

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4916090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

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		1 442 729,00	1 442 729,00		1 429 397,23	1 429 397,23		-13 331,77	-13 331,77
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		1 442 729,00	1 442 729,00		1 429 397,23	1 429 397,23		-13 331,77	-13 331,77

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 13 331,77 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, наданих 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		1 442 729,00	1 442 729,00		1 429 397,23	1 429 397,23		-13 331,77	-13 331,77

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 надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 442 729	1 442 729		1 429 397,23	1 429 397,23		-13 331,77	-13 331,77
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		532 900	532 900		526 428	526 428		-6 472	-6 472
1.3	витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 764	400 764		395 130,23	395 130,23		-5 633,77	-5 633,77
1.4	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження		509 065	509 065		507 839	507 839		-1 226	-1 226
1.5	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.6	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.7	кількість електричних мереж, що потребують ремонту	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.8	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	од.	статистична звітність		1	1		1	1			
1.9	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	статистична звітність		102,1	102,1		102,1	102,1			
1.10	довжина електричних мереж, що потребує капітального ремонту	п.м.	статистична звітність		498	498		498	498			

1.11	метраж покрівель, що потребує капітального ремонту	м.кв.	статистична звітність	687	687	687	687		
2	продукту								
2.1	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.4	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	498	498	498	498		
2.5	метраж вікон та дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ	102,1	102,1	102,1	102,1		
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту однієї покрівлі	грн.	Розрахунок	532 900	532 900	526 428	526 428	-6 472	-6 472
3.2	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	509 065	509 065	507 839	507 839	-1 226	-1 226
3.3	середня вартість капітального ремонту одного м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	775,69	775,69	766,27	766,27	-9,42	-9,42
3.4	середня вартість капітального ремонту одного пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	804,75	804,75	793,43	793,43	-11,32	-11,32
3.5	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей	грн.	Розрахунок	4 985,95	4 985,95	4 973,94	4 973,94	-12,01	-12,01
4	якості								
4.1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	питома вага довжини електричних мереж, що планується відремонтувати до довжини електричних мереж, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.6	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Відхилення у сумі 13 331,77 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, наданих актів виконаних робіт.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Економія коштів в сумі 6 472 грн згідно проведених тендерних закупівель , роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
1.3	витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Економія коштів в сумі 5 633,77 грн згідно проведених тендерних закупівель , роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
1.4	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Економія коштів в сумі 1 226 грн згідно проведених тендерних закупівель , роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту однієї покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 6 472 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.2	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 1 226 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.3	середня вартість капітального ремонту одного м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 9,42 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.4	середня вартість капітального ремонту одного пог.м електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 11,32 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.5	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей	грн.	Середня вартість зменшилась на 12,01 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
4	якості		

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 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ" виконана на 99,1%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення безперебійного надання населенню міста відповідних послуг

* 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.

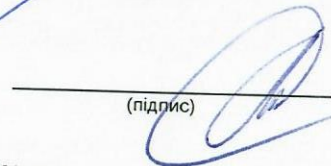
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(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. 4916090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(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: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ	215,84		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,84		
	Загальний результат оцінки програми:	215,84		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

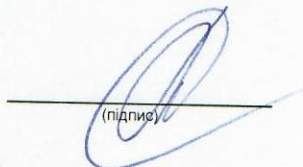
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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)

ОЦІНКА 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, 4916090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		1 442,729	1 442,729		1 429,397	1 429,397		-13,332	-13,332
1.1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		1 442,729	1 442,729		1 429,397	1 429,397		-13,332	-13,332

Відхилення у сумі 13 331,77 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, наданих актів виконаних робіт.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження	1 442,729		1 429,397		-13,332	
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	1 442,729		1 429,397		-13,332	
2.5.	субвенція з державного бюджету України						

Відхилення у сумі 13 331,77 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, наданих актів виконаних робіт.

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 надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ									
затрат	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі, грн.		1 442 729	1 442 729		1 429 397,23	1 429 397,23		-13 331,77	-13 331,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 13 331,77 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, наданих актів виконаних робіт.

2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		532 900	532 900		526 428	526 428		-6 472	-6 472
---	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів в сумі 6 472 грн згідно проведених тендерних закупівель , роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт									
3	витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж, грн.	400 764	400 764	395 130,23	395 130,23			-5 633,77	-5 633,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів в сумі 5 633,77 грн згідно проведених тендерних закупівель , роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт									
4	витрати на проведення заміни вікон та дверей, грн.	509 065	509 065	507 839	507 839			-1 226	-1 226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів в сумі 1 226 грн згідно проведених тендерних закупівель , роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт									
5	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, од.	1	1	1	1				
6	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту, од.	1	1	1	1				
7	кількість електричних мереж, що потребують ремонту, од.	1	1	1	1				
8	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей , од.	1	1	1	1				
9	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.	102,1	102,1	102,1	102,1				
10	довжина електричних мереж, що потребує капітального ремонту, п.м.	498	498	498	498				
11	метраж покрівель, що потребує капітального ремонту, м.кв.	687	687	687	687				
продукту									
1	кількість ОСББ, яким планується надаватися одноразова фінансова підтримка, од.	1	1	1	1				
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	1	1	1	1				
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей , од.	1	1	1	1				
4	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.	498	498	498	498				
5	метраж вікон та дверей, що планується замінити, м.кв.	102,1	102,1	102,1	102,1				
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту однієї покрівлі, грн.	532 900	532 900	526 428	526 428			-6 472	-6 472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 6 472 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.									
2	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку, грн.	509 065	509 065	507 839	507 839			-1 226	-1 226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 1 226 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.									
3	середня вартість капітального ремонту одного м.кв. покрівлі, грн.	775,69	775,69	766,27	766,27			-9,42	-9,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 9,42 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.									
4	середня вартість капітального ремонту одного пог.м електромережі, грн.	804,75	804,75	793,43	793,43			-11,32	-11,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 11,32 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.									
5	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей, грн.	4 985,95	4 985,95	4 973,94	4 973,94			-12,01	-12,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 12,01 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.									
якості									
1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, відс.	100	100	100	100				
2	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
3	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей, відс.	100	100	100	100				
4	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
5	питома вага довжини електричних мереж, що планується відремонтувати до довжини електричних мереж, що потребує капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
6	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		849,881	849,881		1 429,397	1 429,397		68,188	68,188
	<i>Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ</i>		849,881	849,881		1 429,397	1 429,397		68,188	68,188
1 Показники затрат										
	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі, грн.		849 881,32	849 881,32		1 429 397,23	1 429 397,23		68,19	68,19
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.					526 428	526 428			
	витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж, грн.		849 881,32	849 881,32						
	витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж, грн.								-100,00	-100,00
	витрати на проведення заміни вікон та дверей, грн.					395 130,23	395 130,23			
	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту, од.					507 839	507 839			
	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, од.					1	1			
	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
	кількість електричних мереж, що потребують ремонту, од.								-100,00	-100,00
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей, од.					1	1			
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.					1	1			
	довжина електричних мереж, що потребує капітального ремонту, п.м.					102,1	102,1			
	метраж покрівель, що потребує капітального ремонту, м.кв.					498	498			
	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту, п.м.					687	687			
			490	490					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість ОСББ, яким планується надаватися одноразова фінансова підтримка, од.		1	1		1	1			
	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.					1	1			
	кількість внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати, од.		1	1					-100,00	-100,00
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей, од.									
	довжина внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати, п.м.		490	490		1	1			
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.								-100,00	-100,00
	метраж вікон та дверей, що планується замінити, м.кв.					498	498			
						102,1	102,1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту однієї покрівлі, грн.					526 428	526 428			
	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі, грн.		849 881,32	849 881,32					-100,00	-100,00
	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку, грн.					507 839	507 839			
	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ, грн.		849 881,32	849 881,32					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту одного м.кв. покрівлі, грн.					766,27	766,27			
	середня вартість капітального ремонту одного п.м. внутрішніх інженерних мереж, грн.		1 734,45	1 734,45					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту одного пог.м електромережі, грн.					793,43	793,43			
	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей, грн.					4 973,94	4 973,94			
4 Показники якості										
	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.					100	100			
	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей, відс.					100	100			
	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки, відс.		100	100		100	100			
	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту, відс.					100	100			
	питома вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що планується відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, яка потребує капітального ремонту, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	питома вага довжини електричних мереж, що планується відремонтувати до довжини електричних мереж, що потребує капітального ремонту, відс.					100	100			
	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту, відс.					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
Різниця між касовими видатками за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 13 331,77 грн - за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих позитивних експертних звітів та укладених договорів;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста;

корисності бюджетної програм

Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)