

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4100000	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	37388222	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. 4110000	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	37388222	
	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3. 4116011	6011	0610	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(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 надійної 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 робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
7	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

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
<b>Усього</b>		2 800 000,00	244 116 462,00	246 916 462,00	2 777 903,24	240 514 280,82	243 292 184,06	-22 096,76	-3 602 181,18	-3 624 277,94
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		18 417 988,00	18 417 988,00		17 308 058,96	17 308 058,96		-1 109 929,04	-1 109 929,04

2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 491 730,00	2 491 730,00		2 479 430,21	2 479 430,21			-12 299,79	-12 299,79
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 785 344,00	1 785 344,00		2 099 979,80	2 099 979,80			314 635,80	314 635,80
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		135 122 087,00	135 122 087,00		133 365 579,97	133 365 579,97			-1 756 507,03	-1 756 507,03
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 500 000,00		2 500 000,00	2 478 226,94		2 478 226,94		-21 773,06		-21 773,06
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		86 299 313,00	86 299 313,00		85 261 231,88	85 261 231,88			-1 038 081,12	-1 038 081,12
7	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	300 000,00		300 000,00	299 676,30		299 676,30		-323,70		-323,70

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	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 831 240,04 грн виникла за результатами проведення закупівель, укладання договорів та у зв'язку з тим, що по 1 об'єкту капітального ремонту асфальтового покриття "Арда Трейд" на суму 267 038,78 грн та договір технічного нагляду № 251/1 від 18.08.2023 з ТОВ "КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНАГЛЯД "КОБУТЕ" на суму 3 136,35 грн були розірвані у зв'язку з тим, що роботи виконались за
2	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 12 299,79 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 2 043,61 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 316 679,41 грн, які не включені до планових призначень, використано повністю. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
4	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 756 507,03 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
5	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 21 773,06 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
6	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 038 081,12 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи по утримання внутрішньоквартальних проїздів виконані в повному обсязі
7	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 323,70 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Матеріали та обладнання закуплено 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</b>	<b>2 800 000</b>	<b>244 116 462</b>	<b>246 916 462</b>	<b>2 777 903,24</b>	<b>240 514 280,82</b>	<b>243 292 184,06</b>	<b>-22 096,76</b>	<b>-3 602 181,18</b>	<b>-3 624 277,94</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>												
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 417 988	18 417 988		17 308 058,96	17 308 058,96			-1 109 929,04	-1 109 929,04

1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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 міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		131 875,000	131 875,000		131 875,000	131 875,000		
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		9 355,267	9 355,267		9 213,707	9 213,707		-141,560
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 968,73	1 968,73		1 878,51	1 878,51		-90,22
<b>4</b>	<b>якості</b>										
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		7,094	7,094		6,897	6,897		-0,197
<b>2</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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 491 730	2 491 730		2 479 430,21	2 479 430,21		-12 299,79
1.2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		356	356		356	356		
1.3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		82	82		82	82		
1.4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		35	35		35	35		
1.5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		10	10		10	10		
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
2.2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		677 047	677 047		671 067,5	671 067,5		-5 979,5
3.2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		379 212	379 212		379 098,41	379 098,41		-113,59
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		8,571	8,571		8,571	8,571		
4.2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		20	20		20	20		
<b>3</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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 785 344,000	1 785 344,000		2 099 979,800	2 099 979,800		314 635,800
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		189 478	189 478		270 652,32	270 652,32		81 174,32
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		876 699,000	876 699,000		972 436,600	972 436,600		95 737,600
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		84 735	84 735		99 687,65	99 687,65		14 952,65

1.5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	588 620	588 620	692 493,78	692 493,78	103 873,78	103 873,78
1.6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 812,000	45 812,000	64 709,450	64 709,450	18 897,450	18 897,450
1.7	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	925	925	925	925		
1.8	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	925,000	925,000	925,000	925,000		
1.9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	925	925	925	925		
1.10	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	958	958	958	958		
1.11	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	925	925	925	925		
1.12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	973 639	973 639	973 639	973 639		
1.13	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	238	238	238	238		
1.14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	314,000	314,000	314,000	314,000		
1.15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	264	264	264	264		
1.16	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	57	57	57	57		
1.17	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	264,000	264,000	264,000	264,000		
1.18	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	129 948	129 948	129 948	129 948		
1.19	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	376 800,000	376 800,000	376 800,000	376 800,000		
1.20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	140 480	140 480	140 480	140 480		
1.21	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	37 715,900	37 715,900	37 715,900	37 715,900		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	44,572	44,572	44,572	44,572		
2.3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
2.4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	321,724	321,724	321,724	321,724		
2.5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	97,29	97,29	97,29	97,29		
2.7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
2.8	метраж вікон та дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	5,728	5,728	5,728	5,728		
2.9	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	45 812	45 812	64 709,45	64 709,45	18 897,45	18 897,45
3.2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	7 998,000	7 998,000	11 297,040	11 297,040	3 299,040	3 299,040
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	84 735	84 735	99 687,65	99 687,65	14 952,65	14 952,65
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	870,95	870,95	1 024,64	1 024,64	153,69	153,69
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	588 620	588 620	692 493,78	692 493,78	103 873,78	103 873,78
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	189 478	189 478	270 652,3	270 652,3	81 174,3	81 174,3
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	4 251	4 251	6 072,25	6 072,25	1 821,25	1 821,25
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	438 349,500	438 349,500	486 218,300	486 218,300	47 868,800	47 868,800
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	2 725,000	2 725,000	3 022,580	3 022,580	297,580	297,580
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,637	0,637	0,637	0,637		
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,085	0,085	0,085	0,085		

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		0,379	0,379		0,379	0,379		
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		0,069	0,069		0,069	0,069		
4.5	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,42	0,42		0,42	0,42		
4.6	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,0343	0,0343		0,0343	0,0343		
4.7	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,754	1,754		1,754	1,754		
4.8	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.	Розрахунок		0,379	0,379		0,379	0,379		
4.9	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,015	0,015		0,015	0,015		
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>											
<b>1 затрат</b>											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		135 122 087,000	135 122 087,000		133 365 579,970	133 365 579,970		-1 756 507,030
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 819 085	29 819 085		29 552 398,57	29 552 398,57		-266 686,43
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 366 358	2 366 358		2 057 980,95	2 057 980,95		-308 377,05
1.4	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 936 644	102 936 644		101 755 200,45	101 755 200,45		-1 181 443,55
1.5	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		925	925		925	925		
1.6	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		925	925		925	925		
1.7	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		973 639	973 639		973 639	973 639		
1.8	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		238	238		238	238		
1.9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		234	234		234	234		
1.10	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		264	264		264	264		
1.11	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		129 948	129 948		129 948	129 948		
1.12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		140 480	140 480		140 480	140 480		
1.13	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		37 715,9	37 715,9		37 715,9	37 715,9		
<b>2 продукту</b>											
2.1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13		13	13		
2.2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		7 014,605	7 014,605		7 014,605	7 014,605		
2.3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4		4	4		
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		2 677,778	2 677,778		2 677,778	2 677,778		
2.5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		85	85		85	85		
2.6	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		12 870,298	12 870,298		12 870,298	12 870,298		

<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок										
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	2 293 775,77	2 293 775,77			2 273 261,43	2 273 261,43			-20 514,34	-20 514,34
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	4 251	4 251			4 212,98	4 212,98			-38,02	-38,02
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	591 589,5	591 589,5			514 495,24	514 495,24			-77 094,26	-77 094,26
3.5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 211 019,34	1 211 019,34			1 197 120,01	1 197 120,01			-13 899,33	-13 899,33
3.6	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	7 998	7 998			7 906,2	7 906,2			-91,8	-91,8
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,462	5,462			5,462	5,462				
4.2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,398	5,398			5,398	5,398				
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	1,709	1,709			1,709	1,709				
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	1,906	1,906			1,906	1,906				
4.5	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	32,197	32,197			32,197	32,197				
4.6	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	34,124	34,124			34,124	34,124				
<b>5</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Видатки на придбання матеріалів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	253 149,6	253 149,6	253 149,6		253 149,6	253 149,6				
1.2	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46 850,4	46 850,4	46 526,7		46 526,7	46 526,7			-323,7	-323,7
1.3	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	8	8	8		8	8				
1.4	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	395	395	395		395	395				
1.5	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	п.м.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000				
1.6	Кількість матеріалів, що потрібно придбати	кг	Звітність установ	350	350	350		350	350				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	8	8	8		8	8				
2.2	Кількість матеріалів, що планується придбати	од.	Звітність установ	395	395	395		395	395				
2.3	Кількість матеріалів, що планується придбати	п.м.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000				
2.4	Кількість матеріалів, що планується придбати	кг	Звітність установ	350	350	350		350	350				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	5 856,3	5 856,3	5 815,84		5 815,84	5 815,84			-40,46	-40,46
3.2	Середня вартість 1 одиниці матеріалу	грн.	Розрахунок	485,34	485,34	485,34		485,34	485,34				
3.3	Середня вартість 1 пог.м. матеріалу	грн.	Розрахунок	41,34	41,34	41,34		41,34	41,34				
3.4	Середня вартість 1 кілограму матеріалу	грн.	Розрахунок	57,43	57,43	57,43		57,43	57,43				
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Питома вага кількості обладнання, що планується	відс.	Розрахунок	100	100	100		100	100				

4.2	Питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується	відс.	Розрахунок	100		100	100						
4.3	Питома вага кількості пог.м. матеріалів, що планується	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.4	Питома вага кількості кілограм матеріалів, що планується придбати, до кількості кілограм, що потрібно придбати	відс.	Розрахунок	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>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР,	2 500 000,000		2 500 000,000	2 478 226,940		2 478 226,940		-21 773,060		-21 773,060
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує	кв. м.	Рішення КМР,	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується	кв. м.	Звітність	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м	грн.	Розрахунок	8,070		8,070	8,000		8,000		-0,070		-0,070
<b>4</b>	<b>якості</b>												
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				
<b>7 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних 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 підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		86 299 313	86 299 313		85 261 231,88	85 261 231,88		-1 038 081,12		-1 038 081,12
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що	од.	Звітність установ		125	125		125	125				
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		7 490	7 490		7 490	7 490				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		76	76		76	76				
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		5 194,425	5 194,425		5 194,425	5 194,425				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		1 135 517,28	1 135 517,28		1 121 858,31	1 121 858,31		-13 658,97		-13 658,97
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		16 613,83	16 613,83		16 413,99	16 413,99		-199,84		-199,84
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		60,8	60,8		60,8	60,8				
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		69,351	69,351		69,351	69,351				

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 831 240,04 грн виникла за результатами проведення закупівель, укладання договорів та у зв'язку з тим, що по 1 об'єкту капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів відсутнє виконання, запланована сума якого складає 278 689,00 грн. за адресою: вул. Степана Олійника, 7 (закупівля №UA-2023-07-27-011578-а, договір № 251 від 25.07.2023 з ТОВ "Арда Трейд" на суму 267 038,78 грн та договір технічного нагляду № 251/1 від 18.08.2023 з ТОВ "КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНАГЛЯД "КОБУТЕ" на суму 3 136,35 грн були розірвані у зв'язку з тим, що роботи виконались за рахунок благодійних коштів)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в 141,56 м.кв. виникла у зв'язку з тим, що по вул. Степана Олійника, 7 роботи не були виконані (договори розірвані у зв'язку з тим, що роботи виконались за рахунок благодійних коштів)
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 90,22 грн виникла у зв'язку з тим, що по вул. Степана Олійника, 7 роботи не були виконані (договори розірвані у зв'язку з тим, що роботи виконались за рахунок благодійних коштів)
<b>4</b>	<b>якості</b>		
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.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в 0,197% виникла у зв'язку з тим, що по вул. Степана Олійника, 7 роботи не були виконані (договори розірвані у зв'язку з тим, що роботи виконались за рахунок благодійних коштів)
<b>2 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 12 299,79 грн виникла за результатами проведення закупівель 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 5 979,50 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 113,59 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>3 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 2 043,61 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 316 679,41 грн, які не включені до планових призначень, використано повністю. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 21,38 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 81 195,70 грн, які не включені до планових призначень, використано в повністю. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 506,06 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 97 243,66 грн, які не включені до планових призначень, використано в повністю. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,49 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 14 953,14 грн, які не включені до планових призначень, використано в повністю. 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 фасаду	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 20 514,34 грн виникла за результатами проведення закупівель 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 38,02 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 77 094,26 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 115,16 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 13 899,33 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
3.6	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 91,80 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>5 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Видатки на придбання обладнання	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 323,70 грн виникла за результатами закупівель та укладання договорів. Матеріали та обладнання закуплено в повному обсязі
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 40,46 грн виникла за результатами закупівель та укладання договорів. Матеріали та обладнання закуплено в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>6 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 21 773,09 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи по утримання внутрішньоквартальних проїздів виконані в повному обсязі
<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 0,07 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>7 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних 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 підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 038 081,12 грн виникла за результатами проведення закупівель 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 13 658,97 грн виникла за результатами проведення закупівель 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 199,84 грн виникла за результатами проведення закупівель та укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі
<b>4</b>	<b>якості</b>		

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 виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016182 Виконання бюджетної програми за показниками 000016182 від 31.12.2023