

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

2.1	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м.кв.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів, часткового виконання робіт з капітального ремонту 10 об'єктів та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках.
2.2	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів, часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів
2.4	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	У зв'язку із значним обсягом відновлювальних робіт по Шевченківському району та обмеженою кількістю кваліфікованих робітників ( мобілізаційний період) в підрядних організаціях роботи по заміні вікон за адресою: вул. Терещенківська,13 ,вул. Казарменна,4 не було виконано та по 3 об'єктам отримано тільки проєктно-кошторисна документація
2.6	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	У зв'язку із значним обсягом відновлювальних робіт по Шевченківському району та обмеженою кількістю кваліфікованих робітників ( мобілізаційний період) в підрядних організаціях по 5 об'єктам отримано тільки проєктно-кошторисна документація
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 будинок	грн.	Середня вартість зменшилась на 794,04 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів.
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість відновлення 1 покрівлі збільшилась на 96 125,80 грн за рахунок часткового виконання робіт 8 об'єктів (в тому числі 5 об'єктів тільки розробка проєктно-кошторисної документації).
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість влаштування 1 кв. м покрівлі зменшилась на 0,10 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів за рахунок часткового виконання робіт 8 об'єктів (в тому числі 5 об'єктів тільки розробка проєктно-кошторисної документації).
3.5	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість відновлення 1 кв. м заміни вікон та дверей зменшилась на 613,33 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів за рахунок часткового виконання робіт 10 об'єктів
3.6	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість відновлення 1 кв. м заміни вікон та дверей зменшилась на 613,33 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів за рахунок часткового виконання робіт 10 об'єктів
3.7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Середня вартість зменшилась на 708,20 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	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 за рахунок часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів
4.2	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 часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів
4.4	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 обумовлено зменшенням кількості відремонтованих вікон, дверей до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт
4.5	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих вікон, дверей до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт

### 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.

3.7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		290 000	290 000		289 291,8	289 291,8		-708,2	-708,2
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		68,75	68,75		-31,25	-31,25
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		73,15	73,15		-26,85	-26,85
4.3	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.4	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		100	100		84,85	84,85		-15,15	-15,15
4.5	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		100	100		72,59	72,59		-27,41	-27,41
4.6	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 15 060 650,86 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 821 155,17 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 13 972 859,69 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 18 об'єктів (в тому числі 8 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках – 266 636 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. Слід зазначити, що 13 об'єктів по відновленню пошкоджених житлових будинків враховано в Єдиний проектний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 6 462 645,51 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та експертних звітів, укладених договорів на суму 540 075,26 грн та часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів на суму 5 922 570,25 грн(в тому числі 5 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації).
1.3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 8 594 915,03 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та експертних звітів, укладених договорів на суму 277 989,59 грн, часткового виконання робіт з капітального ремонту 10 об'єктів на суму 8 050 289,44 грн(в тому числі 3 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках – 266 636 грн.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Економія коштів в сумі 708,20 грн згідно проведених тендерних закупівель, роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
1.6	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках	грн.	Економія коштів в сумі 2 382,12 грн згідно проведених тендерних закупівель, роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	проектно-кошторисна документація	24 064 094	24 064 094	17 601 448,49	17 601 448,49	-6 462 645,51	-6 462 645,51
1.3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	проектно-кошторисна документація	27 334 999	27 334 999	18 740 083,97	18 740 083,97	-8 594 915,03	-8 594 915,03
1.4	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	проектно-кошторисна документація	30 260	30 260	30 260	30 260		
1.5	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	проектно-кошторисна документація	290 000	290 000	289 291,8	289 291,8	-708,2	-708,2
1.6	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках	грн.	Рішення Київради	600 000	600 000	597 617,88	597 617,88	-2 382,12	-2 382,12
1.7	метраж покрівель, що потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	6 067,45	6 067,45	6 067,45	6 067,45		
1.8	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	2 477,79	2 477,79	2 477,79	2 477,79		
1.9	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.10	Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	33	33	33	33		
1.11	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	16	16	16	16		
1.12	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Метраж вікон, дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ	2 477,79	2 477,79	1 798,7	1 798,7	-679,09	-679,09
2.2	Метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	6 067,45	6 067,45	4 438,09	4 438,09	-1 629,36	-1 629,36
2.3	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.4	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	33	33	28	28	-5	-5
2.5	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	3	3	3	3		
2.6	Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	16	16	11	11	-5	-5
2.7	Кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 будинок	грн.	Розрахунок	200 000	200 000	199 205,96	199 205,96	-794,04	-794,04
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 504 005,88	1 504 005,88	1 600 131,68	1 600 131,68	96 125,8	96 125,8
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	3 966,1	3 966,1	3 966	3 966	-0,1	-0,1
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	30 260	30 260	30 260	30 260		
3.5	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	828 333,3	828 333,3	669 288,71	669 288,71	-159 044,59	-159 044,59
3.6	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	11 032,01	11 032,01	10 418,68	10 418,68	-613,33	-613,33

№ 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
<b>Усього</b>			52 319 353,00	52 319 353,00		37 258 702,14	37 258 702,14		-15 060 650,86	-15 060 650,86
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		52 319 353,00	52 319 353,00		37 258 702,14	37 258 702,14		-15 060 650,86	-15 060 650,86

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 обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 15 060 650,86 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 821 155,17 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 13 972 859,69 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 18 об'єктів (в тому числі 8 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках – 266 636 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. Слід зазначити, що 13 об'єктів по відновленню пошкоджених житлових будинків враховано в Єдиний проектний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Рішення Київради		52 319 353	52 319 353		37 258 702,14	37 258 702,14		-15 060 650,86	-15 060 650,86


Бюджетна програма "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" за напрямами використання бюджетних коштів виконана на 71,2%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, за напрямом використання коштів "Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації" здійснено виконання відновлювальних робіт по заміні вікон та дверей у 21 пошкоджених житлових будинках, та проведено капітальний ремонт (відновлювальні роботи) 8 покрівель житлових будинків, виконано відновлювальні роботи з капітального ремонту 1 ліфта, розроблено проектно-кошторисну документацію та частково виконано роботи по 20 об'єктах пошкоджених житлових будинків.

\* 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)

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, 4916092 0610 Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		52 319,353	52 319,353		37 258,702	37 258,702		-15 060,651	-15 060,651
1.1.1.	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		52 319,353	52 319,353		37 258,702	37 258,702		-15 060,651	-15 060,651

Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 15 060 650,86 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 821 155,17 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 13 972 859,69 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 18 об'єктів (в тому числі 8 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках – 266 636 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. Слід зазначити, що 13 об'єктів по відновленню пошкоджених житлових будинків враховано в Єдиний проектний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		52 319,353		37 258,702		-15 060,651
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		52 319,353		37 258,702		-15 060,651
2.5.	субвенція з державного бюджету України						

Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 15 060 650,86 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 821 155,17 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 13 972 859,69 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 18 об'єктів (в тому числі 8 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках – 266 636 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. Слід зазначити, що 13 об'єктів по відновленню пошкоджених житлових будинків враховано в Єдиний проектний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі, грн.		52 319 353	52 319 353		37 258 702,14	37 258 702,14		-15 060 650,86	-15 060 650,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 15 060 650,86 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 821 155,17 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 13 972 859,69 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 18 об'єктів (в тому числі 8 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках – 266 636 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. Слід зазначити, що 13 об'єктів по відновленню пошкоджених житлових будинків враховано в Єдиний проектний портфель пріоритетних публічних інвестицій по місту Києву на 2026-2028 роки в частині 2026 року.										
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		24 064 094	24 064 094		17 601 448,49	17 601 448,49		-6 462 645,51	-6 462 645,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 6 462 645,51 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 540 075,26 грн та часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів на суму 5 922 570,25 грн(в тому числі 5 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації).										
3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.		27 334 999	27 334 999		18 740 083,97	18 740 083,97		-8 594 915,03	-8 594 915,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 8 594 915,03 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 277 989,59 грн, часткового виконання робіт з капітального ремонту 10 об'єктів на суму 8 050 289,44 грн(в тому числі 3 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації) та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках – 266 636 грн.										
4	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.		30 260	30 260		30 260	30 260			
5	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн.		290 000	290 000		289 291,8	289 291,8		-708,2	-708,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів в сумі 708,20 грн згідно проведених тендерних закупівель, роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт										
6	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках, грн.		600 000	600 000		597 617,88	597 617,88		-2 382,12	-2 382,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів в сумі 2 382,12 грн згідно проведених тендерних закупівель, роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт										
7	метраж покрівель, що потребують капітального ремонту, м.кв.		6 067,45	6 067,45		6 067,45	6 067,45			
8	Метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.		2 477,79	2 477,79		2 477,79	2 477,79			
9	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.		1	1		1	1			
10	Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		33	33		33	33			
11	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту, од.		16	16		16	16			
12	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
<b>продукту</b>										
1	Метраж вікон, дверей, що планується замінити, м.кв.		2 477,79	2 477,79		1 798,7	1 798,7		-679,09	-679,09
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, часткового виконання робіт з капітального ремонту 10 об'єктів та невиконання 2 об'єктів по заміні вікон та дверей в житлових будинках.										
2	Метраж покрівель, що планується відремонтувати, м.кв.		6 067,45	6 067,45		4 438,09	4 438,09		-1 629,36	-1 629,36
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, часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів										
3	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
4	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		33	33		28	28		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із значним обсягом відновлювальних робіт по Шевченківському району та обмеженою кількістю кваліфікованих робітників ( мобілізаційний період) в підрядних організаціях роботи по заміні вікон за адресою: вул. Терещківська,13, вул. Казарменна,4 не було виконано та по 3 об'єктам отримано тільки проектно-кошторисна документація										
5	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати, од.		3	3		3	3			
6	Кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		16	16		11	11		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із значним обсягом відновлювальних робіт по Шевченківському району та обмеженою кількістю кваліфікованих робітників ( мобілізаційний період) в підрядних організаціях по 5 об'єктам отримано тільки проектно-кошторисна документація										
7	Кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 будинок, грн.		200 000	200 000		199 205,96	199 205,96		-794,04	-794,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшилась на 794,04 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів.										

2	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	1 504 005,88	1 504 005,88	1 600 131,68	1 600 131,68	96 125,8	96 125,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість відновлення 1 покрівлі збільшилась на 96 125,80 грн за рахунок часткового виконання робіт 8 об'єктів (в тому числі 5 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації).							
3	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	3 966,1	3 966,1	3 966	3 966	-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість влаштування 1 кв. м покрівлі зменшилась на 0,10 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів за рахунок часткового виконання робіт 8 об'єктів (в тому числі 5 об'єктів тільки розробка проектно-кошторисної документації).							
4	Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.	30 260	30 260	30 260	30 260		
5	Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	828 333,3	828 333,3	669 288,71	669 288,71	-159 044,59	-159 044,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість відновлення 1 кв. м заміни вікон та дверей зменшилась на 613,33 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів за рахунок часткового виконання робіт 10 об'єктів							
6	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	11 032,01	11 032,01	10 418,68	10 418,68	-613,33	-613,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість відновлення 1 кв. м заміни вікон та дверей зменшилась на 613,33 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів за рахунок часткового виконання робіт 10 об'єктів							
7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн.	290 000	290 000	289 291,8	289 291,8	-708,2	-708,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зменшилась на 708,20 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів.							
якості							
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	100	100	68,75	68,75	-31,25	-31,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покрівель до запланованих за рахунок часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів							
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	100	100	73,15	73,15	-26,85	-26,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель до запланованих за рахунок часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів							
3	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
4	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.	100	100	84,85	84,85	-15,15	-15,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих вікон, дверей до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт							
5	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.	100	100	72,59	72,59	-27,41	-27,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих вікон, дверей до запланованих за рахунок невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт							
6	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують 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":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		56 647,133	56 647,133		37 258,702	37 258,702		-34,227	-34,227
	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених наслідком воєнних дій російської федерації		56 647,133	56 647,133		37 258,702	37 258,702		-34,227	-34,227
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках, грн.					597 617,88	597 617,88			
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		38 680 612,28	38 680 612,28		17 601 448,49	17 601 448,49		-54,50	-54,50
	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі, грн.		56 647 132,91	56 647 132,91		37 258 702,14	37 258 702,14		-34,23	-34,23
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.		17 966 520,63	17 966 520,63		18 740 083,97	18 740 083,97		4,31	4,31
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.					30 260	30 260			
	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту, од.		26	26		16	16		-38,46	-38,46
	метраж покрівель, що потребують капітального ремонту, м.кв.		15 604,82	15 604,82		6 067,45	6 067,45		-61,12	-61,12

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**

Забезпечення надійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства з подальшою безпечною експлуатацією житлових будинків;

**ефективності бюджетної програми**

Забезпечення надійної і безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства;

**корисності бюджетної програм**

Захист прав та інтересів населення, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватися, в разі потреби, після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергей ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, 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. 4916092 / 0610 / Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів  
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

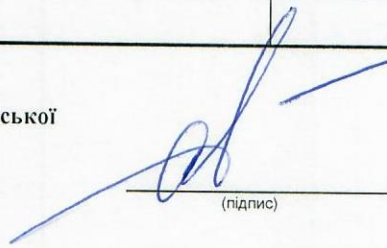
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		201,72	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		201,72	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		201,72	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

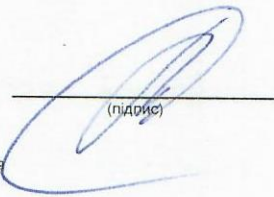
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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)