

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 1. | 4300000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> |   | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37203257<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4310000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> |   | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | 37203257<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4316092<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | 6092<br><small>(код Типової програмної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого<br/>бюджету)</small> | 0610<br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування бюджету)</small>   | 2600000000<br><small>(код бюджету)</small> |

**Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації |

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

| № 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> |  |   | 3 307 944,00     | 3 307 944,00 |   | 463 236,76       | - 463 236,76 |                | -2 844 707,24    | -2 844 707,24 |
| 1             | Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації |   | 3 307 944,00     | 3 307 944,00 |   | 463 236,76       | 463 236,76   |                | -2 844 707,24    | -2 844 707,24 |

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 у паспорті бюджетної програми, на загальну суму 2 844 707,24 грн зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених на 2025 рік за напрямом відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації.<br>Зокрема, роботи із заміни вікон та дверей на суму 2 807 944,00 грн, заплановані на 11 житлових будинків, не були виконані у звітному періоді у зв'язку з обмеженими термінами виконання робіт, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та дією мобілізаційних заходів, що зменшили кількість компаній, здатних забезпечити виконання зазначених робіт з належною кваліфікацією та ресурсами. Додатковим фактором впливу стали подовжені виробничі цикли виготовлення склопакетів внаслідок високого завантаження підприємств, кадрових обмежень та періодичних відключень електроенергії у 2025 році. Зазначені роботи передбачено до виконання у 2026 році.<br>Відхилення у сумі 36 763,24 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3) за об'єктом за адресою: Дніпровська набережна, 1-А. У 2025 році виконано частину робіт з капітального ремонту житлового будинку (заміна вікон та дверей). Завершення капітального ремонту житлового будинку заплановано на 2026 рік. |

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     |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п    | Показники   | Одниця виміру | Джерело інформації               | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |               |
|----------|---|---------------|----------------------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
|          |   |               |                                  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1        | 2   | 3             | 4                                | 5   | 6                | 7         | 8  | 9                | 10         | 11             | 12               | 13            |
| <b>1</b> | <b>Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації</b> |               |                                  |   |                  |           |  |                  |            |                |                  |               |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |               |                                  |   |                  |           |  |                  |            |                |                  |               |
| 1.1      | Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:   | грн.          | Рішення Київради                 |   | 3 307 944        | 3 307 944 |  | 463 236,76       | 463 236,76 |                | -2 844 707,24    | -2 844 707,24 |
| 1.2      | Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках  | грн.          | Рішення Київради                 |   | 500 000          | 500 000   |  | 463 236,76       | 463 236,76 |                | -36 763,24       | -36 763,24    |
| 1.3      | витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів  | грн.          | проектно-кошторисна документація |   | 2 807 944        | 2 807 944 |  |                  |            |                | -2 807 944       | -2 807 944    |
| 1.4      | Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів   | од.           | Звітність установ                |   | 11               | 11        |  | 11               | 11         |                |                  |               |
| 1.5      | Метраж вікон та дверей, що потребує заміни  | м.кв.         | Звітність установ                |   | 288,5            | 288,5     |  | 288,5            | 288,5      |                |                  |               |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |               |                                  |   |                  |           |  |                  |            |                |                  |               |
| 2.1      | кількість житлових будинків, що планується відремонтувати   | од.           | Звітність підприємств            |   | 1                | 1         |  | 1                | 1          |                |                  |               |
| 2.2      | Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів                                  | од.           | Звітність установ                |   | 11               | 11        |  |                  |            |                | -11              | -11           |
| 2.3      | Метраж вікон, дверей, що планується замінити  | м.кв.         | Звітність установ                |   | 288,5            | 288,5     |  |                  |            |                | -288,5           | -288,5        |

|     |   |       |            |  |            |            |  |            |            |  |             |             |
|-----|---|-------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|-------------|-------------|
| 3   | <b>ефективності</b>   |       |            |  |            |            |  |            |            |  |             |             |
| 3.1 | середні витрати на 1 будинок  | грн.  | Розрахунок |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 463 236,76 | 463 236,76 |  | -36 763,24  | -36 763,24  |
| 3.2 | Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку   | грн.  | Розрахунок |  | 255 267,64 | 255 267,64 |  |            |            |  | -255 267,64 | -255 267,64 |
| 3.3 | Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей   | грн.  | Розрахунок |  | 9 732,91   | 9 732,91   |  |            |            |  | -9 732,91   | -9 732,91   |
| 4   | <b>якості</b>   |       |            |  |            |            |  |            |            |  |             |             |
| 4.1 | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту  | відс. | Розрахунок |  | 100        | 100        |  | 92,6       | 92,6       |  | -7,4        | -7,4        |
| 4.2 | 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        | 100        |  |            |            |  | -100        | -100        |
| 4.3 | питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни  | 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   |
|-------|---|----------------|--|
| 1     | 2   | 3              | 4  |
| 1     | <b>Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації</b> |                |  |
| 1     | <b>затрат</b>   |                |  |
| 1.1   | Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:   | грн.           | Різниця між плановими та фактичними видатками становить 2 844 707,24 грн, що зумовлено неповним виконанням робіт, передбачених на 2025 рік за напрямом відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації.<br>Зокрема, роботи із заміни вікон та дверей на суму 2 807 944,00 грн, заплановані на 11 житлових будинків, не були виконані у звітному періоді у зв'язку з обмеженими термінами виконання робіт, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та дією мобілізаційних заходів, що зменшили виробничі цикли виготовлення склопакетів внаслідок високого завантаження підприємств, кадрових обмежень та періодичних відключень електроенергії у 2025 році. Зазначені роботи заплановано до виконання у 2026 році.<br>Відхилення у сумі 36 763,24 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3) за об'єктом за адресою: Дніпровська набережна, 1-А. У 2025 році виконано частину робіт з капітального ремонту житлового будинку (заміна вікон та дверей). Завершення капітального ремонту житлового будинку заплановано на 2026 рік. |
| 1.2   | Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках  | грн.           | Різниця між плановими та фактичними видатками становить 36 763,24 грн та обумовлена економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3) за об'єктом за адресою: Дніпровська набережна, 1-А. У 2025 році виконано частину робіт з капітального ремонту житлового будинку (заміна вікон та дверей). Завершення капітального ремонту житлового будинку заплановано на 2026 рік.  |
| 1.3   | витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів  | грн.           | Різниця між плановими та фактичними видатками становить 2 807 944,00 грн через те що роботи із заміни вікон та дверей, заплановані на 11 житлових будинків, не були виконані у звітному періоді у зв'язку з обмеженими термінами виконання робіт, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та дією мобілізаційних заходів, що зменшили кількість компаній, здатних забезпечити виконання зазначених робіт з належною кваліфікацією та ресурсами. Додатковим фактором впливу стали подовжені виробничі цикли виготовлення склопакетів внаслідок високого завантаження підприємств, кадрових обмежень та періодичних відключень електроенергії у 2025 році. Зазначені роботи заплановано до виконання у 2026 році.  |

|     |   |       |  |
|-----|---|-------|--|
| 2   | продукту  |       |  |
| 2.2 | Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів  | од.   | Відхилення кількості житлових будинків на 11 од. зумовлене тим, що роботи із заміни вікон та дверей, заплановані на суму 2 807 944,00 грн, не були виконані у звітному періоді у зв'язку з обмеженими термінами виконання робіт, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та дією мобілізаційних заходів, що зменшили кількість компаній, здатних забезпечити виконання зазначених робіт з належною кваліфікацією та ресурсами. Додатковим фактором впливу виступили подовжені виробничі цикли виготовлення склопакетів внаслідок високого завантаження підприємств, кадрових обмежень та періодичних відключень електроенергії у 2025 році. Вказані роботи заплановано до виконання у 2026 році.               |
| 2.3 | Метраж вікон, дверей, що планується замінити  | м.кв. | Відхилення метражу заміни вікон та дверей на 288,5 кв. м зумовлене тим, що роботи, заплановані на суму 2 807 944,00 грн, не були виконані у звітному періоді у зв'язку з обмеженими строками їх реалізації, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та дією мобілізаційних заходів, які зменшили кількість компаній, здатних забезпечити виконання робіт з необхідною кваліфікацією та ресурсами. Додатковим фактором впливу стали подовжені виробничі цикли виготовлення склопакетів через високе завантаження підприємств, кадрові обмеження та періодичні відключення електроенергії у 2025 році. Вказані роботи заплановано до виконання у 2026 році.  |
| 3   | ефективності  |       |  |
| 3.1 | середні витрати на 1 будинок  | грн.  | Відхилення у сумі 36 763,24 грн зумовлене економією коштів за результатами проведення закупівель в електронній системі Prozorro та актами приймання виконаних робіт (КБ-2в/КБ-3) за об'єктом за адресою: Дніпровська набережна, 1-А. У 2025 році виконано частину робіт з капітального ремонту житлового будинку (заміна вікон та дверей). Завершення капітального ремонту житлового будинку заплановано на 2026 рік.  |
| 3.2 | Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку   | грн.  | Відхилення середньої вартості зумовлене відсутністю розрахункової бази через невиконання запланованих робіт із заміни вікон та дверей на 11 житлових будинках у звітному періоді на загальну суму 2 807 944,00 грн у зв'язку з обмеженими строками їх реалізації, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та дією мобілізаційних заходів, які зменшили кількість компаній, здатних забезпечити виконання робіт з необхідною кваліфікацією та ресурсами. Додатковим фактором впливу стали подовжені виробничі цикли виготовлення склопакетів через високе завантаження підприємств, кадрові обмеження та періодичні відключення електроенергії у 2025 році. Виконання зазначених робіт заплановане на 2026 рік. |
| 3.3 | Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей   | грн.  | Відхилення середньої вартості зумовлене відсутністю розрахункової бази через невиконання запланованих робіт із заміни вікон та дверей на 11 житлових будинках у звітному періоді на загальну суму 2 807 944,00 грн у зв'язку з обмеженими строками їх реалізації, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та дією мобілізаційних заходів, які зменшили кількість компаній, здатних забезпечити виконання робіт з необхідною кваліфікацією та ресурсами. Додатковим фактором впливу стали подовжені виробничі цикли виготовлення склопакетів через високе завантаження підприємств, кадрові обмеження та періодичні відключення електроенергії у 2025 році. Виконання зазначених робіт заплановане на 2026 рік. |
| 4   | якості  |       |  |
| 4.1 | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту  | відс. | Відхилення рівня готовності об'єкта капітального ремонту на 7,4 % зумовлене частковим виконанням запланованих робіт у звітному періоді. У 2025 році виконано роботи із заміни вікон та дверей, однак завершення капітального ремонту об'єкта за адресою: Дніпровська набережна, 1-А передбачено у 2026 році.   |
| 4.2 | 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 питомої ваги зумовлене відсутністю розрахункової бази у звітному періоді, оскільки заплановані роботи із заміни вікон та дверей на 11 житлових будинках не були виконані з технічних, організаційних та виробничих причин (обмежені строки проведення робіт, ускладнення процедури вибору підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, подовжені виробничі цикли та періодичні відключення електроенергії).   |
| 4.3 | питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни  | відс. | Відхилення питомої ваги зумовлене відсутністю розрахункової бази у звітному періоді, оскільки заплановані роботи із заміни вікон та дверей на 11 житлових будинках не були виконані з технічних, організаційних та виробничих причин (обмежені строки проведення робіт, ускладнення процедури вибору підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, подовжені виробничі цикли та періодичні відключення електроенергії).   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про часткове виконання бюджетної програми у звітному періоді. Показники продукту та ефективності не досягнуті у повному обсязі у зв'язку з перенесенням частини робіт із заміни вікон та дверей у житлових будинках, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, на 2026 рік. Невиконання окремих показників на суму 2 844 707,24 грн обумовлено об'єктивними чинниками воєнного стану, обмеженими строками виконання робіт, складністю проведення процедур вибору підрядних організацій та мобілізаційними заходами, що вплинули на доступність матеріальних і кадрових ресурсів. Показники, що стосуються виконання робіт за адресою: Дніпровська набережна, 1-А, виконано частково на суму 463 236,76 грн. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт за фактично виконані заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми полягає у забезпеченні відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, з метою збереження житлового фонду, підвищення його експлуатаційної придатності та забезпечення безпечних і належних умов проживання мешканців. Програма відповідає завданням державної політики у сфері відновлення критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства в умовах воєнного стану.

Ефективність бюджетної програми оцінюється як низька у зв'язку з частковим виконанням заходів у звітному періоді та перенесенням частини робіт на 2026 рік. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, на загальну суму 2 844 707,24 грн зумовлене неповним виконанням робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. Основними причинами стали обмежені строки реалізації робіт, складність проведення конкурентних процедур вибору підрядних організацій, мобілізаційні заходи, що зменшили кількість компаній із необхідною кваліфікацією та ресурсами, а також подовжені виробничі цикли виготовлення склопакетів через високе навантаження підприємств, кадрові обмеження та періодичні відключення електроенергії у 2025 році. За об'єктом за адресою: Дніпровська набережна, 1-А у 2025 році виконано частину робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: заміна вікон та дверей. Продовження робіт з капітального ремонту будинку за адресою: Дніпровська набережна, 1-А, а також заміна вікон та дверей в 11 житлових будинках, заплановані до виконання у 2026 році.

Корисність та суспільна значущість програми полягає у забезпеченні відновлення житлового фонду, підвищенні його експлуатаційної придатності та створенні безпечних умов проживання мешканців багатоквартирних будинків у період воєнного стану. Виконані у 2025 році роботи за адресою: Дніпровська набережна, 1-А сприяли частковому відновленню пошкоджених конструктивних елементів будівлі та збереженню її функціональної придатності.

Доцільність реалізації програми підтверджується її відповідністю цілям державної політики у сфері відновлення житлової інфраструктури та потребами територіальної громади в забезпеченні експлуатаційної стійкості житлового фонду в умовах воєнного стану.

З огляду на обсяг невиконаних робіт та суспільну необхідність їх завершення програму доцільно продовжити у 2026 році з метою забезпечення відновлення житлових будинків та належних умов проживання мешканців. Програма зберігає актуальність, потребує подальшого фінансування та може бути оцінена як ефективна у довгостроковій перспективі.

\* 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)