035,28 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів економія в та сумі 2 047 645,55 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по 3-х об'єктах капітального ремонту вхідних груп, а саме: не здійснювалось встановлення пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задовільному стані) – 587 629,19 грн, по просп. Григоренка Петра, 3В – 809 731,48 грн, та просп. Бажана Миколи, 9-Д – 650 284,88грн.									
1.1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		9 069,900	9 069,900		6 313,644	6 313,644		-2 756,256	-2 756,256
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 296 612,13 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, в сумі 440 000,00 грн у зв'язку з тим, що по 1 об'єкту з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП та каналізація), на умовах співфінансування за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проєктно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідає критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проєктно-кошторисну документацію переробити не встигли), а також в сумі 980 356,45 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень.									
1.1.3.	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 185,000		3 185,000	2 894,801		2 894,801	-290,199		-290,199
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 140,00 грн виникла за результатами проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, в сумі 058,80 грн у зв'язку з відсутністю на кінець бюджетного року потреби в закупівлі щітки комунальної дорожньої (МТ3-82) в кількості 4 шт.									
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		77 437,100	77 437,100		72 738,339	72 738,339		-4 698,761	-4 698,761
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 4 698 761,09 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
1.1.5.	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		17 177,931	17 177,931		16 478,401	16 478,401		-699,530	-699,530
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 699 529,56 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
1.1.6.	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 037,980	3 037,980		2 966,002	2 966,002		-71,978	-71,978
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 71 977,78 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
1.1.7.	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		150,000	150,000		149,489	149,489		-0,511	-0,511
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 510,68 грн виникла по результатам укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						X
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>										
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.		317 206 445,000	317 206 445,000		299 284 764,170	299 284 764,170		-17 921 680,830	-17 921 680,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 15 874 035,28 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів економія в та сумі 2 047 645,55 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по 3-х об'єктах капітального ремонту вхідних груп, а саме: не здійснювалось встановлення пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задовільному стані) – 587 629,19 грн, по просп. Григоренка Петра, 3В – 809 731,48 грн, та просп. Бажана Миколи, 9-Д – 650 284,88грн.										
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.		36 368 311	36 368 311		35 371 275,02	35 371 275,02		-997 035,98	-997 035,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 997 035,98 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		25 197 905	25 197 905		24 248 321,54	24 248 321,54		-949 583,46	-949 583,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 949 583,46 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		30 322 686	30 322 686		26 803 295,79	26 803 295,79		-3 519 390,21	-3 519 390,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 3 519 390,21 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.		319 554	319 554		319 553,94	319 553,94		-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,06 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів , грн.		110 150 591	110 150 591		108 115 309,44	108 115 309,44		-2 035 281,56	-2 035 281,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 2 035 281,56 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.		114 847 398	114 847 398		104 427 008,44	104 427 008,44		-10 420 389,56	-10 420 389,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 8 372 744,01 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів економія в сумі 2 047 645,55 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по 3-х об'єктах капітального ремонту вхідних груп, а саме: не здійснювалось встановлення пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задовільному стані) – 587 629,19 грн, по просп. Григоренка Петра, 3В – 809 731,48 грн, та просп. Бажана Миколи, 9-Д – 650 284,88грн.										
8	загальна кількість фасадів, од.		925	925		925	925			
9	загальна кількість покрівель, од.		925	925		925	925			
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		925	925		925	925			
11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		973 639	973 639		973 639	973 639			
12	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.		216	216		216	216			
13	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		226	226		226	226			
14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		208	208		208	208			
15	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.		36	36		36	36			
16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		181	181		181	181			
17	кількість вхідних груп , що потребують ремонту, од.		512	512		512	512			
18	метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.		118 800	118 800		118 800	118 800			
19	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		248 600	248 600		248 600	248 600			
20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		124 800	124 800		124 800	124 800			
21	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.		25 792,5	25 792,5		25 792,5	25 792,5			
продукту										
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.		12	12		12	12			
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.		7 737,939	7 737,939		7 737,939	7 737,939			
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		12	12		12	12			
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		12 482,059	12 482,059		12 482,059	12 482,059			
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		29	29		29	29			
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.		18 049,218	18 049,218		18 049,218	18 049,218			
7	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.		1	1		1	1			
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		65	65		65	65			
9	метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.		11 566,8	11 566,8		11 566,8	11 566,8			
10	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати, од.		98	98		98	98			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.		3 030 692,58	3 030 692,58		2 947 606,25	2 947 606,25		-83 086,33	-83 086,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 83 086,33 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.		4 700	4 700		4 571,15	4 571,15		-128,85	-128,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 128,85 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	2 099 825,42	2 099 825,42	2 020 693,46	2 020 693,46	-79 131,96	-79 131,96		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 79 131,96 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	2 019	2 019	1 942,65	1 942,65	-76,35	-76,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 76,35 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	1 045 609,86	1 045 609,86	924 251,58	924 251,58	-121 358,28	-121 358,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 121 358,28 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	1 680	1 680	1 485,01	1 485,01	-194,99	-194,99		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 194,99 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.	319 554	319 554	319 553,94	319 553,94	-0,06	-0,06		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,06 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
8	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	1 694 624,48	1 694 624,48	1 663 312,45	1 663 312,45	-31 312,03	-31 312,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 31 312,03 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	9 523	9 523	9 347,04	9 347,04	-175,96	-175,96		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 175,96 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.	1 171 912,22	1 171 912,22	1 065 581,72	1 065 581,72	-106 330,5	-106 330,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 106 330,50 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів економія в сумі у зв'язку з частковим виконанням робіт по 3-х об'єктах капітального ремонту вхідних груп, а саме: не здійснювалось встановлення пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задовільному стані), по просп. Григоренка Петра, 3В та просп. Бажана Миколи, 9-Д									
якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	5,556	5,556	5,556	5,556				
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	6,513	6,513	6,513	6,513				
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	5,31	5,31	5,31	5,31				
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	5,021	5,021	5,021	5,021				
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	13,942	13,942	13,942	13,942				
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	14,463	14,463	14,463	14,463				
7	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.	2,778	2,778	2,778	2,778				
8	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.	35,912	35,912	35,912	35,912				
9	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.	44,846	44,846	44,846	44,846				
10	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.	19,141	19,141	19,141	19,141				
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:, грн.	9 069 900,000	9 069 900,000	6 313 644,320	6 313 644,320	-2 756 255,680	-2 756 255,680		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 296 612,13 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, в сумі 3 440 000,00 грн та у зв'язку з тим, що по 1 об'єкту з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП та каналізація), на умовах співфінансування за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідала критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли), а також в сумі 980 356,45 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень.									
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	3 209 900,000	3 209 900,000	3 511 765,920	3 511 765,920	301 865,920	301 865,920		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 49 310,67 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 351 176,59 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі									
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	3 440 000	3 440 000			-3 440 000	-3 440 000		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідала критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли)										
4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.	1 200 000	1 200 000			1 409 224,4	1 409 224,4		209 224,4	209 224,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 2 159,26 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 211 383,66 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										
5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.	1 220 000,000	1 220 000,000			1 392 654,000	1 392 654,000		172 654,000	172 654,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 245 142,20 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 417 796,20 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										
6	загальна кількість покрівель, од.	925,000	925,000			925,000	925,000			
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	925	925			925	925			
8	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	973 639	973 639			973 639	973 639			
9	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	226,000	226,000			226,000	226,000			
10	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	208	208			208	208			
11	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.	36	36			36	36			
12	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	181,000	181,000			181,000	181,000			
13	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	248 600,000	248 600,000			248 600,000	248 600,000			
14	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	124 800	124 800			124 800	124 800			
15	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.	25 792,500	25 792,500			25 792,500	25 792,500			
продукту										
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	2,000	2,000			2,000	2,000			
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	1 528,524	1 528,524			1 528,524	1 528,524			
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	1	1						-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідала критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли)										
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	2 047,62	2 047,62						-2 047,62	-2 047,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідала критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли)										
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.	1	1			1	1			
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	1,000	1,000			1,000	1,000			
7	метраж вікон та дверей, що планується замінити, кв. м.	128,111	128,111			128,111	128,111			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	1 604 950,000	1 604 950,000			1 755 882,960	1 755 882,960		150 932,960	150 932,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 24 655,34 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 175 588,30 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	2 100,000	2 100,000			2 297,490	2 297,490		197,490	197,490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 32,25 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 229,74 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	3 440 000	3 440 000						-3 440 000	-3 440 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідала критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли)										
4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	1 680	1 680						-1 680	-1 680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідала критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли)										
5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	1 220 000	1 220 000			1 392 654	1 392 654		172 654	172 654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 245 142,20 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 417 796,20 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										
6	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	9 523,000	9 523,000			10 870,680	10 870,680		1 347,680	1 347,680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 913,52 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 3 261,20 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі										
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.	1 200 000	1 200 000			1 409 224,4	1 409 224,4		209 224,4	209 224,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 2 159,26 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 211 383,66 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі

якості											
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.			0,615	0,615			0,615	0,615		
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.			0,885	0,885			0,885	0,885		
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.			0,481	0,481					-0,481	-0,481

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідає критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли)

4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.			1,64	1,64					-1,64	-1,64
---	---	--	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по об'єкту за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідає критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли)

5	питома вага електроцифрових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту, відс.			2,778	2,778			2,778	2,778		
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.			0,552	0,552			0,552	0,552		
7	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.			0,497	0,497			0,497	0,497		

**3 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття**

затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.			77 437 100	77 437 100			72 738 338,91	72 738 338,91		-4 698 761,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 4 698 761,09 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі

2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту, од.			127	127			127	127		
3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.			8 260	8 260			8 260	8 260		

продукту											
1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, од.			71	71			71	71		
2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, кв. м.			4 169,933	4 169,933			4 169,933	4 169,933		

ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.			1 090 663,38	1 090 663,38			1 024 483,65	1 024 483,65		-66 179,73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 66 179,73 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі

2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.			18 570,35	18 570,35			17 443,53	17 443,53		-1 126,82
---	--	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 126,82 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі

якості											
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.			55,906	55,906			55,906	55,906		
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.			50,483	50,483			50,483	50,483		

**4 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів**

затрат											
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.			17 177 931	17 177 931			16 478 401,44	16 478 401,44		-699 529,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 699 529,56 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м.	265 348,000	265 348,000	265 348,000	265 348,000				
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	185 600,000	185 600,000	185 600,000	185 600,000				
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, м.кв.	7 309,758	7 309,758	7 309,758	7 309,758				
ефективності									
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.	2 350	2 350	2 254,3	2 254,3			-95,7	-95,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 95,70 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
якості									
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.	3,938	3,938	3,938	3,938				
<b>5 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території</b>									
затрат									
1	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій , грн.	150 000	150 000	149 489,32	149 489,32			-510,68	-510,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 510,68 грн виникла в результаті укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
2	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою, кв. м.	70	70	70	70				
продукту									
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою , кв. м.	70	70	70	70				
ефективності									
1	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою , грн.	2 142,857	2 142,857	2 135,56	2 135,56			-7,297	-7,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 7,29 грн виникла в результаті укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
якості									
1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою, відс.	100	100	100	100				
<b>6 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>									
затрат									
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів , грн.	3 185 000,000	3 185 000,000	2 894 801,200	2 894 801,200			-290 198,800	-290 198,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 140,00 грн виникла за результатами проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, в сумі 290 058,80 грн у зв'язку з відсутністю на кінець бюджетного року потреби в закупівлі щітки комунальної дорожньої (МТЗ-82) в кількості 4 шт.									
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання , кв. м.	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000				
продукту									
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання , кв. м.	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000				
ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.	10,290	10,290	9,350	9,350			-0,940	-0,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,94 грн виникла за результатами проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, а також у зв'язку з відсутністю на кінець бюджетного року потреби в закупівлі щітки комунальної дорожньої (МТЗ-82) в кількості 4 шт.									
якості									
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100,000	100,000	100,000	100,000				
<b>7 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>									
затрат									
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.	3 037 980	3 037 980	2 966 002,22	2 966 002,22			-71 977,78	-71 977,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 71 977,78 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
2	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.	82	82	82	82				
3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.	12	12	12	12				
продукту									
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.	3	3	3	3				
ефективності									
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.	1 012 660	1 012 660	988 667,41	988 667,41			-23 992,59	-23 992,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 23 992,59 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі									
якості									
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.	25	25	25	25				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 777,903	240 514,281	243 292,184	2 894,801	397 930,640	400 825,442	4,208	65,450	64,751
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		133 365,580	133 365,580		299 284,764	299 284,764		124,409	124,409
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.		133 365 579,970	133 365 579,970		299 284 764,170	299 284 764,170		124,409	124,409
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.		29 552 398,57	29 552 398,57		35 371 275,02	35 371 275,02		19,69	19,69
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.					24 248 321,54	24 248 321,54			
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		2 057 980,95	2 057 980,95		26 803 295,79	26 803 295,79		1 202,41	1 202,41
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.					319 553,94	319 553,94			
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.		101 755 200,45	101 755 200,45		108 115 309,44	108 115 309,44		6,25	6,25
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.					104 427 008,44	104 427 008,44			
	загальна кількість фасадів, од.		925	925		925	925			
	загальна кількість покрівель, од.					925	925			
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		925	925		925	925			
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		973 639	973 639		973 639	973 639			
	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.		238	238		216	216		-9,24	-9,24
	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.					226	226			
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		234	234		208	208		-11,11	-11,11
	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.					36	36			
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		264	264		181	181		-31,44	-31,44
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.					512	512			
	метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.		129 948	129 948		118 800	118 800		-8,58	-8,58
	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.					248 600	248 600			
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		140 480	140 480		124 800	124 800		-11,16	-11,16
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.		37 715,9	37 715,9		25 792,5	25 792,5		-31,61	-31,61
2 Показники продукту										
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати, од.		13	13		12	12		-7,69	-7,69
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од.					4	4			
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.		4	4		29	29		625,00	625,00
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати, од.					1	1			
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		85	85		65	65		-23,53	-23,53
	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати, од.					98	98			
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв. м.		7 014,605	7 014,605		7 737,939	7 737,939		10,31	10,31
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв. м.					12 482,059	12 482,059			
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, п.м.		2 677,778	2 677,778		18 049,218	18 049,218		574,04	574,04
	метраж вікон, дверей, що плануються замінити, кв. м.		12 870,298	12 870,298		11 566,8	11 566,8		-10,13	-10,13
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.		2 273 261,43	2 273 261,43		2 947 606,25	2 947 606,25		29,66	29,66
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.					2 020 693,46	2 020 693,46			
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		514 495,24	514 495,24		924 251,58	924 251,58		79,64	79,64
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.					319 553,94	319 553,94			
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		1 197 120,01	1 197 120,01		1 663 312,45	1 663 312,45		38,94	38,94
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.					1 065 581,72	1 065 581,72			
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.		4 212,98	4 212,98		4 571,15	4 571,15		8,50	8,50
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.					1 942,65	1 942,65			
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		768,54	768,54		1 485,01	1 485,01		93,22	93,22
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.		7 906,2	7 906,2		9 347,04	9 347,04		18,22	18,22
4 Показники якості										
	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		5,462	5,462		5,556	5,556		1,72	1,72
	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.					5,31	5,31			
	питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту, відс.		1,709	1,709		13,942	13,942		715,80	715,80
	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.					2,778	2,778			

	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.	32,197	32,197	35,912	35,912			11,54	11,54
	питома вага кількості відних груп, які планується відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту, відс.								
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	5,398	5,398	19,141	19,141				
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.			6,513	6,513			20,66	20,66
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	1,906	1,906	5,021	5,021				
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.	34,124	34,124	14,463	14,463			658,81	658,81
				44,846	44,846			31,42	31,42
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>	<b>2 099,980</b>	<b>2 099,980</b>	<b>6 313,644</b>	<b>6 313,644</b>				
<b>1 Показники затрат</b>								<b>200,653</b>	<b>200,653</b>
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	2 099 979,800	2 099 979,800	6 313 644,320	6 313 644,320				
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.	270 652,32	270 652,32					200,653	200,653
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	972 436,600	972 436,600					-100,00	-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	99 687,65	99 687,65	3 511 765,920	3 511 765,920			261,131	261,131
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.	692 493,78	692 493,78					-100,00	-100,00
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.	64 709,450	64 709,450	1 409 224,4	1 409 224,4			103,50	103,50
	загальна кількість фасадів, од.	925	925	1 392 654,000	1 392 654,000			2 052,165	2 052,165
	загальна кількість покрівель, од.	925,000	925,000					-100,00	-100,00
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	925	925	925,000	925,000				
	загальна кількість електрощитових, од.	958	958	925	925				
	загальна кількість житлових будинків, од.	925	925					-100,00	-100,00
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	973 639	973 639					-100,00	-100,00
	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	238	238	973 639	973 639				
	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	314,000	314,000					-100,00	-100,00
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	264	264	226,000	226,000			-28,025	-28,025
	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.	57	57	208	208			-21,21	-21,21
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	264,000	264,000	36	36			-36,84	-36,84
	метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.	129 948	129 948	181,000	181,000			-31,439	-31,439
	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	376 800,000	376 800,000					-100,00	-100,00
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	140 480	140 480	248 600,000	248 600,000			-34,023	-34,023
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.	37 715,900	37 715,900	124 800	124 800			-11,16	-11,16
<b>2 Показники продукту</b>				<b>25 792,500</b>	<b>25 792,500</b>			<b>-31,614</b>	<b>-31,614</b>
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	1	1						
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	97,29	97,29					-100,00	-100,00
	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	2,000	2,000					-100,00	-100,00
	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	321,724	321,724	2,000	2,000				
	кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.	1	1	1 528,524	1 528,524			375,104	375,104
	метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.	44,572	44,572					-100,00	-100,00
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.	1	1					-100,00	-100,00
	метраж вікон та дверей, що планується замінити, кв. м.	5,728	5,728	1	1				
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	1,000	1,000	128,111	128,111			2 136,575	2 136,575
<b>3 Показники ефективності</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	99 687,65	99 687,65						
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	1 024,64	1 024,64					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.	692 493,78	692 493,78					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.	270 652,3	270 652,3	1 409 224,4	1 409 224,4			103,50	103,50
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.	6 072,25	6 072,25					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	486 218,300	486 218,300					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	3 022,580	3 022,580	1 755 882,960	1 755 882,960			261,131	261,131
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	11 297,040	11 297,040	2 297,490	2 297,490			-23,989	-23,989
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	64 709,45	64 709,45	10 870,680	10 870,680			-3,774	-3,774
<b>4 Показники якості</b>				<b>1 392 654</b>	<b>1 392 654</b>			<b>2 052,16</b>	<b>2 052,16</b>
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	0,085	0,085	0,615	0,615			623,529	623,529
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	0,379	0,379					-100,00	-100,00



	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	131 875,000	131 875,000	185 600,000	185 600,000			40,739	40,739
<b>2 Показники продукту</b>									
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, м.кв.	9 213,707	9 213,707	7 309,758	7 309,758				
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн.	1 878,51	1 878,51	2 254,3	2 254,3			20,00	20,00
<b>4 Показники якості</b>									
	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.	6,897	6,897	3,938	3,938			-42,903	-42,903
<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>									
		2 479,430	2 479,430	2 966,002	2 966,002			19,624	19,624
<b>1 Показники затрат</b>									
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.	2 479 430,21	2 479 430,21						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.							-100,00	-100,00
	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.			2 966 002,22	2 966 002,22				
	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.	356	356						
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.	82	82	82	82			-100,00	-100,00
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.	35	35					-100,00	-100,00
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.	10	10						
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.	3	3						
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.	2	2					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.			988 667,41	988 667,41				
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.	671 067,5	671 067,5						
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.	379 098,41	379 098,41					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>									
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, відс.	8,571	8,571					-100,00	-100,00
	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.	20	20	25	25			25,00	25,00
<b>Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території</b>									
				149,489	149,489				
<b>1 Показники затрат</b>									
	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій, грн.								
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою, кв. м.			149 489,32	149 489,32				
<b>2 Показники продукту</b>									
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.			70	70				
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, грн.			2 135,56	2 135,56				
<b>4 Показники якості</b>									
	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою, відс.			100	100				
<b>Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>									
		299,676	299,676					-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
	Видатки на придбання матеріалів, грн.	253 149,6	253 149,6						
	Видатки на придбання обладнання, грн.	46 526,7	46 526,7					-100,00	-100,00
	Кількість матеріалів, що потрібно придбати, од.	395	395					-100,00	-100,00
	Кількість матеріалів, що потрібно придбати, п.м.	1 000	1 000					-100,00	-100,00
	Кількість матеріалів, що потрібно придбати, кг	350	350					-100,00	-100,00
	Кількість обладнання, що потрібно придбати, од.	8	8					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість обладнання, що планується придбати, од.	8	8						
	Кількість матеріалів, що планується придбати, од.	395	395					-100,00	-100,00
	Кількість матеріалів, що планується придбати, п.м.	1 000	1 000					-100,00	-100,00
	Кількість матеріалів, що планується придбати, кг	350	350					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середня вартість одиниці обладнання, грн.	5 815,84	5 815,84						
	Середня вартість 1 одиниці матеріалу, грн.	485,34	485,34					-100,00	-100,00
	Середня вартість 1 пог.м. матеріалу, грн.	41,34	41,34					-100,00	-100,00
	Середня вартість 1 кілограму матеріалу, грн.	57,43	57,43					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>									
	Питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується придбати, до кількості одиниць матеріалів, що потрібно придбати, відс.	100	100					-100,00	-100,00
	Питома вага кількості пог.м. матеріалів, що планується придбати, до кількості пог.м. матеріалів, що потрібно придбати, відс.	100	100					-100,00	-100,00
	Питома вага кількості кілограм матеріалів, що планується придбати, до кількості кілограм, що потрібно придбати, відс.	100	100					-100,00	-100,00
	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити, відс.	100	100					-100,00	-100,00

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми**

Надходять численні звернення та скарги від мешканців Дарницького району м. Києва щодо незадовільного стану житлового фонду та прибудинкових територій. На території району потребують ремонту об'єкти житлово-комунального господарства та проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів.;

**ефективності бюджетної програми**

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані майже всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" кошти дали можливість провести ремонт 12 фасадів, 12 покрівель, 29 мереж тепло-водопостачання та водовідведення. Відремонтовано 98 вхідних груп та 1 електрощитову. В 65 будинках Дарницького району проведено заміну вікон та дверей. Було відновлено 7 309,758 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів. Проведено влаштування 3 спортивних майданчиків. Здійснено капітальний ремонт на умовах співфінансування 1 електрощитової, 2 покрівель в 1 будинку замінено вікна та двері. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 980 356,45 грн, які не включені до планових призначень, використано в повному у обсязі. Відремонтовано 76 підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як найпростіші укриття. Забезпечено роботи по утриманню внутрішньоквартирних проїздів площею 309 627,0 кв.м.

**корисності бюджетної програм**

Забезпечено надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду та прибудинкових територій, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" покращить умови проживання мешканців району.;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 4100000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4110000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) 37388222  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4116011  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 6011  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 0610  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування 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	Цілі 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 надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
6.	Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків
4	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №8707
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	3 185 000,00	424 079 356,00	427 264 356,00	2 894 801,20	397 930 640,38	400 825 441,58	9	10	11
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		317 206 445,00	317 206 445,00		299 284 764,17	299 284 764,17	-290 198,80	-26 148 715,62	-26 438 914,42
	<b>Усього</b>		9 069 900,00	9 069 900,00		6 313 644,32	6 313 644,32		-17 921 680,83	-2 756 255,68

3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 185 000,00		3 185 000,00	2 894 801,20	2 894 801,20	-290 198,80	-290 198,80
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	77 437 100,00	77 437 100,00	77 437 100,00	72 738 338,91	72 738 338,91	-4 698 761,09	-4 698 761,09
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	17 177 931,00	17 177 931,00	17 177 931,00	16 478 401,44	16 478 401,44	-699 529,56	-699 529,56
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	3 037 980,00	3 037 980,00	3 037 980,00	2 966 002,22	2 966 002,22	-71 977,78	-71 977,78
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 489,32	149 489,32	-510,68	-510,68

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	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 15 874 035,28 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів економія в та сумі 2 047 645,55 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по 3-х об'єктах капітального ремонту вхідних груп, а саме: не здійснювалось встановлення пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задвоєльному стані) – 687 629,19 грн, по просп. Григоренка Петра, 3В – 809 731,48 грн, та просп. Бахана Миколи, 9-Д – 650 284,88грн.
2	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 296 612,13 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, в сумі 3 440 000,00 грн у зв'язку з тим, що по 1 об'єкту з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП та каналізація), на умовах співфінансування за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що надана у грудні 2024 року проектно-кошторисна документація від ОСББ «Драгоманова 31-Б» не відповідає критеріям капітального ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення закупівлі (оновлену проектно-кошторисну документацію переробити не встигли), а також в сумі 980 356,45 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень.
3	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 140,00 грн виникла за результатами проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, в сумі 290 058,80 грн у зв'язку з відсутністю на кінець бюджетного року потреби в закупівлі щітки комунальної дорожньої (МТЗ-82) в кількості 4 шт.
4	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 4 698 761,09 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
5	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 699 529,56 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
6	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 71 977,78 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
7	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 510,68 грн виникла по результатам укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 185 000,00	424 079 356,00	427 264 356,00	2 894 801,20	397 930 640,38	400 825 441,58	-290 198,80	-26 148 715,62	-26 438 914,42				

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>												
<b>1 зазрат</b>												
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	317 206 445,000	317 206 445,000	317 206 445,000		299 284 764,170	299 284 764,170		-17 921 680,830	-17 921 680,830
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 368 311	36 368 311	36 368 311		35 371 275,02	35 371 275,02		-997 035,98	-997 035,98
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 197 905	25 197 905	25 197 905		24 248 321,54	24 248 321,54		-949 583,46	-949 583,46
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 322 686	30 322 686	30 322 686		26 803 295,79	26 803 295,79		-3 519 390,21	-3 519 390,21
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електроципових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	319 554	319 554	319 554		319 553,94	319 553,94		-0,06	-0,06
1.6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 150 591	110 150 591	110 150 591		108 115 309,44	108 115 309,44		-2 035 281,56	-2 035 281,56
1.7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	114 847 398	114 847 398	114 847 398		104 427 008,44	104 427 008,44		-10 420 389,56	-10 420 389,56
1.8	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	925	925	925		925	925			
1.9	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	925	925	925		925	925			
1.10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	925	925	925		925	925			
1.11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	973 639	973 639	973 639		973 639	973 639			
1.12	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	216	216	216		216	216			
1.13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	226	226	226		226	226			
1.14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	208	208	208		208	208			
1.15	кількість електроципових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	36	36	36		36	36			
1.16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	181	181	181		181	181			
1.17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	512	512	512		512	512			
1.18	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	118 800	118 800	118 800		118 800	118 800			
1.19	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	248 600	248 600	248 600		248 600	248 600			
1.20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	124 800	124 800	124 800		124 800	124 800			
1.21	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	25 792,5	25 792,5	25 792,5		25 792,5	25 792,5			
<b>2 продукту</b>												
2.1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	12		12	12			
2.2	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	7 737,939	7 737,939	7 737,939		7 737,939	7 737,939			





<b>3 ефективності</b>												
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 604 950,000	1 604 950,000	1 755 882,960	1 755 882,960	150 932,960	150 932,960			
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	2 100,000	2 100,000	2 297,490	2 297,490	197,490	197,490			
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	3 440 000	3 440 000							
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 680	1 680							
3.5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 220 000	1 220 000	1 392 654	1 392 654	172 654	172 654			
3.6	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	9 523,000	9 523,000	10 870,680	10 870,680	1 347,680	1 347,680			
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	1 200 000	1 200 000	1 409 224,4	1 409 224,4	209 224,4	209 224,4			
4	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,615	0,615	0,615	0,615					
4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,885	0,885	0,885	0,885					
4.3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,481	0,481							
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	1,64	1,64							
4.5	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	2,778	2,778	2,778	2,778					
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	0,552	0,552	0,552	0,552					
4.7	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	0,497	0,497	0,497	0,497					
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77 437 100	77 437 100	72 738 338,91	72 738 338,91					
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	127	127	127	127					
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	8 260	8 260	8 260	8 260					
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	71	71	71	71					
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 169,933	4 169,933	4 169,933	4 169,933					

<b>3 ефективності</b>										
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок		1 090 663,38	1 090 663,38		1 024 483,65	1 024 483,65	-66 179,73
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок		18 570,35	18 570,35		17 443,53	17 443,53	-1 126,82
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>									
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 потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		55,906	55,906		55,906	55,906	
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 потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		50,483	50,483		50,483	50,483	
<b>4</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 177 931	17 177 931		16 478 401,44	16 478 401,44	-699 529,56
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	Статистична звітність		265 348,000	265 348,000		265 348,000	265 348,000	
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		185 600,000	185 600,000		185 600,000	185 600,000	
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		7 309,758	7 309,758		7 309,758	7 309,758	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		2 350	2 350		2 254,3	2 254,3	-95,7
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>									
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		3,938	3,938		3,938	3,938	
<b>5</b>	<b>Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150 000	150 000		149 489,32	149 489,32	-510,68
1.2	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		70	70		70	70	
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств		70	70		70	70	

3	ефективності	грн.	Розрахунок	2 142,857	2 142,857	2 135,56	2 135,56	-7,297	-7,297
3.1	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок	2 142,857	2 142,857	2 135,56	2 135,56	-7,297	-7,297
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 185 000,000	2 894 801,200	2 894 801,200	2 894 801,200	-290 198,800	-290 198,800
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000		
2	продукту								
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	309 627,000	309 627,000	309 627,000	309 627,000		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	10,290	9,350	9,350	9,350	-0,940	-0,940
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
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		
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
1	затрат								
1.1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 037 980	3 037 980	2 966 002,22	2 966 002,22	-71 977,78	-71 977,78
1.2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	82	82	82	82		
1.3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
2	продукту								
2.1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	1 012 660	1 012 660	988 667,41	988 667,41	-23 992,59	-23 992,59
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок	25	25	25	25		
4.1	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	25	25	25	25		

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			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 15 874 035,28 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та здійснювалось встановлення пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задовільному стані) – 567 629,19 грн, по просп. Григоренка Петра, 3В – 809 731,48 грн, та			

1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 997 035,98 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 949 583,46 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 3 519 390,21 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електричних	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,06 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
1.6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 2 035 281,56 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
1.7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 8 372 744,01 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та встановлення пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задовільному стані) – 587 629,19 грн, по просп. Григоренка Петра, 3В – 809 731,48 грн, та просп. Бажана Миколи, 9-Д – 650 284,88грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 83 086,33 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 128,85 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 79 131,96 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 76,35 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 121 356,28 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 194,99 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,06 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.8	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 31 312,03 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 175,96 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 106 330,50 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та пандусу по вул. Ревуцького, 23 (наявний пандус в задовільному стані), по просп. Григоренка Петра, 3В та просп. Бажана Миколи, 9-Д
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 296 612,13 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та співфінансування за адресою: вул. Драгоманова, 31-Б відсутнє виконання у зв'язку з тим, що по 1 об'єкту з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП та каналізація), на умовах кошторисну документацію переробити не встигли), що унеможливила проведення ремонту (виконано з умовою реконструкції), що унеможливила проведення ремонту (оновлену проектно-реставрацій, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 49 310,67 грн, виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів . а також в сумі 351 176,59 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі



<b>3</b>		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття</b>	
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 4 698 761,09 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 66 179,73 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 126,82 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>4</b>		<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>	
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 699 529,56 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 95,70 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>5</b>		<b>Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території</b>	
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 510,68 грн виникла в результаті укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 7,29 грн виникла в результаті укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>6</b>		<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>	
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 140,00 грн виникла за результатами проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, в сумі 290 058,80 грн у зв'язку з відсутністю на кінець бюджетного року потреби в закупівлі щітки комунальної дорожньої (МТЗ-82) в кількості 4 шт.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,94 грн виникла за результатами проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, а також у зв'язку з відсутністю на кінець бюджетного року потреби в закупівлі щітки комунальної дорожньої (МТЗ-82) в кількості 4 шт.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>7</b>		<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>	
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 71 977,78 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 23 992,59 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані майже всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" кошти дали можливість провести ремонт 12 фасадів, 12 покрівель, 29 мереж тепло-водопостачання та водовідведення. Відремонтовано 98 вхідних груп та 1 електрощитову. В 65 будинках Дарницького району проведено заміну вікон та дверей. Було відновлено 7 309,758 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів. Проведено влаштування 3 спортивних майданчиків. Здійснено капітальний ремонт на умовах співфінансування 1 електрощитової, 2 будинках міста Києва в сумі 980 356,45 грн, які не включені до планових призначень, використано в повному обсязі. Відремонтовано 76 підвільних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як найпростіші укриття. Забезпечено роботи по утриманню внутрішньоквартирних проїздів площею 309 627,0 кв.м.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

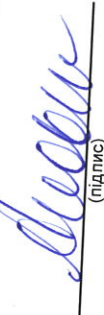
Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житловий фонд Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" покращить умови проживання мешканців району.

\* 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.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

000017120 Виконання бюджетної програми за показниками 000017120 від 31.12.2024