

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 2025 рік

1.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4316011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

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»

		гривень						Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		2 929 181,00	254 744 531,00	257 673 712,00	2 903 771,60	235 260 002,09	238 163 773,69	-25 409,40	-19 484 528,91	-19 509 938,31
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		897 661,00	897 661,00		897 660,84	897 660,84		-0,16	-0,16

2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		535 400,00	535 400,00		528 622,86	528 622,86		-6 777,14	-6 777,14
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		218 579 419,00	218 579 419,00		200 538 565,52	200 538 565,52		-18 040 853,48	-18 040 853,48
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		6 491 383,00	6 491 383,00		5 762 587,11	5 762 587,11		-728 795,89	-728 795,89
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		28 240 668,00	28 240 668,00		27 532 565,76	27 532 565,76		-708 102,24	-708 102,24
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 929 181,00		2 929 181,00	2 903 771,60		2 903 771,60	-25 409,40		-25 409,40

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 0,16 грн зумовлене економією коштів за результатами виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 6 777,14 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, становить 18 040 853,48 грн, з них: економія коштів у розмірі 5 929 881,70 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена оформленими актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, у сумі 10 616 257,78 грн касові видатки не проведено по 19 об'єктах, зокрема: капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Алматинська, 52 (3 057 791,17 грн), капітальний ремонт інженерних мереж за адресою вул. Пантелеймона Куліша, 11 (294 188,59 грн), а також 17 об'єктів із заміни вікон та дверей за адресами: бульв. Ігоря Шамо, 14; вул. Алматинська, 97/1; вул. Анатолія Солов'яненка, 12; вул. Андрія Малишка, 17, 25, 27, 33, 35; вул. Вифлеємська, 10, 14; вул. Енергодарська, 3, 5; вул. Інженера Бородіна, 10/8; вул. Миколи Кибальчича, 9; вул. Миропільська, 21; просп. Леоніда Каденюка, 15; просп. Павла Тичини, 6 (7 264 278,02 грн). Зазначені кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, з урахуванням черговості здійснення платежів та завершення бюджетного періоду, 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету міста Києва. Також не освоєно 1 265 371,00 грн по 4 об'єктах, зокрема по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Чорних Запорозжів, 9-Б» (853 572,00 грн) та по 3 об'єктах із заміни вікон і дверей за адресами: вул. Будівельників, 4; вул. Інженера Бородіна, 12/7; просп. Романа Шухевича, 8-А (ЖБК «Шовковик-6») (411 799,00 грн), у зв'язку з невиконанням робіт з капітального ремонту. Відсутність виконання ремонтних робіт зумовлена об'єктивними організаційними та технологічними чинниками, зокрема кадровими обмеженнями підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційними відключеннями електропостачання, що унеможливило дотримання технологічних вимог виконання робіт у звітному періоді. Крім того, не освоєно 229 343,00 грн нерозподілених видатків у межах бюджетної програми, які у звітному періоді не були спрямовані на окремі об'єкти у зв'язку з поетапним характером реалізації заходів, необхідністю уточнення переліку об'єктів, обсягів і строків виконання робіт, а також фактичною можливістю їх виконання в умовах дії правового режиму воєнного стану.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 728 795,89 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 708 102,24 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 25 409,40 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	2 929 181,00	254 744 531,00	257 673 712,00	2 903 771,60	235 260 002,09	238 163 773,69	-25 409,40	-19 484 528,91	-19 509 938,31

1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	218 579 419	218 579 419		200 538 565,52	200 538 565,52		-18 040 853,48	-18 040 853,48
1.2	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	229 343	229 343					-229 343	-229 343
1.3	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 738 300	32 738 300		32 666 901,86	32 666 901,86		-71 398,14	-71 398,14
1.4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	111 282 517	111 282 517		104 781 421,55	104 781 421,55		-6 501 095,45	-6 501 095,45
1.5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 294 665	20 294 665		19 480 531,27	19 480 531,27		-814 133,73	-814 133,73
1.6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 847 220	6 847 220		6 772 589,65	6 772 589,65		-74 630,35	-74 630,35
1.7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000			
1.8	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 059 637	42 059 637		31 760 867,16	31 760 867,16		-10 298 769,84	-10 298 769,84
1.9	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 527 737	3 527 737		3 476 254,03	3 476 254,03		-51 482,97	-51 482,97
1.10	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 227	1 227		1 227	1 227			
1.11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 227	1 227		1 227	1 227			
1.12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227		1 227	1 227			
1.13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312		1 312	1 312			
1.14	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 312	1 312		1 312	1 312			
1.15	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227		1 227	1 227			
1.16	загальний метраж фасадів	тис.кв. м	Звітність установ	3 143 560	3 143 560		3 143 560	3 143 560			
1.17	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600		1 373 600	1 373 600			
1.18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290		5 521 290	5 521 290			
1.19	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	107 852	107 852		107 852	107 852			
1.20	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	170	170		170	170			
1.21	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	380	380		380	380			
1.22	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	125	125		125	125			
1.23	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	700	700		700	700			
1.24	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	650	650		650	650			
1.25	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	77	77		77	77			
1.26	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	8	8		8	8			

1.27	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		70 000	70 000		70 000	70 000			
1.28	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		450 000	450 000		450 000	450 000			
1.29	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		60 000	60 000		60 000	60 000			
1.30	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		80 000	80 000		80 000	80 000			
1.31	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		3 963,3	3 963,3		3 963,3	3 963,3			
2	продукту											
2.1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20	20		20	20			
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		56	56		55	55		-1	-1
2.3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		26	26		26	26			
2.4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		77	77		74	74		-3	-3
2.7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.8	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		10 343,9	10 343,9		10 343,9	10 343,9			
2.9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		54 354,6	54 354,6		53 713,8	53 713,8		-640,8	-640,8
2.10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		8 914,6	8 914,6		8 914,6	8 914,6			
2.11	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		11 231	11 231		11 231	11 231			
2.12	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		3 963,3	3 963,3		3 924	3 924		-39,3	-39,3
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 636 915,00	1 636 915,00		1 633 345,09	1 633 345,09		-3 569,91	-3 569,91
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 987 187,80	1 987 187,80		1 905 116,76	1 905 116,76		-82 071,04	-82 071,04
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		780 564,04	780 564,04		749 251,20	749 251,20		-31 312,84	-31 312,84
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		855 902,50	855 902,50		846 573,71	846 573,71		-9 328,79	-9 328,79
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
3.6	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		546 229,05	546 229,05		429 200,91	429 200,91		-117 028,14	-117 028,14
3.7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		440 967,13	440 967,13		434 531,75	434 531,75		-6 435,38	-6 435,38
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		3 164,99	3 164,99		3 158,08	3 158,08		-6,91	-6,91
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 047,34	2 047,34		1 950,74	1 950,74		-96,60	-96,60
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 276,56	2 276,56		2 185,24	2 185,24		-91,32	-91,32
3.11	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		609,67	609,67		603,03	603,03		-6,64	-6,64
3.12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		10 612,28	10 612,28		8 094,00	8 094,00		-2 518,28	-2 518,28
4	якості											
4.1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		11,765	11,765		11,765	11,765			

4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		14,737	14,737		14,474	14,474		-0,263	-0,263
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		20,800	20,800		20,800	20,800			
4.4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,143	1,143		1,143	1,143			
4.5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,231	1,231		1,231	1,231			
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		100,000	100,000		96,104	96,104		-3,896	-3,896
4.7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
4.8	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		14,777	14,777		14,777	14,777			
4.9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		12,079	12,079		11,936	11,936		-0,143	-0,143
4.10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		14,858	14,858		14,858	14,858			
4.11	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		14,039	14,039		14,039	14,039			
4.12	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		99,008	99,008		-0,992	-0,992
4 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		6 491 383	6 491 383		5 762 587,11	5 762 587,11		-728 795,89	-728 795,89
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 464 209	4 464 209		3 739 294,71	3 739 294,71		-724 914,29	-724 914,29
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 027 174	2 027 174		2 023 292,4	2 023 292,4		-3 881,6	-3 881,6
1.4	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1 227	1 227		1 227	1 227			

1.5	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227			
1.6	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600	1 373 600	1 373 600			
1.7	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290			
1.8	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	380	380	380	380			
1.9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	125	125	125	125			
1.10	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	450 000	450 000	450 000	450 000			
1.11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	60 000	60 000	60 000	60 000			
2	продукту									
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2			
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2			
2.3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	2 827	2 827	2 827	2 827			
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	992	992	992	992			
3	ефективності									
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	2 232 104,50	2 232 104,50	1 869 647,36	1 869 647,36		-362 457,14	-362 457,14
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 013 587,00	1 013 587,00	1 011 646,20	1 011 646,20		-1 940,80	-1 940,80
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 579,13	1 579,13	1 322,71	1 322,71		-256,42	-256,42
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	2 043,52	2 043,52	2 039,61	2 039,61		-3,91	-3,91
4	якості									
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,526	0,526	0,526	0,526			
4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	1,6	1,6	1,6	1,6			
4.3	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,628	0,628	0,628	0,628			
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	1,653	1,653	1,653	1,653			
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	28 240 668	28 240 668	27 532 565,76	27 532 565,76		-708 102,24	-708 102,24
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10	10	10	10			

1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 985	1 985		1 985	1 985			
2	продукту											
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10	10		10	10			
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 985	1 985		1 985	1 985			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		2 824 066,80	2 824 066,80		2 753 256,58	2 753 256,58		-70 810,22	-70 810,22
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		14 227,04	14 227,04		13 870,31	13 870,31		-356,73	-356,73
4	якості											
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
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		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	2 929 181	2 929 181	2 903 771,60		2 903 771,60		-25 409,40		-25 409,40
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280	153 280	153 280		153 280				
2	продукту											
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	153 280	153 280	153 280		153 280				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	19,11	19,11	18,94		18,94		-0,17		-0,17
4	якості											
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100	100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	2	3	4
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 0,16 грн та обумовлена економією коштів за результатами виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
1	затрат		
1.1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 6 777,14 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 6 777,14 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
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.	Різниця між плановими та фактичними касовими видатками становить 18 040 853,48 грн, з них економія коштів у розмірі 5 929 881,70 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена оформленими актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, у сумі 10 616 257,78 грн касові видатки не проведено по 19 об'єктах, зокрема: капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Алматинська, 52 (3 057 791,17 грн), капітальний ремонт інженерних мереж за адресою вул. Пантелеймона Куліша, 11 (294 188,59 грн), а також 17 об'єктів із заміни вікон та дверей за адресами: бульв. Ігоря Шамо, 14; вул. Алматинська, 97/1; вул. Анатолія Солов'яненка, 12; вул. Андрія Малишка, 17, 25, 27, 33, 35; вул. Вифлєсська, 10, 14; вул. Енергодарська, 3, 5; вул. Інженера Бородіна, 10/8; вул. Миколи Кибальчича, 9; вул. Миропільська, 21; просп. Леоніда Каденюка, 15; просп. Павла Тичини, 6 (7 264 278,02 грн). Зазначені кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, з урахуванням черговості здійснення платежів та завершення бюджетного періоду, 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету міста Києва. Також не освоєно 1 265 371,00 грн по 4 об'єктах, зокрема по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Чорних Запорозжців, 9-Б» (853 572,00 грн) та по 3 об'єктах із заміни вікон і дверей за адресами: вул. Будівельників, 4; вул. Інженера Бородіна, 12/7; просп. Романа Шухевича, 8-А (ЖБК «Шовковик-6») (411 799,00 грн), у зв'язку з невиконанням робіт з капітального ремонту. Відсутність виконання ремонтних робіт зумовлена об'єктивними організаційними та технологічними чинниками, зокрема кадровими обмеженнями підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційними відключеннями електропостачання, що унеможливило дотримання технологічних вимог виконання робіт у звітному періоді. Крім того, не освоєно 229 343,00 грн нерозподілених видатків у межах бюджетної програми, які у звітному періоді не були спрямовані на окремі об'єкти у зв'язку з поетапним характером реалізації заходів, необхідністю уточнення переліку об'єктів, обсягів і строків виконання робіт, а також фактичною можливістю їх виконання в умовах дії правового режиму воєнного стану.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Відхилення за показником зумовлене наявністю нерозподілених видатків у межах бюджетної програми, які у звітному періоді не були спрямовані на конкретні об'єкти у зв'язку з поетапним характером реалізації заходів та необхідністю уточнення переліку об'єктів, обсягів і строків виконання робіт. Розподіл зазначених коштів планувався з урахуванням готовності проектно-кошторисної документації та фактичної можливості виконання робіт у звітному періоді в умовах дії правового режиму воєнного стану.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 71 398,14 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).

1.4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 6 501 095,45 грн, з них: економія коштів у розмірі 2 589 732,28 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, у сумі 3 057 791,17 грн касові видатки не проведено по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Алматинська, 52». Кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 з урахуванням черговості платежів та завершення бюджетного періоду 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва. Також не освоєно 853 572,00 грн по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Чорних Запорозжців, 9-Б» у зв'язку з невиконанням робіт з капітального ремонту. У звітному періоді виконано лише розроблення проектно-кошторисної документації та проведено експертизу на невиконання робіт з капітального ремонту. Відсутність виконання ремонтних робіт зумовлена об'єктивними організаційними та технологічними чинниками, включно з кадровими обмеженнями підрядника (мобілізаційні заходи) та стабілізаційними відключеннями електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт у звітному періоді.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими та фактичними касовими видатками становить 814 133,73 грн, з них: економія коштів у розмірі 519 945,14 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, не проведено касові видатки у сумі 294 188,59 грн по об'єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку за адресою: вул. Пантелеймона Куліша, 11». Кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 з урахуванням черговості здійснення платежів у звітному періоді та завершення бюджетного року, 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва.
1.6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 74 630,35 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
1.8	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 10 298 769,84 грн, з них: економія коштів у розмірі 2 622 692,82 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, касові видатки на суму 7 264 278,02 грн не проведено по 17 об'єктах за адресами: бульв. Ігоря Шамо, 14; вул. Алматинська, 97/1; вул. Анатолія Солов'яненка, 12; вул. Андрія Малишка, 17, 25, 27, 33, 35; вул. Вифлеємська, 10, 14; вул. Енергодарська, 3, 5; вул. Інженера Бородіна, 10/8; вул. Миколи Кибальчича, 9; вул. Миропільська, 21; просп. Леоніда Каденюка, 15; просп. Павла Тичини, 6. Кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, з урахуванням черговості здійснення платежів та завершення бюджетного періоду, 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва. Також не освоєно 411 799,00 грн по 3 об'єктах за адресами: вул. Будівельників, 4 (150 000,00 грн), вул. Інженера Бородіна, 12/7 (100 000,00 грн), просп. Романа Шухевича, 8-А ЖБК «Шовковик-6» (161 799,00 грн), у зв'язку з тим, що ремонтні роботи у звітному періоді не були розпочаті через організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
1.9	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 51 482,97 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
2	продукту		
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Різниця між плановими та фактичними показниками у кількості 1 об'єкта «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Чорних Запорозжців, 9-Б» зумовлена тим, що ремонтні роботи у звітному періоді не були розпочаті через організаційно-технологічні чинники, включаючи кадрові обмеження підрядної організації в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
2.6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Різниця між плановими та фактичними показниками у кількості 3 об'єктів за адресами: вул. Будівельників, 4; вул. Інженера Бородіна, 12/7; просп. Романа Шухевича, 8-А (ЖБК «Шовковик-6») зумовлена тим, що ремонтні роботи у звітному періоді не були розпочаті через об'єктивні організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
2.9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Різниця між плановими та фактичними показниками у обсязі 640,8 кв. м за об'єктом «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Чорних Запорозжців, 9-Б» зумовлена тим, що ремонтні роботи у звітному періоді не були розпочаті через організаційно-технологічні чинники, включаючи кадрові обмеження підрядної організації в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
2.12	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Різниця між плановими та фактичними показниками у загальному обсязі 39,3 кв. м за 3 об'єктами за адресами: вул. Будівельників, 4; вул. Інженера Бородіна, 12/7; просп. Романа Шухевича, 8-А (ЖБК «Шовковик-6») зумовлена тим, що ремонтні роботи у звітному періоді не були розпочаті через об'єктивні організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 71 398,14 грн, яке зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).

3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась у зв'язку з відхиленням обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 6 501 095,45 грн, з яких: економія коштів у розмірі 2 589 732,28 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3); у сумі 3 057 791,17 грн касові видатки не проведено по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Алматинська, 52». Кошти профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 з урахуванням черговості платежів та завершення бюджетного періоду 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва; 853 572,00 грн не освоєно по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Чорних Запорожців, 9-Б» у зв'язку з невиконанням робіт. У звітному періоді виконано лише розроблення проєктно-кошторисної документації та проведено експертизу на суму 44 856,00 грн. Відсутність виконання будівельно-монтажних робіт зумовлена організаційно-технологічними чинниками, включно з кадровими обмеженнями підрядника (мобілізаційні заходи) та стабілізаційними відключеннями електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась у зв'язку з відхиленням обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 814 133,73 грн, з них: економія коштів у розмірі 519 945,14 грн сформована за результатами проведених закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, у сумі 294 188,59 грн касові видатки не проведено по об'єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку за адресою: вул. Пантелеймона Куліша, 11». Зазначені кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 з урахуванням черговості здійснення платежів в умовах воєнного стану та завершення бюджетного періоду 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва.
3.4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 74 630,35 грн, яке зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3.6	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась у зв'язку з відхиленням обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 10 298 769,84 грн, з яких: економія коштів у розмірі 2 622 692,82 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, касові видатки на суму 7 264 278,02 грн не проведено по 17 об'єктах за адресами: бульв. Ігоря Шамо, 14; вул. Алматинська, 97/1; вул. Анатолія Солов'яненка, 12; вул. Андрія Малишка, 17, 25, 27, 33, 35; вул. Вифлеємська, 10, 14; вул. Енергодарська, 3, 5; вул. Інженера Бородіна, 10/8; вул. Миколи Кибальчича, 9; вул. Миропільська, 21; просп. Леоніда Каденюка, 15; просп. Павла Тичини, 6. Кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, з урахуванням черговості здійснення платежів та завершення бюджетного періоду, 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва. Також не освоєно 411 799,00 грн по 3 об'єктах за адресами: вул. Будівельників, 4 (150 000,00 грн), вул. Інженера Бородіна, 12/7 (100 000,00 грн), просп. Романа Шухевича, 8-А ЖБК «Шовковик-6» (161 799,00 грн), у зв'язку з тим, що ремонтні роботи у звітному періоді не були розпочаті через організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
3.7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 51 482,97 грн, яке зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 71 398,14 грн, яке зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась у зв'язку з відхиленням обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 6 501 095,45 грн, з яких: економія коштів у розмірі 2 589 732,28 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3); у сумі 3 057 791,17 грн касові видатки не проведено по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Алматинська, 52». Кошти профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 з урахуванням черговості платежів та завершення бюджетного періоду 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва; 853 572,00 грн не освоєно по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Чорних Запорожців, 9-Б» у зв'язку з невиконанням робіт. У звітному періоді виконано лише розроблення проєктно-кошторисної документації та проведено експертизу на суму 44 856,00 грн. Відсутність виконання будівельно-монтажних робіт зумовлена організаційно-технологічними чинниками, включно з кадровими обмеженнями підрядника (мобілізаційні заходи) та стабілізаційними відключеннями електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог.
3.10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась у зв'язку з відхиленням обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 814 133,73 грн, з них: економія коштів у розмірі 519 945,14 грн сформована за результатами проведених закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, у сумі 294 188,59 грн касові видатки не проведено по об'єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку за адресою: вул. Пантелеймона Куліша, 11». Зазначені кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 з урахуванням черговості здійснення платежів в умовах воєнного стану та завершення бюджетного періоду 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва.
3.11	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 74 630,35 грн, яке зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).

3.12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість зменшилась у зв'язку з відхиленням обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 10 298 769,84 грн, з яких: економія коштів у розмірі 2 622 692,82 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3). Крім того, касові видатки на суму 7 264 278,02 грн не проведено по 17 об'єктах за адресами: бульв. Ігоря Шамо, 14; вул. Алматинська, 97/1; вул. Анатолія Солов'яненка, 12; вул. Андрія Малишка, 17, 25, 27, 33, 35; вул. Вифлеємська, 10, 14; вул. Енергодарська, 3, 5; вул. Інженера Бородіна, 10/8; вул. Миколи Кибальчича, 9; вул. Миропільська, 21; просп. Леоніда Каденюка, 15; просп. Павла Тичини, 6. Кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, з урахуванням черговості здійснення платежів та завершення бюджетного періоду, 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету м. Києва. Також не освоєно 411 799,00 грн по 3 об'єктах за адресами: вул. Будівельників, 4 (150 000,00 грн), вул. Інженера Бородіна, 12/7 (100 000,00 грн), просп. Романа Шухевича, 8-А ЖБК «Шовковик-6» (161 799,00 грн), у зв'язку з тим, що ремонтні роботи у звітному періоді не були розпочаті через організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
4	якості		
4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення показника питомої ваги зумовлене зменшенням фактичної кількості об'єктів з капітального ремонту покрівель у звітному періоді, оскільки ремонтні роботи по об'єкту за адресою: вул. Чорних Запорозжців, 9-Б, не були розпочаті внаслідок організаційно-технологічних чинників, зокрема кадрових обмежень підрядної організації в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційних відключень електропостачання, що унеможливило дотримання технологічних вимог виконання робіт.
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.	Відхилення показника питомої ваги зумовлене зменшенням фактичної кількості об'єктів з капітального ремонту покрівель у звітному періоді, оскільки ремонтні роботи по 3 об'єктах за адресами: вул. Будівельників, 4; вул. Інженера Бородіна, 12/7; просп. Романа Шухевича, 8-А (ЖБК «Шовковик-6») не були розпочаті внаслідок об'єктивних організаційно-технологічних чинників, зокрема кадрових обмежень підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційних відключень електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
4.9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Відхилення показника питомої ваги зумовлене зменшенням фактичного обсягу виконаних робіт з капітального ремонту покрівель у звітному періоді у зв'язку з тим, що ремонтні роботи по об'єкту за адресою: вул. Чорних Запорозжців, 9-Б, не були розпочаті через організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядної організації в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт.
4.12	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Відхилення показника питомої ваги зумовлене зменшенням фактичного обсягу виконаних робіт з капітального ремонту покрівель у звітному періоді у зв'язку з тим, що ремонтні роботи по 3 об'єктах за адресами: вул. Будівельників, 4; вул. Інженера Бородіна, 12/7; просп. Романа Шухевича, 8-А (ЖБК «Шовковик-6») не були розпочаті через об'єктивні організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливили дотримання технологічних вимог виконання робіт у звітному періоді.
4 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.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 728 795,89 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 724 914,29 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 3 881,60 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 724 914,29 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 3 881,60 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 724 914,29 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 3 881,60 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
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 та фактичними видатками становить 708 102,24 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
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 через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 708 102,24 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 708 102,24 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
4	якості		
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.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 25 409,40 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась через відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, на суму 25 409,40 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» є актуальною для подальшої реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, ефективне використання об'єктів комунальної інфраструктури та прибудинкових територій, забезпечення їх належного технічного стану, надійної та безпечної експлуатації з метою покращення умов проживання мешканців міста.

У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки по галузі «Житлове господарство» обсяг виконання бюджетної програми «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» становить 257 673 712,00 грн, у тому числі:

по загальному фонду — 2 929 181,00 грн,
по спеціальному фонду — 254 744 531,00 грн.

За рахунок коштів загального фонду у 2025 році забезпечено утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707 на суму 2 903 771,60 грн. Економія коштів у сумі 25 409,40 грн утворилася за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена оформленими актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).

За рахунок коштів спеціального фонду у 2025 році забезпечено виконання капітальних ремонтів об'єктів житлового господарства на загальну суму 235 260 002,09 грн, зокрема:

- відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів — 897 660,84 грн;
- влаштування дитячих і спортивних майданчиків — 528 622,86 грн;
- капітальний ремонт житлових будинків — 200 538 565,52 грн;
- капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування — 5 762 587,11 грн;
- капітальний ремонт та облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття — 27 532 565,76 грн.

Різниця між касовими видатками та плановими показниками по спеціальному фонду становить 19 484 528,91 грн, з яких економія коштів у розмірі 7 373 557,13 грн сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).

Крім того, у сумі 10 616 257,78 грн касові видатки не проведено по 19 об'єктах, у тому числі:

- капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Алматинська, 52 — 3 057 791,17 грн;
- капітальний ремонт інженерних мереж за адресою: вул. Пантелеймона Куліша, 11 — 294 188,59 грн;
- заміна вікон та дверей по 17 об'єктах — 7 264 278,02 грн.

Зазначені кошти були профінансовані 29 грудня 2025 року, однак відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, з урахуванням черговості здійснення платежів та завершення бюджетного періоду, 30 грудня 2025 року повернуті до бюджету міста Києва.

Також не освоєно 1 265 371,00 грн по 4 об'єктах у зв'язку з невиконанням робіт з капітального ремонту. Відсутність виконання робіт зумовлена об'єктивними організаційними та технологічними чинниками, зокрема кадровими обмеженнями підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційними відключеннями електропостачання, що унеможливило дотримання технологічних вимог виконання робіт у звітному періоді.

Крім того, не освоєно 229 343,00 грн нерозподілених видатків у межах бюджетної програми у зв'язку з поетапним характером реалізації заходів, необхідністю уточнення переліку об'єктів, обсягів і строків виконання робіт, а також фактичною можливістю їх виконання в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Оплата здійснена відповідно до актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» є актуальною для подальшої реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, ефективне використання об'єктів комунальної інфраструктури та прибудинкових територій, забезпечення їх належного технічного стану, надійної та безпечної експлуатації з метою покращення умов проживання мешканців міста. Ефективність бюджетної програми у звітному періоді є високою, оскільки її реалізація забезпечує виконання державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста Києва, зокрема:

- належне функціонування та безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства району;

- створення необхідних умов для проживання населення;

- залучення співвласників багатоквартирних будинків до управління житловим фондом;

- збереження житлових будинків та раціональне використання бюджетних коштів.

За результатами виконання програми досягнуто економії бюджетних коштів: по загальному фонду — 25 409,40 грн, по спеціальному фонду — 7 373 557,13 грн, що сформована за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та підтверджена актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3).

Разом з тим, у зв'язку з дією правового режиму воєнного стану, визначеною черговістю здійснення платежів, а також об'єктивними організаційно-технологічними чинниками, у звітному періоді частина запланованих заходів по спеціальному фонду на суму 10 616 257,78 грн не була реалізована в повному обсязі.

Крім того, не освоєно 1 265 371,00 грн по 4 об'єктах у зв'язку з невиконанням робіт з капітального ремонту через організаційно-технологічні чинники, зокрема кадрові обмеження підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів та стабілізаційні відключення електропостачання, що унеможливило дотримання технологічних вимог виконання робіт у звітному періоді.

Також не освоєно 229 343,00 грн нерозподілених видатків у межах бюджетної програми, які у звітному періоді не були спрямовані на окремі об'єкти у зв'язку з поєтальним характером реалізації заходів, необхідністю уточнення переліку

об'єктів, обсягів і строків виконання робіт, а також фактичної можливості їх виконання в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Незважаючи на зазначені обмеження, реалізація бюджетної програми дозволила досягти запланованих результатів у межах фактичної можливості виконання робіт та підтверджує доцільність і ефективність використання бюджетних коштів. Реалізація програми сприяла підвищенню рівня безпеки та надійності експлуатації житлового фонду, поліпшенню стану об'єктів житлово-комунальної інфраструктури та умов 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.

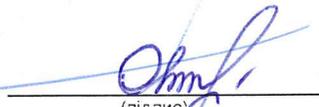
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)