

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. **4400000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)
2. **4410000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця) **37371727** (код за ЄДРПОУ)
3. **4416011** (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 місцевого бюджету) **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення її надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	4 466 861,00	37 586 028,00	42 052 889,00	4 456 240,66	29 583 193,50	34 039 434,16	-10 620,34	-8 002 834,50	-8 013 454,84				
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		7 790 000,00	7 790 000,00		7 689 771,56	7 689 771,56		-100 228,44	-100 228,44				

Гривень

2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	4 466 861,00	4 466 861,00	4 466 861,00	4 456 240,66	4 456 240,66	-10 620,34	-10 620,34
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	5 917 466,00	5 917 466,00	5 917 466,00	3 668 922,20	3 668 922,20	-2 248 543,80	-2 248 543,80
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	23 878 562,00	23 878 562,00	23 878 562,00	18 224 499,74	18 224 499,74	-5 654 062,26	-5 654 062,26

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт
2	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення тендерних закупівель
3	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель та експертизи кошторисної документації.
4	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель та експертизи кошторисної документації. Роботи на 4-х об'єктах не виконувались в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		37 586 028	37 586 028	37 586 028	29 583 193,5	29 583 193,5	-8 002 834,5	-8 002 834,5	-8 002 834,5		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 917 466,000	5 917 466,000	5 917 466,000	3 668 922,200	3 668 922,200	3 668 922,200	-2 248 543,800	-2 248 543,800	-2 248 543,800
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн.	Розпорядження КМДА	981 000,000	981 000,000	981 000,000				-981 000,000	-981 000,000	-981 000,000
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Розпорядження КМДА	814 300	814 300	814 300	85 672,32	85 672,32	85 672,32	-728 627,68	-728 627,68	-728 627,68

1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 122 166	4 122 166	3 563 249,88	3 563 249,88	-538 916,12	-538 916,12
1.5	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	617,000	617,000	617,000	617,000		
1.6	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	617	617	617	617		
1.7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 780	1 780	1 780	1 780		
1.8	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	718	718	718	718		
1.9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970		
1.10	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	720 788,000	720 788,000	720 788,000	720 788,000		
1.11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	478,000	478,000	478,000	478,000		
1.12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 496	1 496	1 496	1 496		
1.13	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	704	704	704	704		
1.14	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	558 544,000	558 544,000	558 544,000	558 544,000		
1.15	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	102 176	102 176	102 176	102 176		
2	продукту								
2.1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	1	1	-3	-3
2.2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	709	709	92	92	-617	-617
2.3	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7	5	5	-2	-2
2.4	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000			-1,000	-1,000
2.5	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 400,000	1 400,000			-1 400,000	-1 400,000
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	203 575	203 575	85 672,32	85 672,32	-117 902,68	-117 902,68
3.2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 148,519	1 148,519	931,221	931,221	-217,298	-217,298
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	981 000,000	981 000,000			-981 000,000	-981 000,000
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	700,714	700,714			-700,714	-700,714
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	588 880,857	588 880,857	716 649,976	716 649,976	127 769,119	127 769,119
4	якості								
4.1	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,267	0,267	0,067	0,067	-0,2	-0,2
4.2	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,694	0,694	0,09	0,09	-0,604	-0,604
4.3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,209	0,209			-0,209	-0,209
4.4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,251	0,251			-0,251	-0,251

№ з/п	Показники	Одніичня виміру	1	1	1	1	1
2.1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.					
3	ефективності						
3.1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	4 466 861	4 456 240,66	4 456 240,66	4 456 240,66	-10 620,34
4	ЯКОСТІ						
4.1	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	100	100	100	100	
4.2	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одніичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1) Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1	затрат					
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.				
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.				
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.				
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.				
2	продукту					
2.1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.				
2.2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.				
2.3	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.				
2.4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.				
2.5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.				
3	ефективності					
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.				
3.2	середня вартість капітального ремонту 1п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.				
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.				
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.				
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.				
4	ЯКОСТІ					
<p>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель та експертизи кошторисної документації.</p> <p>Відхилення пояснюється не виконанням робіт в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників</p> <p>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель та експертизи кошторисної документації. Проте касові видатки в сумі 85 672,32 складаються з суми бюджету розвитку -72 821,47 грн та суми коштів співвласників житлових будинків-12 850,85 грн. Станом на 01.01.2023 існує кредиторська заборгованість(додаток до звіту)</p> <p>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель та експертизи кошторисної документації. Тако ж по 2-м об'єктам не відбулись процедури закупівель через відсутність учасників. Проте касові видатки в сумі 3 583 249,88 складаються з суми бюджету розвитку -3 045 762,40 грн та суми коштів співвласників житлових будинків-537 487,48 грн.</p> <p>Станом на 01.01.2023 року існує кредиторська заборгованість по 3-м об'єктам (додаток до звіту)</p> <p>Станом на 01.01.2023 року існує кредиторська заборгованість по 3-м об'єктам (додаток до звіту)</p> <p>Не відбулися процедури закупівель через відсутність учасників.</p> <p>Відхилення пояснюється не виконанням робіт в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників</p> <p>Відхилення пояснюється не виконанням робіт в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників</p> <p>Зменшилась кількість мереж по яким виконані роботи</p> <p>Зменшився об'єм капітального ремонту мереж</p> <p>Відхилення пояснюється не виконанням робіт в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників</p> <p>Відхилення пояснюється не виконанням робіт в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників</p> <p>Зменшилась кількість електрощитових де було проведено капітальний ремонт. Не відбулась процедура закупівель через відсутність учасників.</p>						

	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту		Зменшилась кількість мереж по яким виконані роботи
4.1		відс.	
4.2	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Зменшився об'єм капітального ремонту мереж
4.3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Роботи по капітальному ремонту покрівлі не проводились
4.4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Роботи по капітальному ремонту покрівлі не проводились
4.5	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Зменшилась кількість електрощитових де було проведено капітальний ремонт. Не відбулась процедура закупівель
2 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Економія коштів згідно актів виконаних робіт.
4	якості		
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель та експертизи кошторисної документації. Роботи на 4-х об'єктах не виконувались в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель та експертизи кошторисної документації. Роботи на 4-х об'єктах не виконувались в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників.
2	продукту		
2.1	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Роботи не були виконані в зв'язку з відсутністю матеріалів від постачальників
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Економія коштів
4	якості		
4.1	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Зменшилась кількість електрощитових, яка була відремонтована на 4 штуки
4 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду			
1	затрат		
1.1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення тендерних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення тендерних закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 29 583 193,50 грн. (в тому числі кошти співласників житлових будинків 550 339,33 грн), що склало 78,7 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 37 586 028,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста та утримання житлового фонду належному стані

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)