

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)''

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболононьська районна в місті Києві державна адміністрація (наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболононьська районна в місті Києві державна адміністрація (наменування 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)	2600000000 (код Бюджету)
		0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 її надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 466 861,00	204 310 547,00	208 777 408,00	4 458 514,14	183 476 174,10	187 934 688,24	-8 346,86	-20 834 372,90	-20 842 719,76
1	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 466 861,00		4 466 861,00	4 458 514,14		4 458 514,14	-8 346,86		-8 346,86
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		4 614 272,00	4 614 272,00		5 376 594,27	5 376 594,27		762 322,27	762 322,27
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		112 860 995,00	112 860 995,00		107 643 309,29	107 643 309,29		-5 217 685,71	-5 217 685,71

гривень

3.2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	2 038,835	2 038,835	4 054,517	4 054,517	2 015,682	2 015,682
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	920 093,5	920 093,5	1 058 770,71	1 058 770,71	138 677,21	138 677,21
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	0,067	0,067	0,067	0,067		
4.2	питома вага довшини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,101	0,101	0,101	0,101		
4.3	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,572	0,572	0,572	0,572		
4.4	рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707								
1	Затрат								
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 466 861,000	4 466 861,000	4 458 514,140	4 458 514,140	-8 346,860	-8 346,860
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000		
2	продукту								
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	8,501	8,501	8,485	8,485	-0,016	-0,016
4	ЯКОСТІ								
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів								
1	затрат								
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 775 690	9 775 690	9 459 302,87	9 459 302,87	-316 387,13	-316 387,13
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність	753 700,000	753 700,000	753 700,000	753 700,000		
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	79 220,000	79 220,000	79 220,000	79 220,000		
2	продукту								
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	8 250,000	8 250,000	8 250,000	8 250,000		
3	ефективності								
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	1 184,932	1 184,932	1 146,582	1 146,582	-38,35	-38,35
4	ЯКОСТІ								
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	10,414	10,414	10,414	10,414		
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття								
1	затрат								
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76 559 590	76 559 590	60 996 967,67	60 996 967,67	-15 562 622,33	-15 562 622,33

1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 5 217 685,71 зникла в наслідок економії коштів по 13 електрощитовим на суму-170 330,55; 50 сходовим клітинам на суму - 974 803,97 грн; 11 покрівлям на суму -310 150,24 грн; 38 мережам на суму -1 661 126,64 грн та 53 будинках де замінили вікна на суму -2 101 274,31 грн.
1.2	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 2 101 274,31 грн виникла в наслідок економії коштів по заміні вікон у 53 будинках після проведення проведення процедур тендерних закупівель та експертних звітів.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 310 150,24 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 11 покрівель після проведення проведення процедур тендерних закупівель та експертних звітів.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 1 661 126,64 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 38 мереж тепловодопостачання, після проведення проведення процедур тендерних закупівель та експертних звітів.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 170 330,55 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 13 електрощитових, після проведення проведення процедур тендерних закупівель та експертних звітів.
1.6	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 974 803,97 грн виникла в наслідок економії коштів після ремонту 50 сходових клітин, після проведення проведення процедур тендерних закупівель та експертних звітів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 28 195,474 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 43 713,86 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Середня вартість зменшилась на 19 496,08 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Середня вартість зменшилась на 13 102,349 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 20,840 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 159,452 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.7	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 39 646,683 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість зменшилась на 546 796 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	грн.	Середня вартість зменшилась на 21,662 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
4	якості		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		
1	заграт		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів ,затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 762 322,27 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 5 376 594,27 відображено кошти мешканців які перераховано на умовах співфінансування на суму 849 969,46 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видаткі бюджетних коштів 4526624,81 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 87 647,19 грн, яка виникла за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель та актів виконаних робіт. оплата здійснена в повному обсязі.
1.2	витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів ,затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 207 615,27 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 4 176 615,27 відображено кошти мешканців які перераховано на умовах співфінансування на суму 214 707,05 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видаткі бюджетних коштів 926 804,39 грн.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів ,затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 554 708,83 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 4 235 082,83 відображено кошти мешканців які перераховано на умовах співфінансування на суму 635 262,41 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видаткі бюджетних коштів 3599820,42 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 80 553,58 грн, яка виникла за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель та актів виконаних робіт. оплата здійснена в повному обсязі.
2	продукту		

3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість збільшилась на 207 615,27 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість збільшилась на 2 015,68 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Середня вартість збільшилась на 138 677,21 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
4	якості		
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		
1	затрат		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками в сумі 8 346,86 грн пояснюється економією коштів після проведення тендерних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 0,016 грн внаслідок проведених тендерних закупівель
4	якості		
4	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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 316 387,13 грн пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 38,35 грн в результаті зменшення витрат на ремонт після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт
4	якості		
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками в сумі 15 562 622,33 грн пояснюється економією коштів після проведення тендерних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 389 065,56 грн в результаті зменшення витрат на ремонт після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 1 339,307 грн в результаті зменшення витрат на ремонт після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт
4	якості		
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		
1	затрат		
1.1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Відхилення в сумі 500 000,00 грн пояснюється тим, що облаштування ігрового майданчика не виконано у зв'язку з відсутністю сприятливих погодних умов.
1.2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Роботи по облаштуванню ігрового майданчика не виконано у зв'язку з відсутністю сприятливих погодних умов.
1.3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Роботи по облаштуванню ігрового майданчика не виконано у зв'язку з відсутністю сприятливих погодних умов.
2	продукту		
2.1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Роботи по облаштуванню ігрового майданчика не виконано у зв'язку з відсутністю сприятливих погодних умов.
3	ефективності		
3.1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Роботи по облаштуванню ігрового майданчика не виконано у зв'язку з відсутністю сприятливих погодних умов.
4	якості		
4.1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Роботи по облаштуванню ігрового майданчика не виконано у зв'язку з відсутністю сприятливих погодних умов.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 187 934 688,24 грн (в тому числі кошти співласників житлових будинків 849 969,46 грн), що складає 90 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 208 777 408,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

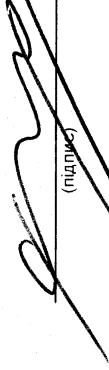
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста та утримання житлового фонду у належному стані.

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)