

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.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	48160111 (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 місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

№ 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
5.	Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	4 790 304,00	182 751 422,00	187 541 726,00	153 009 288,46	3 230 259,10	153 009 288,46	156 239 547,56	11	-1 560 044,90	-29 742 133,54	-31 302 178,44	-31 302 178,44
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 615 658,00	1 615 658,00	1 810 771,22		1 810 771,22	1 810 771,22	195		195 113,22	195 113,22	195 113,22
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		126 480 145,00	126 480 145,00	106 798 021,16		106 798 021,16	106 798 021,16	-19		682 123,84	-19 682 123,84	-19 682 123,84
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках		2 778 684,00	2 778 684,00	2 778 681,95		2 778 681,95	2 778 681,95	-2		05	-2,05	-2,05



4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	4 790 304,00	51 876 935,00	51 876 935,00	41 621 814,13	41 621 814,13	-10 255 120,87	-10 255 120,87
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 790 304,00	4 790 304,00	3 230 259,10	3 230 259,10	3 230 259,10	-1 560 044,90	-1 560 044,90

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 показника у сумі 4 645,48 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі, до касових видатків включено кошти мешканців (10%-1 об'єкт, та 15%-2 об'єкти) в сумі 199 758,70 грн, які не враховані в планових призначеннях.		
	Відхилення показника у сумі 19 682 123,84 грн. обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 93 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 8 922 619,24 грн грн.; не виконано роботи по 2 об'єктах (вул. Озерна, 9, вул. Івана Пулюя, 1) на суму 4 100 000,00 грн у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі; не виконано роботи на 7 об'єктах (вул. Каказька, 13, вул. Новопольова, 97-А, вул. Стадіонна, 13, (вул. Миколи Шепелева, 7-А, вул. Борщівська, 173/187, вул. Волинська, 16, вул. Вадима Гетьмана, 46-А) на суму 5 335 676,80 грн. у зв'язку з недотриманням підрядною організацією договорних відносин; не виконано роботи по 2 об'єктах (вул. Івана Пулюя, 3, бульв. Вацлава Гавела, 21-В) на суму 773 813,80 грн. у зв'язку з відмовою мешканців; 550 014,00 грн - роботи за адресою просп. Відродження, 28-В виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.		
3	Відхилення показника 2,05 грн обумовлено заокругленням сум під час планування		
4	Відхилення показника у сумі 10 255 120,87 грн обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 24 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 7 501 044,87 грн.; по об'єкту за адресою вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А роботи не виконано у зв'язку зі стислими термінами виконання на суму 2 754 076,00 грн (виконано роботи з виготовлення ПКД на суму 27 442,64 грн.).		
5	Відхилення показника пояснюється зниженням ціни при закупівлі заплянованого обсягу матеріалів через платформу Prozorro		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна цільова програма підсилення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 790 304,00	182 751 422,00	187 541 726,00	3 230 259,10	153 009 288,46	156 239 547,56	-1 560 044,90	-29 742 133,54	-31 302 178,44		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичія 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1 615 658,000	1 615 658,000	1 615 658,000	1 810 771,220	1 810 771,220	1 810 771,220	1 810 771,220	195 113,220	195 113,220	195 113,220	195 113,220
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 297 343,000	1 297 343,000	1 297 343,000	1 293 425,890	1 293 425,890	1 293 425,890	1 293 425,890	-3 917,110	-3 917,110	-3 917,110	-3 917,110



[illegible]



1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	126 480 145,000	126 480 145,000	106 798 021,160	106 798 021,160	-19 682 123,840	-19 682 123,840
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000	1 486 258,2	1 486 258,2	-13 741,8	-13 741,8
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 778 032	69 778 032	63 382 592,1	63 382 592,1	-6 395 439,9	-6 395 439,9
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 042 649	17 042 649	13 215 034,92	13 215 034,92	-3 827 614,08	-3 827 614,08
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 223 969	19 223 969	15 789 183,54	15 789 183,54	-3 434 785,46	-3 434 785,46
1.6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 640 643	3 640 643	3 121 684,03	3 121 684,03	-518 958,97	-518 958,97
1.7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 594 852	14 594 852	9 228 267,84	9 228 267,84	-5 366 584,16	-5 366 584,16
1.8	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000	700 000	575 000,53	575 000,53	-124 999,47	-124 999,47
1.9	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167		
1.10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167		
1.11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4 644	4 644	4 644	4 644		
1.12	загальна кількість електроштових	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167		
1.13	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167		
1.14	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ	3 939	3 939	3 939	3 939		
1.15	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ	1 105 600	1 105 600	1 105 600	1 105 600		
1.16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ	523 054	523 054	523 054	523 054		
1.17	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	347	347	347	347		
1.18	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	442	442	442	442		
1.19	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.20	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4 509	4 509	4 509	4 509		
1.21	кількість електроштових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	236	236	236	236		
1.22	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	392	392	392	392		
1.23	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	162	162	162	162		
1.24	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	3 938 530	3 938 530	3 938 530	3 938 530		
1.25	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	383 420	383 420	383 420	383 420		
1.26	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	1 977,3	1 977,3	1 977,3	1 977,3		
1.27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	478 026	478 026	478 026	478 026		
1.28	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ	25 707	25 707	25 707	25 707		
2	продукту								
2.1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	23	23	22	22	-1	-1
2.3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	21	21	17	17	-4	-4
2.4	кількість електроштових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	25	25	25	25		



[illegible]



4.9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,463	1,463	1,1843	1,1843	-0,2787	-0,2787
4.10	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	3,1471	3,1471	3,1471	3,1471		
4.11	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>3 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках</b>									
1	затрат								
1.1	Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 778 684	2 778 684	2 778 681,95	2 778 681,95	-2,05	-2,05
1.2	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття	грн.	Звітність установ	442 212	442 212	442 211,67	442 211,67	-0,33	-0,33
1.3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Звітність установ	2 336 472	2 336 472	2 336 470,28	2 336 470,28	-1,72	-1,72
2	продукту								
2.1	Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття, по яких плануються оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	Кількість вхідних груп, по яких плануються оплатити роботи, виконані у минулих роках	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
3	якості								
3.1	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття</b>									
1	затрат								
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51 876 935	51 876 935	41 621 814,13	41 621 814,13	-10 255 120,87	-10 255 120,87
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	175	175	175	175		
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватися населенням як укріття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	156 180	156 180	156 180	156 180		
2	продукту								
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25	25	24	24	-1	-1
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	5 075,21	5 075,21	4 872,2	4 872,2	-203,01	-203,01
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття	грн.	Розрахунок	2 075 077,4	2 075 077,4	1 734 242,26	1 734 242,26	-340 835,14	-340 835,14
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття	грн.	Розрахунок	10 221,64	10 221,64	8 542,71	8 542,71	-1 678,93	-1 678,93
4	якості								



	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		14,2857	14,2857	13,7142	13,7142	-0,5715	-0,5715
4.1	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		3,2496	3,2496	3,1196	3,1196	-0,13	-0,13
4.2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	відс.	Розрахунок							
1	затрат									
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	#####	4 790 304,000	#####		3 230 259,100	-1 560 044,900	-1 560 044,900
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 670,500		250 670,500		250 670,500		
2	продукту									
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	250 670,500		250 670,500		250 670,500		
3	ефективності									
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	19,110		19,110		12,890	-6,220	-6,220
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		

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	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.				Відхилення показника у сумі 4 645,48 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі, до касових видатків включено кошти мешканців (10%-1 об'єкт, та 15%-2 об'єкти) в сумі 199 758,70 грн, які не враховані в планових призначеннях.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покривель водопостачання та водовідведення	грн.				Відхилення показника у сумі 3 917,11 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.				Відхилення показника у сумі 202,64 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.				Відхилення показника у сумі 525,73 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.				Відхилення показника у сумі 202,64 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
3.2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепловодопостачання та водовідведення	грн.				Відхилення показника у сумі 2,74 обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.				Відхилення показника у сумі 525,73 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн.				Відхилення показника у сумі 1 958,55 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	грн.				Відхилення показника у сумі 2,41 грн обумовлено економією витрат після проведення закупівлі
4	якості					



	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 1 об'єкті
4.1	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 1 об'єкті
4.2	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до загального метражу покрівель	відс.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 2 об'єктах
4.3	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	відс.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 2 об'єктах
4.4	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 1 об'єкті
4.5			
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
			Відхилення показника у сумі 19 682 123,84 грн. обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 93 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 8 922 619,24 грн. не виконано роботи по 2 об'єктах (вул. Озерна, 9 – капітальний ремонт покрівлі, вул. Івана Пулюя, 1 – капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) на суму 4 100 000,00 грн у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі, не виконано роботи на 7 об'єктах (вул. Кавказька, 13, вул. Новополюова, 97-А, вул. Стадіонна, 13 – капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), вул. Миколи Шепелєва, 7-А, вул. Борщівська, 173/187, вул. Волинська, 16, вул. Вадима Гетьмана, 46-А – капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу) на суму 5 335 676,80 грн. у зв'язку з недотриманням підрядною організацією договорних відносин; не виконано роботи по 2 об'єктах (вул. Івана Пулюя, 3, бульв. Вацлава Гавела, 21-В – капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу) на суму 773 813,80 грн. у зв'язку з відмовою мешканців, 550 014,00 грн – роботи з капітального ремонту вхідної групи з облаштуванням пандусу за адресою просп. Відрадиний, 28-В виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Відхилення показника у сумі 13 741,80 грн. обумовлено економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Відхилення показника у сумі 6 395 439,90 грн обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 22 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 3 295 439,90 грн., 1 об'єкт за адресою вул. Озерна, 9 на суму 3 100 000,00 грн. не виконано у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення показника у сумі 3 827 614,08 грн обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 17 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 355 609,88 грн., не виконано роботи на 3 об'єктах (вул. Кавказька, 13, вул. Новополюова, 97-А, вул. Стадіонна, 13) на суму 2 472 004,20 грн. (оплачено роботи по виготовленню ПКД на суму 116 923,80 грн.) у зв'язку з недотриманням підрядною організацією договорних відносин., не виконано роботи по об'єкту вул. Івана Пулюя, 1 на суму 1 000 000,00 грн. у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Відхилення показника у сумі 3 434 785,46 грн обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 25 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.
1.6	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Відхилення показника у сумі 518 958,97 грн. обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 8 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.
1.7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Відхилення показника у сумі 5 366 584,16 грн. обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 14 об'єктах (19 вхідних груп), економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 1 179 083,76 грн., не виконано роботи по 2 об'єктах (вул. Івана Пулюя, 3, бульв. Вацлава Гавела, 21-В) на суму 773 813,80 грн. у зв'язку з відмовою мешканців (оплачено роботи по виготовленню ПКД на суму 91 833,20 грн.), не виконано роботи на 4 об'єктах (вул. Миколи Шепелєва, 7-А, вул. Борщівська, 173/187, вул. Волинська, 16, вул. Вадима Гетьмана, 46-А) на суму 2 863 672,60 грн. (оплачено роботи по виготовленню ПКД на суму 183 666,40 грн.) у зв'язку з недотриманням підрядною організацією договорних відносин, 550 014,00 грн – роботи за адресою просп. Відрадиний, 28-В виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.
1.8	будинків	грн.	Відхилення показника у сумі 124 999,47 грн. обумовлено економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 22 об'єктах
2.3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 17 об'єктах
2.6	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 19 об'єктах
2.9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 22 об'єктах
2.10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 17 об'єктах



3	ефективності			
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Відхилення показника обумовлено економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.	
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 22 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, 1 об'єкт за адресою вул. Озерна, 9 не виконано у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі.	
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 17 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, не виконано роботи на 3 об'єктах (вул. Кавказька, 13, вул. Новополюва, 97-А, вул. Стадіонна, 13) у зв'язку з недотриманням підрядною організацією договірних відносин., не виконано роботи по об'єкту вул. Івана Пулюя, 1 у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі.	
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 електрошитої	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 25 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.	
3.5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 8 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.	
3.6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 14 об'єктах (19 вхідних груп), економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, не виконано роботи по 2 об'єктах (вул. Івана Пулюя, 3, бульв. Вацлава Гавела, 21-В) у зв'язку з відмовою мешканців, не виконано роботи на 4 об'єктах (вул. Миколи Шепелева, 7-А, вул. Борщівська, 173/187, вул. Волинська, 16, вул. Вадима Гетьмана, 46-А) у зв'язку з недотриманням підрядною організацією договірних відносин., роботи за адресою просп. Відродження, 28-В виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.	
3.7	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн.	Відхилення показника обумовлено економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.	
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 22 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, 1 об'єкт за адресою вул. Озерна, 9 не виконано у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі.	
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 17 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, не виконано роботи на 3 об'єктах (вул. Кавказька, 13, вул. Новополюва, 97-А, вул. Стадіонна, 13) у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі.	
3.10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 17 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, не виконано роботи на 3 об'єктах (вул. Кавказька, 13, вул. Новополюва, 97-А, вул. Стадіонна, 13) у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення процедури закупівлі.	
3.11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 8 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.	
3.12	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн.	Відхилення показника обумовлено економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель.	
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 обумовлено виконаними роботами на 22 об'єктах	
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.	Відхилення показника обумовлено невиконаними роботами на 4 об'єктах	
4.6	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Відхилення показника обумовлено невиконаними роботами на 7 об'єктах	
4.8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Відхилення показника обумовлено виконаними роботами на 22 об'єктах	
4.9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Відхилення показника обумовлено невиконаними роботами на 4 об'єктах	
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках			
1	Затрат			
1.1	Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі:	грн.	Відхилення показника 2,05 грн обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.2	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріплення	грн.	Відхилення показника 0,33 грн обумовлено заокругленням сум під час планування	
1.3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Відхилення показника 1,72 грн обумовлено заокругленням сум під час планування	
2	продукту			



3	якості			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття			
1	затрат			
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.		Відхилення показника у сумі 10 255 120,87 грн обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 24 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 7 501 044,87 грн.; по об'єкту за адресою вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А роботи не виконано у зв'язку зі стислими термінами виконання на суму 2 754 076,00 грн (виконано роботи з виготовлення ПКД на суму 27 442,64 грн.).
2	продукту			
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що плануються відремонтувати	од.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: по об'єкту за адресою вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А роботи не виконано у зв'язку зі стислими термінами виконання
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що плануються відремонтувати	кв. м.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: по об'єкту за адресою вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А роботи не виконано у зв'язку зі стислими термінами виконання
3	ефективності			
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано по 24 об'єктах у повному обсязі, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, по об'єкту за адресою вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А роботи не виконано у зв'язку зі стислими термінами виконання.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано по 24 об'єктах у повному обсязі, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, по об'єкту за адресою вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А роботи не виконано у зв'язку зі стислими термінами виконання.
4	якості			
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано по 24 об'єктах у повному обсязі.
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.		Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано по 24 об'єктах у повному обсязі.
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів			
1	затрат			
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.		Відхилення показника пояснюється зниженням ціни при закупівлі запланованого обсягу матеріалів через платформу Prozorro
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.		Відхилення показника пояснюється зниженням ціни при закупівлі запланованого обсягу матеріалів через платформу Prozorro
4	якості			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма є ефективною та виконання результативних показників по більшості напрямках в цілому досягнуто

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

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



\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надатків) 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 Солом'янської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000634

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000634 від 20.01.2028 17:53:00

Handwritten signature in blue ink.