

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4300000 (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.	4816092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<p>Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів</p> <p>Бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	25000000000 (код 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		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		
	Усього		119 934 418,00	119 934 418,00		82 680 320,39	82 680 320,39		-37 254 097,61	-37 254 097,61	
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		119 934 418,00	119 934 418,00		82 680 320,39	82 680 320,39		-37 254 097,61	-37 254 097,61	

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
		відхилення показника у сумі 37 254 097,61 грн. обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 73 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель на суму 23 356 720,97 грн.; 360 000,00 грн - роботи за адресою вул. Мокра, 3 виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт; невиконано роботи по 37 об'єктах на суму 12 421 760,00 грн з них: в ході повторного обстеження було виявлено, що 21 об'єкт (бульв. В. Гавела, 43, 48/24, 49, вул. Борщівська, 117/125, вул. Г. Воробйова, 22, вул. Гарматна, 29/31, вул. М. В. Липківського, 3, вул. М. Березовського, 5,6, вул. 1 Метробудівська, 10/11, вул. Новополюва, 101, 101-А, вул. О. Тихого, 17/19, 18/20, 22, 22-А, вул. П. Радченка, 21, 23, вул. М. Шепелева, 10-А, просп. Відрадиний, 38-Б, 40-А) не потребує проведення ремонтних робіт на суму 3 618 000,00 грн., під час проведення процедури закупівлі закупівля не відбулась через відсутність учасників по 9 об'єктах (вул. Пост-Волинська, 2/103, вул. М. Шепелева, 4, 6-А, просп. Відрадиний, 28-А – включено в розпорядження на 2026 рік; бульв. В. Гавела, 67, 71, вул. В. Гетьмана, 44, вул. М. Донця, 18, просп. Відрадиний, 30) на суму 4 070 080,00 грн., по 6 об'єктах (бульв. В. Гавела, 87, 87-А, вул. Ак. Білецького, 18, вул. М. Донця, 20, вул. Ак. Стражеска, 7, 11) роботи було виконано волонтерськими організаціями (4 529 277,36 грн.), по об'єкту за адресою вул. Академіка Білецького, 18 виконано роботи з виготовлення ПКД на суму 27 442,64 грн., по об'єкту Ушинського, 29 роботи проводились власними силами ОСББ Політех (1 437 800,00 грн.), відхилення показника у сумі 1 088 174,00 грн обумовлено результатами експертизи кошторисної документації.

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

гривень													
№ 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			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	119 934 418	119 934 418	119 934 418	82 680 320,39	82 680 320,39	82 680 320,39	-37 254 097,61	-37 254 097,61	-37 254 097,61
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	проектно-кошторисна	1 088 174	1 088 174	1 088 174	61 570 637,61	61 570 637,61	61 570 637,61	-1 088 174	-1 088 174	-1 088 174
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	проектно-кошторисна	67 616 320	67 616 320	67 616 320	21 109 682,78	21 109 682,78	21 109 682,78	-6 045 682,39	-6 045 682,39	-6 045 682,39
1.4	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	проектно-кошторисна	51 229 924	51 229 924	51 229 924	6 924,5486	6 924,5486	6 924,5486	-30 120 241,22	-30 120 241,22	-30 120 241,22
1.5	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	Звітність установ	11 384,4275	11 384,4275	11 384,4275	12 144,525	12 144,525	12 144,525	-4 459,8789	-4 459,8789	-4 459,8789
1.6	метраж покрівель, що потребують капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	12 144,525	12 144,525	12 144,525	59	59	59	-38	-38	-38
1.7	Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	97	97	97	14	14	14			
1.8	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	14	14	14						
2	продукту											
2.1	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	12 144,525	12 144,525	12 144,525	12 144,525	12 144,525	12 144,525	-4 459,8789	-4 459,8789	-4 459,8789
2.2	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м. кв.	Звітність установ	11 384,4275	11 384,4275	11 384,4275	59	59	59	-38	-38	-38
2.3	заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	97	97	97	14	14	14			
2.4	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14	14	14						
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	4 829 737,14	4 829 737,14	4 829 737,14	4 397 902,68	4 397 902,68	4 397 902,68	-431 834,46	-431 834,46	-431 834,46
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	5 567,64	5 567,64	5 567,64	5 069,8267	5 069,8267	5 069,8267	-497,8133	-497,8133	-497,8133

1.5	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	відхилення показника обумовлено невиконаними роботами на 37 об'єктах, з яких: в ході повторного обстеження було виявлено, що 21 об'єкт не потребує проведення ремонтних робіт, під час проведення процедури закупівлі, закупівля не відбулась через відсутність учасників, по 6 об'єктах роботи було виконано волонтерськими організаціями, по об'єкту Ушинського, 29 роботи проводились власними силами ОСББ Політех.
1.7	Кількість житлових будинків, де потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	відхилення показника обумовлено невиконаними роботами на 38 об'єктах, з яких: в ході повторного обстеження було виявлено, що 21 об'єкт не потребує проведення ремонтних робіт, під час проведення процедури закупівлі, закупівля не відбулась через відсутність учасників, по 6 об'єктах роботи було виконано волонтерськими організаціями, по об'єкту Ушинського, 29 роботи проводились власними силами ОСББ Політех., роботи за адресою вул. Мокра, 3 виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.
2	продукту		
2.2	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м. кв.	відхилення показника обумовлено невиконаними роботами на 38 об'єктах, з яких: в ході повторного обстеження було виявлено, що 21 об'єкт не потребує проведення ремонтних робіт, під час проведення процедури закупівлі, закупівля не відбулась через відсутність учасників, по 6 об'єктах роботи було виконано волонтерськими організаціями, по об'єкту Ушинського, 29 роботи проводились власними силами ОСББ Політех., роботи за адресою вул. Мокра, 3 виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.
2.3	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	відхилення показника обумовлено невиконаними роботами на 38 об'єктах, з яких: в ході повторного обстеження було виявлено, що 21 об'єкт не потребує проведення ремонтних робіт, під час проведення процедури закупівлі, закупівля не відбулась через відсутність учасників, по 6 об'єктах роботи було виконано волонтерськими організаціями, по об'єкту Ушинського, 29 роботи проводились власними силами ОСББ Політех., роботи за адресою вул. Мокра, 3 виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Відхилення показника обумовлене економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.	Відхилення показника обумовлене економією витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель
3.3	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 59 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, невиконаними роботами на 38 об'єктах.
3.4	Середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей	грн.	Відхилення показника обумовлено наступними факторами: роботи виконано в повному обсязі по 59 об'єктах, економія витрат за результатами експертизи кошторисної документації та закупівель, невиконаними роботами на 38 об'єктах.
4	якості		
4.3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	відхилення показника обумовлено наступними факторами: невиконаними роботами на 38 об'єктах, з яких: в ході повторного обстеження було виявлено, що 21 об'єкт не потребує проведення ремонтних робіт, під час проведення процедури закупівлі, закупівля не відбулась через відсутність учасників, по 6 об'єктах роботи було виконано волонтерськими організаціями, по об'єкту Ушинського, 29 роботи проводились власними силами ОСББ Політех., роботи за адресою вул. Мокра, 3 виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.
4.4	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	відхилення показника обумовлено наступними факторами: невиконаними роботами на 38 об'єктах, з яких: в ході повторного обстеження було виявлено, що 21 об'єкт не потребує проведення ремонтних робіт, під час проведення процедури закупівлі, закупівля не відбулась через відсутність учасників, по 6 об'єктах роботи було виконано волонтерськими організаціями, по об'єкту Ушинського, 29 роботи проводились власними силами ОСББ Політех., роботи за адресою вул. Мокра, 3 виконано але не сплачено у зв'язку з ненаданням підрядною організацією акту виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма є ефективною та виконання результативних показників 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 (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 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)

000000639 Виконання бюджетної програми за показниками 000000639 від 20.01.2026 17:58:00

Handwritten signature