

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. 4800000 (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. 4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4816015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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)		гривень		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		77 441 379,00	77 441 379,00		64 699 615,07	64 699 615,07		-12 741 763,93	-12 741 763,93
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		77 441 379,00	77 441 379,00		64 699 615,07	64 699 615,07		-12 741 763,93	-12 741 763,93

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	<p>відхилення показника у сумі 12 741 763,93 грн. обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 4 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 99 618,56 грн.; у зв'язку з частими масованими обстрілами критичної інфраструктури, що спричинили необхідність планових та аварійних викиньєнь електроенергії, що значно перешкоджало виконанню ремонтних робіт, 12 об'єктів не було завершено в повному обсязі на суму 15 636 804,11 грн., з підрядною організацією заключено додаткові угоди на подовження терміну виконання робіт у 2026 році, до касових видатків включено кошти мешканців (5%) в сумі 3 234 980,74 грн., які не враховані в планових призначеннях.</p>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		77 441 379,00	77 441 379,00		64 699 615,07	64 699 615,07		-12 741 763,93	-12 741 763,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	7,273	7,273	4,545	4,545	-2,727	-2,727
4.1	проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.							

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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		
1	затрат		
			відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 4 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 99 618,56 грн.; у зв'язку з частими масованими обстрілами критичної інфраструктури, що спричинили необхідність планових та аварійних вимкень електроенергії, що значно перешкоджало виконанню ремонтних робіт, 12 об'єктів не було завершено в повному обсязі на суму 15 636 804,11 грн. з підрядною організацією додаткової угоди на продовження терміну виконання робіт у 2026 році, до касових видатків включено кошти мешканців (5%) в сумі 3 234 980,74 грн, які не враховані в планових призначеннях.
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	
			відхилення показника обумовлено результатами проведеної експертизи кошторисної документації.
1.4	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	грн.	
2	продукту		
			Відхилення показника обумовлено неповним завершенням робіт у зв'язку з частими масованими обстрілами критичної інфраструктури, що спричинили необхідність планових та аварійних вимкень електроенергії, що значно перешкоджало виконанню ремонтних робіт.
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	
3	ефективності		
			відхилення показника обумовлено збільшення цін на матеріали
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	
4	якості		
			Відхилення показника обумовлено неповним завершенням робіт у зв'язку з частими масованими обстрілами критичної інфраструктури, що спричинили необхідність планових та аварійних вимкень електроенергії, що значно перешкоджало виконанню ремонтних робіт.
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання показників обумовлено такими факторами, як економія витрат після проведення торгів та за результатами експертизи кошторисної документації, заокруглення фінансування, та тим, що з обставин, незалежних від підрядчика, він не може виконати зобов'язання по договору вчасно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, тому 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 (здаданих 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 Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000635

Виконання бюджетної програми за показниками 000000635 від 20.01.2026 17:54:17