

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4416011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 690 781,00	212 477 729,00	218 168 510,00	5 585 263,41	184 654 427,65	190 239 691,06	-105 517,59	-27 823 301,35	-27 928 818,94
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		20 743 326,00	20 743 326,00		19 737 919,42	19 737 919,42		-1 005 406,58	-1 005 406,58

гривень

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (недааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)												
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 979 817,000	15 979 817,000	15 979 817,000		15 448 104,530	15 448 104,530		-531 712,470	
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	434 000	434 000	434 000		611 704,49	611 704,49		177 704,49	177 704,49
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 286 010,000	4 286 010,000	4 286 010,000		4 747 455,530	4 747 455,530		461 445,530	461 445,530
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 541 600	4 541 600	4 541 600		2 238 125,8	2 238 125,8		-2 303 474,2	-2 303 474,2
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електроципових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 718 207	6 718 207	6 718 207		7 850 818,71	7 850 818,71		1 132 611,71	1 132 611,71
1.6	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	617	617	617		617	617			
1.7	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	617,000	617,000	617,000		617,000	617,000			
1.8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 780	1 780	1 780		1 780	1 780			
1.9	загальна кількість електроципових	од.	Звітність установ	718	718	718		718	718			
1.10	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	617	617	617		617	617			
1.11	загальний метраж фасадів	тис.кв. м	Звітність установ	49 600	49 600	49 600		49 600	49 600			
1.12	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	720 788,000	720 788,000	720 788,000		720 788,000	720 788,000			
1.13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ	1 186 970	1 186 970	1 186 970		1 186 970	1 186 970			
1.14	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	240	240	240		240	240			
1.15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	464,000	464,000	464,000		464,000	464,000			
1.16	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 450	1 450	1 450		1 450	1 450			
1.17	кількість електроципових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	681	681	681		681	681			
1.18	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	19 840	19 840	19 840		19 840	19 840			
1.19	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	539 890,000	539 890,000	539 890,000		539 890,000	539 890,000			
1.20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	91 256	91 256	91 256		91 256	91 256			
2	продукту											
2.1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10	10		6	6		-4	-4
2.2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000			
2.3	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	3 320,000	3 320,000	3 320,000		3 320,000	3 320,000			
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ	2 928	2 928	2 928		1 756,8	1 756,8		-1 171,2	-1 171,2
2.5	кількість електроципових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	4		4	4			
2.6	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1		1	1			
2.7	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 487	1 487	1 487		1 487	1 487			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	454 160	454 160	454 160		373 020,967	373 020,967		-81 139,033	-81 139,033
3.2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 551,093	1 551,093	1 551,093		1 273,979	1 273,979		-277,114	-277,114
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електроципової	грн.	Розрахунок	1 679 551,75	1 679 551,75	1 679 551,75		1 962 704,678	1 962 704,678		283 152,928	283 152,928

3.4	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		434 000	434 000	611 704,49	611 704,49	177 704,49	177 704,49
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		291,863	291,863	411,368	411,368	119,505	119,505
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 428 670,000	1 428 670,000	1 582 485,177	1 582 485,177	153 815,177	153 815,177
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 290,967	1 290,967	1 429,956	1 429,956	138,989	138,989
4	ЯКОСТІ									
4.1	питома вага кількості покрівель, що плануються відремонтувати до загальної кількості покрівель	відс.	Розрахунок		0,647	0,647	0,647	0,647		
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,615	0,615	0,615	0,615		
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		0,69	0,69	0,414	0,414	-0,276	-0,276
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		3,209	3,209	1,925	1,925	-1,284	-1,284
4.5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,587	0,587	0,587	0,587		
4.6	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,417	0,417	0,417	0,417		
4.7	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7,495	7,495	7,495	7,495		
2	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		36 428 437	36 428 437	30 961 218,28	30 961 218,28	-5 467 218,72	-5 467 218,72
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		26	26	26	26		
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		40 923	40 923	40 923	40 923		
2	ПРОДУКТУ									
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13	12	12	-1	-1
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 750	1 750	1 615	1 615	-135	-135
3	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		2 802 187,462	2 802 187,462	2 580 101,523	2 580 101,523	-222 085,939	-222 085,939
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		20 816,25	20 816,25	19 171,033	19 171,033	-1 645,217	-1 645,217
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		50	50	46,154	46,154	-3,846	-3,846

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 потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,276	4,276	19 649 080	12 569 896,53	3,946	3,946	12 569 896,53	7 079 183,47	-0,33	-0,33
3 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства														
1 затрат														
1.1	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення КМР, Ропорядження КМДА		19 649 080	119 677 069,000	105 937 288,890	105 937 288,890	105 937 288,890	105 937 288,890	105 937 288,890	-13 739 780,110	-13 739 780,110	-13 739 780,110
1.2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		23	23	23	23	23	23	23			
2 продукту														
2.1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		23	23	23	23	23	23	23			-8
3 ефективності														
3.1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		854 307,826	854 307,826	837 993,102	837 993,102	837 993,102	837 993,102	837 993,102	-16 314,724	-16 314,724	-16 314,724
4 якості														
4.1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		100	100	65,217	65,217	65,217	65,217	65,217	-34,783	-34,783	-34,783
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків														
1 затрат														
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Ропорядження КМДА		119 677 069,000	119 677 069,000	105 937 288,890	105 937 288,890	105 937 288,890	105 937 288,890	105 937 288,890	-13 739 780,110	-13 739 780,110	-13 739 780,110
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Ропорядження КМДА		32 760 002	32 760 002	24 716 369,19	24 716 369,19	24 716 369,19	24 716 369,19	24 716 369,19	-8 043 632,81	-8 043 632,81	-8 043 632,81
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Ропорядження КМДА		34 515 447	34 515 447	30 406 032,7	30 406 032,7	30 406 032,7	30 406 032,7	30 406 032,7	-4 109 414,3	-4 109 414,3	-4 109 414,3
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Ропорядження КМДА		23 518 080	23 518 080	23 282 672,68	23 282 672,68	23 282 672,68	23 282 672,68	23 282 672,68	-235 407,32	-235 407,32	-235 407,32
1.5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Ропорядження КМДА		23 294 847	23 294 847	22 843 380,31	22 843 380,31	22 843 380,31	22 843 380,31	22 843 380,31	-451 466,69	-451 466,69	-451 466,69
1.6	витрати на проведення капітального ремонту відних груп	грн.	Рішення КМР, Ропорядження КМДА		5 588 693	5 588 693	4 688 834,01	4 688 834,01	4 688 834,01	4 688 834,01	4 688 834,01	-899 858,99	-899 858,99	-899 858,99
1.7	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		617	617	617	617	617	617	617			
1.8	загальна кількість мереж тепловодопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780			
1.9	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		718	718	718	718	718	718	718			
1.10	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		617	617	617	617	617	617	617			
1.11	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		720 788	720 788	720 788	720 788	720 788	720 788	720 788			
1.12	загальна довжина мереж тепловодопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970			
1.13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		465	465	465	465	465	465	465			
1.14	кількість мереж тепловодопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438			
1.15	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		681	681	681	681	681	681	681			
1.16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		322	322	322	322	322	322	322			
1.17	кількість відних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		5	5	5	5	5	5	5			
1.18	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		539 890	539 890	539 890	539 890	539 890	539 890	539 890			
1.19	довжина мереж тепловодопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		87 700	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700			
1.20	метраж вікон та дверей, що потребує заміни продукту	м.кв.	Звітність установ		575 816	575 816	575 816	575 816	575 816	575 816	575 816			
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13	12	12	12	12	12			-1

2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	48	48	44	44	44	-4	-4
2.3	кількість електроцивильних, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18	18	18	18	18		
2.4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	29	29	29	29	29		
2.5	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5		
2.6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	25 134	25 134	18 356	18 356	18 356	-6 778	-6 778
2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	10 045	10 045	9 208	9 208	9 208	-837	-837
2.8	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928		
3	ефективності									
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	2 520 000,154	2 520 000,154	2 059 697,433	2 059 697,433	2 059 697,433	-460 302,721	-460 302,721
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	719 071,813	719 071,813	691 046,198	691 046,198	691 046,198	-28 025,615	-28 025,615
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електроцивильної	грн.	Розрахунок	1 306 560	1 306 560	1 293 481,816	1 293 481,816	1 293 481,816	-13 078,184	-13 078,184
3.4	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	803 270,586	803 270,586	787 702,769	787 702,769	787 702,769	-15 567,817	-15 567,817
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	1 117 738,6	1 117 738,6	937 766,8	937 766,8	937 766,8	-179 971,8	-179 971,8
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 303,414	1 303,414	1 346,501	1 346,501	1 346,501	43,087	43,087
3.7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	3 436,082	3 436,082	3 302,132	3 302,132	3 302,132	-133,95	-133,95
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	7 955,89	7 955,89	7 801,701	7 801,701	7 801,701	-154,189	-154,189
4	якості									
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,796	2,796	2,581	2,581	2,581	-0,215	-0,215
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	3,338	3,338	3,06	3,06	3,06	-0,278	-0,278
4.3	питома вага кількості електроцивильних, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцивильних, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,643	2,643	2,643	2,643	2,643		
4.4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	9,006	9,006	9,006	9,006	9,006		
4.5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	4,655	4,655	3,4	3,4	3,4	-1,255	-1,255
4.7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	11,454	11,454	10,499	10,499	10,499	-0,955	-0,955
4.8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508		
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів									
1	затрат									
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення Ківареди	20 743 326,000	20 743 326,000	19 737 919,420	19 737 919,420	19 737 919,420	-1 005 406,580	-1 005 406,580
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	753 700,000	753 700,000	753 700,000	753 700,000	753 700,000		

1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	70 150,000	70 150,000	70 150,000	70 150,000				
2	продукту										
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	проектно-кошторисна	13 005,000	13 005,000	13 005,000	13 005,000				
3	ефективності										
3.1	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	1 595,027	1 595,027	1 517,718	1 517,718				-77,309
4	ЯКОСТІ										
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	18,539	18,539	18,539	18,539				
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	5 690 781,000	5 690 781,000	5 585 263,410	5 585 263,410				-105 517,590
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000				
2	продукту										
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000				
3	ефективності										
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	10,830	10,830	10,629	10,629				-0,201
4	ЯКОСТІ										
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000				

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
1	затрат		
1.1	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 531 712,47 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових витраток 15 448 104,53 відображено кошти мешканців які перераховано на умовах співфінансування на суму 2 171 598,55 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видатки бюджетних коштів 13 276 505,98 грн. По двох об'єктах вул.Прирічна, 1 та вул.Прирічна, 1-А (інженерні мережі) тендер не відбувся (проектні роботи на суму 34 096,50 грн).	грн.	
1.2	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 177 704,49 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових витраток 611 704,49 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 183 511,34 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видатки бюджетних коштів 428 193,15 грн.	грн.	
1.3	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 461 445,53 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових витраток 4 747 455,53 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 474 745,56 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видатки бюджетних коштів 4 272 709,97 грн.	грн.	
1.4	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 2 303 474,20 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових витраток 2 238 125,80 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 335 718,85 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видатки бюджетних коштів 1 902 406,95 грн. По двох об'єктах вул.Прирічна, 1 та вул.Прирічна, 1-А (інженерні мережі) тендер не відбувся (проектні роботи на суму 34 096,50 грн).	грн.	
1.5	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 132 611,71 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових витраток 7 850 818,71 відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування на суму 1 177 622,80 грн згідно звіту про надходження коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень, коши видатки бюджетних коштів 6 673 195,91 грн.	грн.	
2	продукту		
2.1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Тендер не відбувся по 2 об'єктах: вул.Прирічна, 1 та вул.Прирічна, 1-А (проектні роботи на суму 34 096,50 грн).

2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Тендер не відбувся по 2 об'єктам: вул. Прирічна, 1 та вул. Прирічна, 1-А (проектні роботи на суму 34 096,50 грн).
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Зменшилась кількість мереж що відремонтували, що вплинуло на середню вартість
3.2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Зменшилась метраж мереж які відремонтували, що вплинуло на середню вартість
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Середня вартість збільшилась на 283 152,928 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Середня вартість збільшилась на 177 704,49 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Середня вартість збільшилась на 119,505 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість збільшилась на 153 815,177 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість збільшилась на 138,989 грн в зв'язку з тим, що в касових видатках враховані бюджетні кошти та кошти мешканців.
4	якості		
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.	Зменшилась кількість мереж що відремонтували, що вплинуло на питому вагу
4.4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Зменшилась метраж мереж які відремонтували, що вплинуло на питому вагу
2	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита	грн.	Від килпення між плановими показниками та фактичними видатками становить 5 467 218,72 грн. За адресою проспект Оболонський,49 тендер не відбувся на суму 2 862 816,00 грн Економія коштів згідно актів виконаних робіт становить 2 604 402,72 грн у зв'язку із зменшенням обсягів виконання прихованих робіт.
2	продукту		
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що планується відремонтувати	од.	За адресою проспект Оболонський,49 тендер не відбувся
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що планується відремонтувати	кв. м.	За адресою проспект Оболонський,49 тендер не відбувся
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита	грн.	Середня вартість зменшилась на 222 085,939 грн в результаті зменшення витрат на ремонт та зменшення кількості відремонтованих підвальних приміщень які можуть використовуватись як найпростіші укрита
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита	грн.	Середня вартість зменшилась на 1 645,217 грн в результаті зменшення витрат на ремонт та зменшення метражу відремонтованих підвальних приміщень які можуть використовуватись як найпростіші укрита
4	якості		
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Питома вага зменшилась на 3,846 в зв'язку із зменшенням кількості відремонтованих підвальних приміщень
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Питома вага зменшилась на 0,330 в зв'язку із зменшенням метражу відремонтованих підвальних приміщень

3 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
1	затрат	
1.1	витрати на влаштування пандусів	грн.
2	продукту	
2.1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.
3	ефективності	
3.1	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.
4	якості	
4.1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
1	затрат	
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.
1.5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.
1.6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.
2	продукту	
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.
2.6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.
2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 7 079 183,47 грн. По 7 об'єктам (8 пандусів) у 2025 році роботи не виконувались так як не відбулися процедури закупівель. По цим об'єктам у 2024 році були проплачені проектні роботи на суму 335 031,60 (просп. Володимирів Івасюка, 27-А-48 309,20 грн.; вул. Левка Лук'яненка, 19 (2 пандуса) 49 128,00 грн.; просп. Володимирів Івасюка, 9-А - 48 309,20 грн.; вул. Левка Лук'яненка, 18 - 46 992,00 грн.; просп. Оболонський, 28 - 46 992,00 грн.; просп. Оболонський, 40-46 992,00 грн.; вул. Прирічна, 35 - 48 309,20 грн.) сума неосвоєних коштів по цим об'єктам - 5 631 668,14 грн. Ці об'єкти включені до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік. Решта суми 1 447 515,33 грн це економія після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт.

Різниця між плановими показниками та фактичними показниками виникла внаслідок того, що роботи по встановленню пандусів не були виконані в зв'язку з тим, що По 7 об'єктам (8 пандусів) роботи не виконувались так як не відбулися процедури закупівель (просп. Оболонський, 28 під 8-1 пандус; вул. Левка Лук'яненка, 19-2 пандус; вул. Прирічна, 35 під 1-1 пандус; просп. Володимирів Івасюка, 27-А - 1 пандус; просп. Оболонський, 40 під 7-1 пандус; просп. Оболонський, 18 під, 8-1 пандус).

Середня вартість зменшилась на 16 314,724 грн в результаті зменшення витрат на влаштування пандусів. По 7 об'єктам (8 пандусів) роботи не виконувались так як не відбулися процедури закупівель (просп. Оболонський, 28 під 8-1 пандус; вул. Левка Лук'яненка, 19-2 пандус; вул. Прирічна, 35 під 1-1 пандус; просп. Володимирів Івасюка, 27-А - 1 пандус; просп. Володимирів Івасюка, 9-А під 1-1 пандус; просп. Оболонський, 40 під 7-1 пандус; Левка Лук'яненка, 18 під, 8-1 пандус; просп. Оболонський, 18 під, 8-1 пандус).

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок зменшення кількості пандусів які були встановлені в порівнянні з кількістю пандусів які планувались встановити

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 13 739 780,11 грн виникла внаслідок економії коштів та не використаних коштів по 18 електрощитовим на суму-235 407,32; 5 вхідним групам на суму - 899 858,99 грн.; 12 покрівлям на суму - 8 043 632,81 грн (1 покрівля тендер не відбувся вул. Кирилівська, 170 проектні роботи на суму 20 056,76 грн не виконані роботи на 1 975 776,24 грн. об'єкт включений до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік; 1 покрівля вул. Прирічна, 27 поботи виконані у 5 під'їздах з 16 не використаних коштів в сумі 5 225 171,85 грн.); 44 інженерним мережам на суму - 4 109 414,30 грн (4 інженерні мережі тендер не відбувся вул. Олександра Архипенка, 8-В та просп. Оболонський, 22 проектні роботи на суму 40 113,52 грн не виконані роботи на 3 959 886,48 грн об'єкти включені до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік) та 29 будинках де замінили вікна - 451 466,69 грн.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 8 043 632,81 грн виникла внаслідок економії коштів та не використаних коштів після ремонту 12 покрівель на суму - 8 043 632,81 грн (1 покрівля тендер не відбувся вул. Кирилівська, 170 проектні роботи на суму 20 056,76 грн не виконані роботи на 1 975 776,24 грн, об'єкт включений до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік; 1 покрівля вул. Прирічна, 27 роботи виконані у 5 під'їздах (1514 кв.м.) з 16 не використаних коштів в сумі 5 225 171,85 грн.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 4 109 414,30 грн виникла внаслідок економії коштів після ремонту 44 інженерних мереж на суму - 4 109 414,30 грн (4 інженерні мережі тендер не відбувся вул. Олександра Архипенка, 8-В та просп. Оболонський, 22 проектні роботи на суму 40 113,52 грн не виконані роботи на 3 959 886,48 грн об'єкти включені до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 235 407,32 грн виникла внаслідок економії коштів після ремонту 18 електрощитових, після проведення проведення процедур тендерних закупівель та екстерних звітів.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 451 466,69 грн виникла внаслідок економії коштів по заміні вікон у 29 будинках після проведення проведення процедур тендерних закупівель та екстерних звітів.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 899 858,99 грн виникла внаслідок економії коштів після ремонту 5 вхідних груп, після проведення проведення процедур тендерних закупівель та екстерних звітів.

Тендер не відбувся вул. Кирилівська, 170 (проектні роботи). Об'єкт включений до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік.

Тендер не відбувся просп. Оболонський, 22 та вул. Олександра Архипенка, 8-В (тільки проектні роботи). Об'єкти включені до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік.

Тендер не відбувся вул. Кирилівська, 170 (проектні роботи). Об'єкт включений до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік. 1 покрівля вул. Прирічна, 27 поботи виконані у 5 під'їздах (1 514 кв.м.)

Тендер не відбувся просп. Оболонський, 22 та вул. Олександра Архипенка, 8-В (тільки проектні роботи). Об'єкти включені до інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік.

3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 460 302,721 грн внаслідок зменшення витрат на проведення капітального ремонту покрівель і кількості відремонтованих покрівель.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 28 025,615 грн внаслідок зменшення витрат на проведення капітального ремонту інженерних мереж і кількості відремонтованих інженерних мереж.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрошитової	грн.	Середня вартість зменшилась на 13 078,184 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.4	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 15 567,817 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Середня вартість зменшилась на 179 971,80 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість збільшилась на 43,087 грн внаслідок зменшення витрат на проведення капітального ремонту покрівель і ремонту 1 м.кв. покрівель.
3.7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 133,950 грн внаслідок зменшення витрат на проведення капітального ремонту інженерних мереж і ремонту 1 п.м.відремонтованих інженерних мереж.
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість зменшилась на 154,189 грн внаслідок проведених тендерних закупівель та експертних звітів
4	якості		
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками 0,215 пояснюється не виконанням робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не відбувся тендер.
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.	Різниця між плановими та фактичними показниками 0,278 пояснюється не виконанням робіт на 2 об'єктах (4 мережі) в зв'язку з тим що не відбувся тендер.
4.6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками 1,255 пояснюється не виконанням робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим що не відбувся тендер. Та не виконанням в повному обсязі ремонту покрівлі за адресою вул.Прирична,27 де з 16 під'їздів виконані роботи тільки у 5.
4.7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками 0,955 пояснюється не виконанням робіт на 2 об'єктах (4 мережі) в зв'язку з тим що не відбувся тендер.
5	забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 1 005 406,58 грн пояснюється економією коштів після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 77,309 грн в результаті зменшення витрат на ремонт після проведення процедур закупівель, експертизи кошторисної документації та актів виконаних робіт.
4	якості		
6	забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів		
1	затрат		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками в сумі 105 517,59 грн пояснюється тим, що відповідно до галузевих будівельних норм, ямковий ремонт який виконується холодним асфальтом відноситься до робіт поточного ремонту. Холодний асфальт не був закуплений на суму 18 900,00 грн.Економія коштів після проведення тендерних закупівель становить 86 617,59 грн.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 0,201 грн внаслідок проведених тендерних закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 184 654 427,65 грн (в тому числі кошти співласників житлових будинків 2 171 598,55 грн), що складає 87 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 212 477 729,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста та утримання житлового фонду у належному стані.

* 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)