

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4916011</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6011</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0610</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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	1 318 812,00	117 613 395,00	118 932 207,00	1 318 779,84	100 634 396,26	101 953 176,10	-32,16	-16 978 998,74	-16 979 030,90
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		2 236 793,00	2 236 793,00		2 228 098,35	2 228 098,35		-8 694,65	-8 694,65
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		895 875,00	895 875,00					-895 875,00	-895 875,00
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		240 000,00	240 000,00		233 994,36	233 994,36		-6 005,64	-6 005,64
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		7 069 158,00	7 069 158,00		1 496 660,40	1 496 660,40		-5 572 497,60	-5 572 497,60
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		97 110 002,00	97 110 002,00		87 310 049,96	87 310 049,96		-9 799 952,04	-9 799 952,04
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		10 061 567,00	10 061 567,00		9 365 593,19	9 365 593,19		-695 973,81	-695 973,81
7	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 318 812,00		1 318 812,00	1 318 779,84		1 318 779,84	-32,16		-32,16

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 у сумі 8 694,65 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.
2	Невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванням робіт на об'єкті. Звернення мешканця про відмову від виконання робіт до Голови КМДА В. Кличка від 28.11.2025 № К-15201, та лист підрядної організації від 04.12.2025 № 04/12 про неможливість виконання робіт через блокування та перешкоджання мешканців та наміри розірвання договору
3	Відхилення у сумі 6 005,64 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 572 497,60 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 1 496 660,40 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4- 2м) становлять 448 746,12 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 1 047 914,28 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 6 021 243,72 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по 4 об'єктам у зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) та відповідно роботи не було виконано та виконано тільки розробку проєктно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту по 1 об'єкту, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту наприкінці року(договір від 20.11.2025) в сумі 6 017 091,60 грн (підготовлено лист Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо включення зазначених об'єктів до переліку інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на 2026 рік в розділ додаткових проєктів) та економією коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів в сумі 4 152,12 грн.

5	Відхилення на загальну суму 9 799 952,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 4 398 740,18 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів; укладених договорів, не освоєно кошти на суму 3 143 435,86 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (в тому числі 2 об'єкта тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 4 об'єктів житлових будинків – 2 257 776 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
6	Відхилення у сумі 695 973,81 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.
7	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 499,00 грн виникла внаслідок економії коштів згідно укладених договорів та оплати згідно актів виконаних робіт.

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 318 812,00	117 613 395,00	118 932 207,00	1 318 779,84	100 634 396,26	101 953 176,10	-32,16	-16 978 998,74	-16 979 030,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради		2 236 793,000	2 236 793,000		2 228 098,350	2 228 098,350		-8 694,650	-8 694,650
1.2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 722 400,000	1 722 400,000		1 722 400,000	1 722 400,000			
1.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		49 559,100	49 559,100		49 559,100	49 559,100			
1.4	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення		895 875	895 875					-895 875	-895 875
1.5	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
1.6	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		240 000	240 000		233 994,36	233 994,36		-6 005,64	-6 005,64
1.7	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
1.8	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 069 158,000	7 069 158,000		1 496 660,400	1 496 660,400		-5 572 497,600	-5 572 497,600

1.32	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 032 770	11 032 770		10 108 774,69	10 108 774,69		-923 995,31	-923 995,31
1.33	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 807 476	3 807 476		3 807 476	3 807 476			
1.34	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 438	1 438		1 438	1 438			
1.35	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 438	1 438		1 438	1 438			
1.36	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 438	1 438		1 438	1 438			
1.37	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 438	1 438		1 438	1 438			
1.38	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	901	901		901	901			
1.39	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ	3 854	3 854		3 854	3 854			
1.40	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 194 310	1 194 310		1 194 310	1 194 310			
1.41	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	3 126 757	3 126 757		3 126 757	3 126 757			
1.42	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	520	520		520	520			
1.43	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	205	205		205	205			
1.44	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	215	215		215	215			
1.45	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	348	348		348	348			
1.46	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	192	192		192	192			
1.47	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	174	174		174	174			
1.48	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	205	205		205	205			
1.49	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	87	87		87	87			
1.50	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
1.51	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	624 758	624 758		624 758	624 758			
1.52	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	184 881	184 881		184 881	184 881			
1.53	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	842 560	842 560		842 560	842 560			
1.54	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	269 700	269 700		269 700	269 700			
1.55	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	м.кв.	Звітність установ	240	240		240	240			
1.56	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	8 040	8 040		8 040	8 040			
1.57	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 061 567	10 061 567		9 365 593,19	9 365 593,19		-695 973,81	-695 973,81

1.58	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		19	19		19	19			
1.59	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 358,3	2 358,3		2 358,3	2 358,3			
1.60	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 318 812,000		1 318 812,000	1 318 779,840		1 318 779,840	-32,160		-32,160
1.61	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 338,000		38 338,000	38 338,000		38 338,000			
2	продукту											
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 620,000	1 620,000		1 620,000	1 620,000			
2.2	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.3	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		2 297	2 297		832	832		-1 465	-1 465
2.5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 150,000	1 150,000					-1 150,000	-1 150,000
2.6	метраж вікон та дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		37,620	37,620					-37,620	-37,620
2.7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.8	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
2.9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		1	1		-2	-2
2.10	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
2.11	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.12	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		27	27		25	25		-2	-2
2.13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		18	18		16	16		-2	-2
2.14	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2.15	кількість електроцитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.16	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.17	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21		20	20		-1	-1
2.18	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.19	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		2 556	2 556		2 556	2 556			

2.20	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		24 047,98	24 047,98		23 153,26	23 153,26		-894,72	-894,72
2.21	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		6 400,96	6 400,96		6 270,96	6 270,96		-130	-130
2.22	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		784	784		784	784			
2.23	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		256,67	256,67		256,67	256,67			
2.24	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		65	65					-65	-65
2.25	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7		7	7			
2.26	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		897,7	897,7		897,7	897,7			
2.27	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	38 338,000		38 338,000	38 338,000		38 338,000			
3	ефективності											
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 380,74	1 380,74		1 375,37	1 375,37		-5,37	-5,37
3.2	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		895 875	895 875					-895 875	-895 875
3.3	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		240 000	240 000		233 994,36	233 994,36		-6 005,64	-6 005,64
3.4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		7 841,040	7 841,040					-7 841,040	-7 841,040
3.5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		294 980	294 980					-294 980	-294 980
3.6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 582,36	1 582,36		1 780,9	1 780,9		198,54	198,54
3.7	вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	грн.	Розрахунок		1 211 559,33	1 211 559,33		1 481 708,4	1 481 708,4		270 149,07	270 149,07
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		3 024 000,000	3 024 000,000					-3 024 000,000	-3 024 000,000
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 629,570	2 629,570					-2 629,570	-2 629,570
3.10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		115 500	115 500					-115 500	-115 500
3.11	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 870 274	1 870 274		1 126 701,49	1 126 701,49		-743 572,51	-743 572,51
3.12	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		2 136 265,37	2 136 265,37		2 141 412,5	2 141 412,5		5 147,13	5 147,13
3.13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		867 268,44	867 268,44		848 039,15	848 039,15		-19 229,29	-19 229,29
3.14	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		385 804,33	385 804,33		348 451,92	348 451,92		-37 352,41	-37 352,41
3.15	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		98 589	98 589		98 589	98 589			
3.16	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		360 401,13	360 401,13		343 687,22	343 687,22		-16 713,91	-16 713,91
3.17	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		525 370	525 370		505 438,73	505 438,73		-19 931,27	-19 931,27

3.18	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		3 807 476	3 807 476		3 807 476	3 807 476			
3.19	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 463,44	1 463,44		881,61	881,61		-581,83	-581,83
3.20	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 398,5	2 398,5		2 312,21	2 312,21		-86,29	-86,29
3.21	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 438,83	2 438,83		2 163,72	2 163,72		-275,11	-275,11
3.22	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 476,29	1 476,29		1 333,36	1 333,36		-142,93	-142,93
3.23	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		11 233,14	11 233,14		10 712,19	10 712,19		-520,95	-520,95
3.24	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Розрахунок		16 923,08	16 923,08					-16 923,08	-16 923,08
3.25	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		1 437 366,72	1 437 366,72		1 337 941,88	1 337 941,88		-99 424,84	-99 424,84
3.26	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		11 208,16	11 208,16		10 432,88	10 432,88		-775,28	-775,28
3.27	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	34,400		34,400	34,400		34,400			
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		3,269	3,269		3,269	3,269			
4.2	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.3	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,622	0,622					-0,622	-0,622
4.5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,862	0,862		0,287	0,287		-0,575	-0,575
4.6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,273	0,273		0,1	0,1		-0,173	-0,173
4.7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,466	0,466					-0,466	-0,466

4.8	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		2,703	2,703							-2,703	-2,703
4.9	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		0,488	0,488							-0,488	-0,488
4.10	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,468	0,468							-0,468	-0,468
4.11	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,976	0,976		0,976	0,976					
4.12	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		12,558	12,558		11,628	11,628				-0,93	-0,93
4.13	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		5,172	5,172		4,598	4,598				-0,574	-0,574
4.14	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,563	1,563		1,563	1,563					
4.15	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,575	0,575		0,575	0,575					
4.16	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		3,902	3,902		3,902	3,902					
4.17	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		24,138	24,138		22,989	22,989				-1,149	-1,149
4.18	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100					
4.19	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,409	0,409		0,409	0,409					
4.20	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13,007	13,007		12,523	12,523				-0,484	-0,484

4.21	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,76	0,76		0,744	0,744			-0,016	-0,016
4.22	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,291	0,291		0,291	0,291				
4.23	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		3,192	3,192		3,192	3,192				
4.24	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		27,083	27,083						-27,083	-27,083
4.25	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		36,842	36,842		36,842	36,842				
4.26	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		38,066	38,066		38,066	38,066				
4.27	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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Відхилення у сумі 8 694,65 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.
1.4	витрати на влаштування пандусів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 895 875, а саме: за рахунок Невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванню робіт на об'єкті. Звернення мешканця про відмову від виконання робіт до Голови КМДА В. Кличка від 28.11.2025 № К-15201, та лист підрядної організації від 04.12.2025 № 04/12 про неможливість виконання робіт через блокування та перешкоджання мешканців та наміри розірвання договору
1.6	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Відхилення у сумі 6 005,64 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.

1.8	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 572 497,60 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 1 496 660,40 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4- 2м) становлять 448 746,12 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 1 047 914,28 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 6 021 243,72 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по 4 об'єктам у зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) та відповідно роботи не було виконано та виконано тільки розробку проєктно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту по 1 об'єкту, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту наприкінці року(договір від 20.11.2025) в сумі 6 017 091,60 грн (підготовлено лист Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо включення зазначених об'єктів до переліку інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на 2026 рік в розділ додаткових проєктів) та економією коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів в сумі 4 152,12 грн.
1.9	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Відповідно до листа ЖБК «Юність» від 20.11.2025 № 36 щодо повернення перерахованих кооперативом коштів та включення об'єкту на 2026 рік. Даний об'єкт враховано в Єдиний проєктний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року
1.10	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	У зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) роботи не було виконано. Підготовлено лист Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо включення зазначеного об'єкту до переліку інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на 2026 рік в розділ додаткових проєктів.
1.11	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 2 152 969,60 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 1 481 708,40 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 444 260,52 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 1 037 447,88 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 597 230,12 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів у сумі 4 152,12 грн та відхилення в зобов'язаних працівників) відповідно роботи не було виконано
1.12	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 280 028 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 14 952 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 4 485,60 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 10 466,40 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 284 513,60 грн, яка виникла внаслідок невиконання ремонтних робіт у зв'язку з тим, що укладено договір на виконання робіт з ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» від 22.12.2025 № В-306-С але у зв'язку з стислими термінами роботи з капітального ремонту підрядною організацією не були розпочаті (виконано тільки розробка проєктно-кошторисної документації).
1.24	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення на загальну суму 9 799 952,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 4 398 740,18 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів; укладених договорів, не освоєно кошти на суму 3 143 435,86 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (в тому числі 2 об'єкта тільки розробка проєктно-кошторисної документації) та невиконання 4 об'єктів житлових будинків – 2 257 776 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.25	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 487 145,02 грн, а саме часткове виконання робіт 1 об'єкта обумовлено тим, що переможець ТОВ «БК «ІНТЕРБУД» надіслав лист від 27.10.2025 № б/н про відмову укласти договір, а після проведення процедури визначення наступного переможця ТОВ "ПРОЄКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОБУД" укладено договір на виконання робіт від 11.11.2025. Короткі терміни та несприятливі погодні умови не дали змоги виконати роботи в повному обсязі.
1.26	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 4 143 852,53 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 1 602 385 грн, не освоєно кошти на суму 2 541 467,53 грн внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів- роботи не виконувались у зв'язку з тим, що під час воєнного стану (мобілізаційний період) підрядні організації відмовилися виконувати роботи, договори розірвано.
1.27	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 042 205,67 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 1 386 814,67 грн, не освоєно кошти на суму 655 391 грн внаслідок невиконання робіт з виконувати роботи, договори розірвано.
1.28	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 112 057,25 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів

1.30	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 133 711,23 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.31	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн.	Розроблена проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт, виконано обстеження конструкцій, укладено договір В 240 від 21.10.25 з ТОВ «СІТІСТРОЙ-МК», розірвання договору від 10.12.25 ДУ 13 ініціативи підрядника (вул. Капініст,10).
1.32	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 923 995,31 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 148 905,31 грн, не освоєно кошти на суму 775 090 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено тільки проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, укладено договір В 234 від 03.10.25 з ТОВ «КІІВ БУД МАКС», роботи з капітального ремонту вхідної групи по вул. Яромоли,6/8 не розпочато у зв'язку з мобілізацією співробітників.
1.57	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Відхилення у сумі 695 973,81 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.
1.60	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 32,16 грн виникла внаслідок економії коштів згідно укладених договорів та оплати згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
2.2	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванням робіт на об'єкті.
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Зменшення обсягів на 1 465,0 п.м. невиконання запланованих 2 об'єктів інженерних мереж житлових будинків
2.5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Невиконання запланованих робіт з капітального ремонту 1 об'єкта покрівлі житлового будинку
2.6	метраж вікон та дверей, що планується замінити	кв. м.	Невиконання запланованих робіт з капітального ремонту 1 об'єкта заміна вікон та дверей житлового будинку
2.7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Відповідно до листа ЖБК «Юність» від 20.11.2025 № 36 щодо повернення перерахованих кооперативом коштів та включення об'єкту на 2026 рік. Даний об'єкт враховано в Єдиний проектний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року
2.8	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	У зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) роботи не було виконано
2.9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	У зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) невиконання запланованих робіт з капітального ремонту 2 об'єктів інженерних мереж житлового будинку
2.10	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Укладено договір на виконання робіт з ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» від 22.12.2025 № В-306-С але у зв'язку з стислими термінами роботи з капітального ремонту підрядною організацією не були розпочати (виконано тільки розробка проектно-кошторисної документації).
2.12	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи на 2 об'єктах за адресою вул. Академіка Ромоданова, 17 та по вул. Щербаківського, 53-В, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт (мобілізаційний період).
2.13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи на 2 об'єктах за адресою вул. Кирило-Мефодіївська, 7 та по вул. Золотоустівська, 46, 53-В, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт (мобілізаційний період)
2.17	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Розроблено тільки проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, укладено договір В 234 від 03.10.25 з ТОВ «КІІВ БУД МАКС», роботи з капітального ремонту вхідної групи по вул. Яромоли,6/8 не розпочато у зв'язку з мобілізацією співробітників.
2.20	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів
2.21	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів
2.24	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв. м.	Розроблено тільки проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, об'єкт включено до Єдиного проектного портфеля на 2026 рік
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 5,37 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.

3.2	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванням робіт на об'єкті.
3.3	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Середня вартість зменшилась на 6 005,64 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту (тільки розробка проектно-кошторисної документації)
3.5	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту (тільки розробка проектно-кошторисної документації)
3.6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення по середнім витратам збільшено на 198,54 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 444 260,52 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування, внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів, невиконання 2 об'єктів.
3.7	вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	грн.	Відхилення по середнім витратам збільшено на 198,54 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 444 260,52 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування, внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів, невиконання 2 об'єктів.
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту
3.10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту
3.11	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Часткове виконання робіт 1 об'єкта обумовлено тим, що переможець закупівлі ТОВ «ІНТЕРБУД» надіслав лист від 27.10.2025 № б/н про відмову укласти договір, а після проведення процедури визначення наступного переможця ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОБУД" укладено договір на виконання робіт від 11.11.2025. Короткі терміни та несприятливі погодні умови не дали змоги виконати роботи в повному обсязі.
3.12	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість збільшилась на 5 147,13 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.
3.13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 19 229,29 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.
3.14	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 37 352,41 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.16	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 16 713,91 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.17	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Середня вартість зменшилась на 19 931,27 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 1 об'єкта.
3.19	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Середня вартість зменшилась на 581,83 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.20	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 86,29 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.
3.21	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 275,11 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.
3.22	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 142,93 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.23	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість зменшилась на 520,95 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.24	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Розроблена проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт, виконано обстеження конструкцій, укладено договір В 240 від 21.10.25 з ТОВ «СІТІСТРОЙ-МК», розірвання договору від 10.12.25 ДУ 1з ініціативи підрядника (вул. Капніст,10).
3.25	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 99 424,84 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.26	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 775,28 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
4	якості		

4.2	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванню робіт на об'єкті.
4.4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт
4.5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих інженерних мереж житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт 2 об'єктів
4.6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт 2 об'єктів
4.7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покрівель житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт
4.8	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Відхилення виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту вхідних груп
4.9	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 виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту x заміни вікон та дверей (тільки розробка проєктно-кошторисної документації)
4.10	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Відхилення виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту x заміни вікон та дверей (тільки розробка проєктно-кошторисної документації)
4.12	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покрівель до запланованих
4.13	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих інженерних мереж до запланованих
4.17	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих вхідних груп до запланованих
4.20	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів
4.21	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів
4.24	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	відс.	Розроблена тільки проєктно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт, виконано обстеження конструкцій, укладено договір В 240 від 21.10.25 з ТОВ «СІТІСТРОЙ-МК», розірвання договору від 10.12.25 ДУ 1з ініціативи підрядника (вул. Капніст,10), об'єкт включено до Єдиного проєктного портфеля на 2026 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" за напрямом використання бюджетних коштів виконана на 85,3%, що дає змогу в подальшому забезпечити виконання завдань для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванням робіт на об'єкті по вул. Корчака Януша, 64. Звернення мешканця про відмову від виконання робіт до Голови КМДА В. Кличка від 28.11.2025 № К-15201, та лист підрядної організації від 04.12.2025 № 04/12 про неможливість виконання робіт через блокування та перешкоджання мешканців та наміри розірвання договору

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків" виконано роботи з влаштування 1 дитячого майданчика.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" проведені роботи з капітального ремонту 4 електромереж / електрощитових, 16 інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), замінено вікна у 8 житлових будинках, 25 покрівель, капітальний ремонт 1 фасаду житлового будинку, розроблено проектно-кошторисну документацію для 1 фасаду житлових будинків, здійснено підсилення фундаменту у 1 житловому будинку.

За напрямом використання коштів "Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707" забезпечено належне та безпечне санітарно-технічне обслуговування 38 338 кв. м внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття" проведено капітальний ремонт та облаштування 7 підвальних приміщень житлових будинків площею 897,7 кв.м під укриття

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів" проведено роботи з капітального ремонту 2 об'єктів з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів площею 1 620,0 кв.м

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на співфінансуванні)" проведені роботи з капітального ремонту 1 інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), розроблено проектно-кошторисну документацію для 1 житлового будинка позаміні вікон та дверей. житловому будинку.

* 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.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	215,40		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	202,60		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			40,16
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		99,43	
1.6	Напрямок 6: Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	232,40		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			159,28
	Загальний результат оцінки програми:			159,28

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

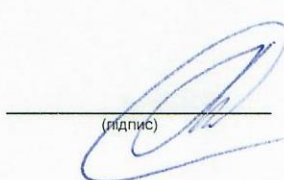
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	Невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванням робіт на об'єкті. Звернення мешканця про відмову від виконання робіт до Голови КМДА В. Кличка від 28.11.2025 № К-15201, та лист підрядної організації від 04.12.2025 № 04/12 про неможливість виконання робіт через блокування та перешкоджання мешканців та наміри розірвання договору
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	невиконання ремонтних робіт по 4 об'єктам у зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) та відповідно роботи не було виконано та виконано тільки розробку проєктно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту по 1 об'єкту, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту наприкінці року (договір від 20.11.2025). Підготовлено лист Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо включення зазначених об'єктів до переліку інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на 2026 рік в розділ додаткових проєктів

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Залишок на початок року		X						X
	в т. ч.								
1.1.	власних надходжень		X						X
1.2.	інших надходжень		X						X
2	Надходження		118 599,315		100 634,396				-17 964,919
	в т. ч.								
2.1.	власні надходження		985,920		448,746				-537,174
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження		117 613,395		100 185,650				-17 427,745
2.5.	субвенція з державного бюджету України								

Надходження коштів співвласників багатоквартирних будинків (на умовах співфінансування) у сумі 448 746,12 грн - капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 ж/б на умовах співфінансування - 444 260,52 грн, заміна вікон 1 ж/б на умовах співфінансування - 4 485,60 грн, відхилення в сумі 537 173,88 грн, а саме: економія коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів - 2 139,48 грн, невиконання 4 об'єктів (1 об'єкт розробка проектно-кошторисної документації) у зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) - 535 034,40 грн

; Різниця між касовими видатками від планових показників бюджетних коштів - за рахунок економії коштів в розмірі 4 663 820,28 грн, виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozogo та експертних звітів, укладених договорів, , внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту - 3 593 181,98грн (в тому числі 3 об'єкта тільки розробка проектно-кошторисної документації), а також невиконання робіт з капітального ремонту 10 об'єктів - 9 170 742,60 грн;

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів									
затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн.		2 236 793,000	2 236 793,000		2 228 098,350	2 228 098,350		-8 694,650	-8 694,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у сумі 8 694,65 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozogo, отриманих експертних звітів та укладених договорів.										
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, кв. м.		1 722 400,000	1 722 400,000		1 722 400,000	1 722 400,000			
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.		49 559,100	49 559,100		49 559,100	49 559,100			
продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, кв. м.		1 620,000	1 620,000		1 620,000	1 620,000			
ефективності										
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн.		1 380,74	1 380,74		1 375,37	1 375,37		-5,37	-5,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшилась на 5,37 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.										
якості										
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, відс.		3,269	3,269		3,269	3,269			
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
затрат										
1	витрати на влаштування пандусів, грн.		895 875	895 875					-895 875	-895 875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 895 875, а саме: за рахунок невиконання робіт обумовлено відмовою та блокуванням робіт на об'єкті. Звернення мешканця про відмову від виконання робіт до Голови КМДА В. Кличка від 28.11.2025 № К-15201, та лист підрядної організації від 04.12.2025 № 04/12 про неможливість виконання робіт через блокування та перешкоджання мешканців та наміри розірвання договору										
2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати, од.		1	1		1	1			
продукту										

7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 438	1 438	1 438	1 438		
8	загальний метраж покрівель, м.кв.	1 194 310,000	1 194 310,000	1 194 310,000	1 194 310,000		
9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	3 126 757	3 126 757	3 126 757	3 126 757		
10	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	215,000	215,000	215,000	215,000		
11	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	348	348	348	348		
12	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	205,000	205,000	205,000	205,000		
13	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.	37	37	37	37		
14	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	184 881,000	184 881,000	184 881,000	184 881,000		
15	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	842 560	842 560	842 560	842 560		
16	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.	8 040,000	8 040,000	8 040,000	8 040,000		
продукту							
1	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	2 297	2 297	832	832	-1 465	-1 465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягів на 1 465,0 п.м. невиконання запланованих 2 об'єктів інженерних мереж житлових будинків							
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	1 150,000	1 150,000			-1 150,000	-1 150,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання запланованих робіт з капітального ремонту 1 об'єкта покрівлі житлового будинку							
3	метраж вікон та дверей, що планується замінити, кв. м.	37,620	37,620			-37,620	-37,620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання запланованих робіт з капітального ремонту 1 об'єкта заміна вікон та дверей житлового будинку							
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од.	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до листа ЖБК «Юність» від 20.11.2025 № 36 щодо повернення перерахованих кооперативом коштів та включення об'єкту на 2026 рік. Даний об'єкт враховано в Єдиний проектний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року							
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	1,000	1,000			-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) роботи не було виконано							
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	3	3	1	1	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з обмеженою кількістю проєктувальників та фахівців будівельної галузі (мобілізація військово зобов'язаних працівників) невиконання запланованих робіт з капітального ремонту 2 об'єктів інженерних мереж житлового будинку							
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	1,000	1,000			-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Укладено договір на виконання робіт з ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» від 22.12.2025 № В-306-С але у зв'язку з стислими термінами роботи з капітального ремонту підрядною організацією не були розпочати (виконано тільки розробка проєктно-кошторисної документації).							
ефективності							
1	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	7 841,040	7 841,040			-7 841,040	-7 841,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту (тільки розробка проєктно-кошторисної документації)							
2	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	294 980	294 980			-294 980	-294 980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту (тільки розробка проєктно-кошторисної документації)							
3	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення, грн.	1 582,36	1 582,36	1 780,9	1 780,9	198,54	198,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по середнім витратам збільшено на 198,54 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 444 260,52 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування, внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів, невиконання 2 об'єктів.							
4	вартість капітального ремонту мереж тепло- водопостачання та водовідведення 1-го будинку, грн.	1 211 559,33	1 211 559,33	1 481 708,4	1 481 708,4	270 149,07	270 149,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Відхилення по середнім витратам збільшено на 198,54 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 444 260,52 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування, внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів, невиконання 2 об'єктів.											
5	середня вартість капітального ремонту покрівлі, грн.	3 024 000,000	3 024 000,000							-3 024 000,000	-3 024 000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту											
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	2 629,570	2 629,570							-2 629,570	-2 629,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту											
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.	115 500	115 500							-115 500	-115 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення по середнім витратам виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту якості											
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	0,622	0,622							-0,622	-0,622
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт											
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	0,862	0,862	0,287	0,287					-0,575	-0,575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих інженерних мереж житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт 2 об'єктів											
3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	0,273	0,273	0,1	0,1					-0,173	-0,173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт 2 об'єктів											
4	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,466	0,466							-0,466	-0,466
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покрівель житлового будинку до запланованих за рахунок невиконання робіт											
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.	2,703	2,703							-2,703	-2,703
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту вхідних груп											
6	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.	0,488	0,488							-0,488	-0,488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту х заміни вікон та дверей (тільки розробка проєктно-кошторисної документації)											
7	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.	0,468	0,468							-0,468	-0,468
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту х заміни вікон та дверей (тільки розробка проєктно-кошторисної документації)											
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											
затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	97 110 002	97 110 002	87 310 049,96	87 310 049,96					-9 799 952,04	-9 799 952,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення на загальну суму 9 799 952,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 4 398 740,18 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів, не освоєно кошти на суму 3 143 435,86 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (в тому числі 2 об'єкта тільки розробка проєктно-кошторисної документації) та невиконання 4 об'єктів житлових будинків – 2 257 776 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.											
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.	3 740 548	3 740 548	2 253 402,98	2 253 402,98					-1 487 145,02	-1 487 145,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 487 145,02 грн, а саме часткове виконання робіт 1 об'єкта обумовлено тим, що переможець ТОВ «БК «ІНТЕРБУД» надіслав лист від 27.10.2025 № Б/н про відмову укласти договір, а після проведення процедури визначення наступного переможця ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОБУД» укладено договір на виконання робіт від 11.11.2025. Короткі терміни та несприятливі погодні умови не дали змоги виконати роботи в повному обсязі.											
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	57 679 165	57 679 165	53 535 312,47	53 535 312,47					-4 143 852,53	-4 143 852,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 4 143 852,53 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 1 602 385 грн, не освоєно кошти на суму 2 541 467,53 грн внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів- роботи не виконувались у зв'язку з тим, що під час воєнного стану (мобілізаційний період) підрядні організації відмовилися виконувати роботи, договори розірвано.									
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	15 610 832	15 610 832	13 568 626,33	13 568 626,33			-2 042 205,67	-2 042 205,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 042 205,67 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 1 386 814,67 грн, не освоєно кошти на суму 655 391 грн внаслідок невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів- роботи не виконувались у зв'язку з тим, що під час воєнного стану (мобілізаційний період) підрядні організації відмовилися виконувати роботи, договори розірвано.									
5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.	1 157 413	1 157 413	1 045 355,75	1 045 355,75			-112 057,25	-112 057,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 112 057,25 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів									
6	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових, грн.	98 589	98 589	98 589	98 589				
7	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.	2 883 209	2 883 209	2 749 497,77	2 749 497,77			-133 711,23	-133 711,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 133 711,23 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів									
8	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках, грн.	1 100 000	1 100 000	143 014,97	143 014,97			-956 985,03	-956 985,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розроблена проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт, виконано обстеження конструкцій, укладено договір В 240 від 21.10.25 з ТОВ «СІТІСТРОЙ-МК», розірвання договору від 10.12.25 ДУ 13 ініціативи підрядника (вул. Капіст,10).									
9	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.	11 032 770	11 032 770	10 108 774,69	10 108 774,69			-923 995,31	-923 995,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 923 995,31 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 148 905,31 грн, не освоєно кошти на суму 775 090 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено тільки проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, укладено договір В 234 від 03.10.25 з ТОВ «КІЙВ БУД МАКС», роботи з капітального ремонту вхідної групи по вул. Ярмоли,6/8 не розпочато у зв'язку з мобілізацією співробітників.									
10	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, грн.	3 807 476	3 807 476	3 807 476	3 807 476				
11	загальна кількість фасадів, од.	1 438	1 438	1 438	1 438				
12	загальна кількість покрівель, од.	1 438	1 438	1 438	1 438				
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 438	1 438	1 438	1 438				
14	загальна кількість електромереж, од.	1 438	1 438	1 438	1 438				
15	загальна кількість електроцитових, од.	901	901	901	901				
16	загальний метраж фасадів, тис. кв.м	3 854	3 854	3 854	3 854				
17	загальний метраж покрівель, м.кв.	1 194 310	1 194 310	1 194 310	1 194 310				
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	3 126 757	3 126 757	3 126 757	3 126 757				
19	загальна довжина електромереж, тис.п.м	520	520	520	520				
20	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	205	205	205	205				
21	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	215	215	215	215				
22	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	348	348	348	348				
23	кількість електромереж, що потребують ремонту, од.	192	192	192	192				
24	кількість електроцитових, що потребують ремонту, од.	174	174	174	174				
25	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	205	205	205	205				
26	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.	87	87	87	87				
27	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.	1	1	1	1				
28	метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.	624 758	624 758	624 758	624 758				
29	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	184 881	184 881	184 881	184 881				
30	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	842 560	842 560	842 560	842 560				
31	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.	269 700	269 700	269 700	269 700				
32	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни, м.кв.	240	240	240	240				

33	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.		8 040	8 040		8 040	8 040		
продукту									
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.								
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		2	2		2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			27	27		25	25		-2
Не виконані роботи на 2 об'єктах за адресою вул. Академіка Ромоданова, 17 та по вул. Щербаківського, 53-В, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт (мобілізаційний період).									
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			18	18		16	16		-2
Не виконані роботи на 2 об'єктах за адресою вул. Кирило-Мефодіївська, 7 та по вул. Золотоустівська, 46, 53-В, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт(мобілізаційний період)									
4	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.								
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.		3	3		3	3		
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		1	1		1	1		
7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од.		8	8		8	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			21	21		20	20		-1
Розроблено тільки проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, укладено договір В 234 від 03.10.25 з ТОВ «КИЇВ БУД МАКС», роботи з капітального ремонту вхідної групи по вул. Ярмоли,6/8 не розпочато у зв'язку з мобілізацією співробітників.									
8	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту, од.		1	1		1	1		
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.					2 556	2 556		
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		24 047,98	24 047,98		23 153,26	23 153,26		-894,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів									
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.		6 400,96	6 400,96		6 270,96	6 270,96		-130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів									
12	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.		784	784		784	784		
13	метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.		256,67	256,67		256,67	256,67		
14	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити, кв. м.		65	65					-65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розроблено тільки проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, об'єкт включено до Єдиного проектного портфеля на 2026 рік									
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.		1 870 274	1 870 274		1 126 701,49	1 126 701,49		-743 572,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Часткове виконання робіт 1 об'єкта обумовлено тим, що переможець закупівлі ТОВ «БК «ІНТЕРБУД» надіслав лист від 27.10.2025 № б/н про відмову укласти договір, а після проведення процедури визначення наступного переможця ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОБУД" укладено договір на виконання робіт від 11.11.2025. Короткі терміни та несприятливі погодні умови не дали змоги виконати роботи в повному обсязі.									
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		2 136 265,37	2 136 265,37		2 141 412,5	2 141 412,5		5 147,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість збільшилась на 5 147,13 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.									
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		867 268,44	867 268,44		848 039,15	848 039,15		-19 229,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 19 229,29 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.									
4	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.		385 804,33	385 804,33		348 451,92	348 451,92		-37 352,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 37 352,41 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.		98 589	98 589		98 589	98 589		
6	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		360 401,13	360 401,13		343 687,22	343 687,22		-16 713,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 16 713,91 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.		525 370	525 370		505 438,73	505 438,73		-19 931,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Середня вартість зменшилась на 19 931,27 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 1 об'єкта.									
8	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, грн.	3 807,476	3 807,476	3 807,476	3 807,476				
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.	1 463,44	1 463,44	881,61	881,61			-581,83	-581,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 581,83 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	2 398,5	2 398,5	2 312,21	2 312,21			-86,29	-86,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 86,29 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.									
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	2 438,83	2 438,83	2 163,72	2 163,72			-275,11	-275,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 275,11 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 2 об'єктів.									
12	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.	1 476,29	1 476,29	1 333,36	1 333,36			-142,93	-142,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 142,93 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
13	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	11 233,14	11 233,14	10 712,19	10 712,19			-520,95	-520,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 520,95 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
14	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок, грн.	16 923,08	16 923,08					-16 923,08	-16 923,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розроблена проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт, виконано обстеження конструкцій, укладено договір В 240 від 21.10.25 з ТОВ «СІСТРОЙ-МК», розірвання договору від 10.12.25 ДУ 13 ініціатииви підрядника (вул. Калніст,10).									
якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,976	0,976	0,976	0,976				
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	12,558	12,558	11,628	11,628			-0,93	-0,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покрівель до запланованих									
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	5,172	5,172	4,598	4,598			-0,574	-0,574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих інженерних мереж до запланованих									
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.	1,563	1,563	1,563	1,563				
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.	0,575	0,575	0,575	0,575				
6	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.	3,902	3,902	3,902	3,902				
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.	24,138	24,138	22,989	22,989			-1,149	-1,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих вхідних груп до запланованих									
8	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, відс.	100	100	100	100				
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,409	0,409	0,409	0,409				
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	13,007	13,007	12,523	12,523			-0,484	-0,484
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів									
11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	0,76	0,76	0,744	0,744			-0,016	-0,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів									

12	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, відс.		0,291	0,291		0,291	0,291			
13	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.		3,192	3,192		3,192	3,192			
14	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту, відс.		27,083	27,083						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-27,083	-27,083
Розроблена тільки проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт, виконано обстеження конструкцій, укладено договір В 240 від 21.10.25 з ТОВ «СІТІСТРОЙ-МК», розірвання договору від 10.12.25 Ду 13 ініціати підрядника (вул. Капіст, 10), об'єкт включено до Єдиного проектного портфеля на 2026 рік										
6 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття										
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		10 061 567	10 061 567		9 365 593,19	9 365 593,19		-695 973,81	-695 973,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у сумі 695 973,81 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.										
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту, од.		19	19		19	19			
3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.		2 358,3	2 358,3		2 358,3	2 358,3			
продукту										
1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, од.		7	7		7	7			
2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, кв. м.		897,7	897,7		897,7	897,7			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		1 437 366,72	1 437 366,72		1 337 941,88	1 337 941,88		-99 424,84	-99 424,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшилась на 99 424,84 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.										
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		11 208,16	11 208,16		10 432,88	10 432,88		-775,28	-775,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшилась на 775,28 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.										
якості										
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.		36,842	36,842		36,842	36,842			
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 потребують проведення капітального ремонту, відс.		38,066	38,066		38,066	38,066			
7 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707										
затрат										
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн.		1 318 812,000	1 318 812,000		1 318 779,840	1 318 779,840		-32,160	-32,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 32,16 грн виникла внаслідок економії коштів згідно укладених договорів та оплати згідно актів виконаних робіт.										
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.		38 338,000	38 338,000		38 338,000	38 338,000			
продукту										
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.		38 338,000	38 338,000		38 338,000	38 338,000			
ефективності										
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.		34,400	34,400		34,400	34,400			
якості										
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.		100,000	100,000		100,000	100,000			

витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.					2 253 402,98	2 253 402,98		
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.								
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	589 180	589 180						
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	44 826 643,67	44 826 643,67			53 535 312,47	53 535 312,47	-100,00	-100,00
витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.	15 761 849,01	15 761 849,01			13 568 626,33	13 568 626,33	19,43	19,43
витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових, грн.	2 471 377,81	2 471 377,81			1 045 355,75	1 045 355,75	-13,91	-13,91
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.	565 952,13	565 952,13			98 589	98 589	-57,70	-57,70
Витрати на проведення заміни мікроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках, грн.	2 766 134,77	2 766 134,77			2 749 497,77	2 749 497,77	-82,58	-82,58
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, грн.					143 014,97	143 014,97	-0,60	-0,60
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.	6 231 514,27	6 231 514,27			3 807 476	3 807 476		
загальна кількість фасадів, од.	7 787 472,84	7 787 472,84			10 108 774,69	10 108 774,69	-38,90	-38,90
загальна кількість покрівель, од.	1 438	1 438			1 438	1 438	29,81	29,81
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 438	1 438			1 438	1 438		
загальна кількість електромереж, од.	1 438	1 438			1 438	1 438		
загальна кількість електроцифрових, од.	901	901			901	901		
загальний метраж фасадів, тис. кв. м					3 854	3 854		
загальний метраж покрівель, м. кв.	1 194 310	1 194 310			1 194 310	1 194 310		
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п. м.	3 126 757	3 126 757			3 126 757	3 126 757		
загальна довжина електромереж, тис. п. м	520	520			520	520		
кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	205	205			205	205		
кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	215	215			215	215		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	348	348			348	348		
кількість електромереж, що потребують ремонту, од.	192	192			192	192		
кількість електроцифрових, що потребують ремонту, од.	174	174			174	174		
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	205	205			205	205		
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.	2	2			1	1	-50,00	-50,00
кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.	37	37			87	87	135,14	135,14
метраж фасадів, що потребують ремонту, м. кв.					624 758	624 758		
метраж покрівель, що потребують ремонту, м. кв.	184 881	184 881			184 881	184 881		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п. м.	842 560	842 560			842 560	842 560		
довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п. м.	269 700	269 700			269 700	269 700		
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни, м. кв.					240	240		
метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м. кв.	8 040	8 040			8 040	8 040		
2 Показники продукту								
кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.	1	1			2	2		
кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	48	48			25	25	100,00	100,00
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	32	32			16	16	-47,92	-47,92
кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.	3	3			3	3	-50,00	-50,00
кількість електроцифрових, що планується відремонтувати, од.	3	3			1	1		
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	6	6			8	8	-66,67	-66,67
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту, од.	1	1			1	1	33,33	33,33
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од.	12	12			20	20		
метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.					2 556	2 556	66,67	66,67
метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	29 362,5	29 362,5			23 153,26	23 153,26	-21,15	-21,15
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п. м.	14 804	14 804			6 270,96	6 270,96	-57,64	-57,64
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п. м.	1 380	1 380			784	784	-43,19	-43,19
метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.	350,3	350,3			256,67	256,67	-26,73	-26,73
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити, кв. м.								
3 Показники ефективності								
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.	589 180	589 180			1 126 701,49	1 126 701,49	91,23	91,23

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Сприяння збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації;

ефективності бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста;

корисності бюджетної програм

Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ **Олег ЧУЗДЮК**
(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ **Сергій ЛОЗКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)