

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 2024 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.	4916011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду 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 внутрішньоквартальних 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 ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

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		
		гривень			гривень			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 318 812,00	149 511 910,00	150 830 722,00	1 318 812,00	117 627 881,72	118 946 693,72		-31 884 028,28	-31 884 028,28
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5 000 000,00	5 000 000,00		4 945 827,90	4 945 827,90		-54 172,10	-54 172,10
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		10 957 627,00	10 957 627,00		6 560 541,77	6 560 541,77		-4 397 085,23	-4 397 085,23
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		107 494 776,00	107 494 776,00		81 000 124,50	81 000 124,50		-26 494 651,50	-26 494 651,50

4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		26 059 507,00	26 059 507,00		25 121 387,55	25 121 387,55		-938 119,45	-938 119,45
5	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	1 318 812,00		1 318 812,00			

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 54 172,10 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.
2	Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 4 397 085,23 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 1 027 178,19 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 239 627,04 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 2 об'єктів житлових будинків – 2 130 280 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт
3	Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 26 494 651,50 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 11 062 358,22 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 15 372 293,28 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, в тому числі 8 363 800 грн-для завершення виконання робіт з капітального ремонту перехідні об'єкти на 2025 рік)та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 60 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.
4	Відхилення у сумі 938 119,45 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.

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	149 511 910,00	150 830 722,00	1 318 812,00	117 627 881,72	118 946 693,72		-31 884 028,28	-31 884 028,28

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 КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000,000	5 000 000,000		4 945 827,900	4 945 827,900		-54 172,100	-54 172,100
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		10 957 627	10 957 627		6 560 541,77	6 560 541,77		-4 397 085,23	-4 397 085,23
1.5	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		29	29		29	29			
1.6	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		107 494 776	107 494 776		81 000 124,5	81 000 124,5		-26 494 651,5	-26 494 651,5
1.7	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		590 000	590 000		589 180	589 180		-820	-820

1.8	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		61 011 504	61 011 504		44 826 643,67	44 826 643,67		-16 184 860,33	-16 184 860,33
1.9	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 299 092	17 299 092		15 761 849,01	15 761 849,01		-1 537 242,99	-1 537 242,99
1.10	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 826 852	2 826 852		2 471 377,81	2 471 377,81		-355 474,19	-355 474,19
1.11	витрати на проведення капітального ремонту електроциотових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		733 664	733 664		565 952,13	565 952,13		-167 711,87	-167 711,87
1.12	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 179 717	3 179 717		2 766 134,77	2 766 134,77		-413 582,23	-413 582,23
1.13	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 922 000	8 922 000		6 231 514,27	6 231 514,27		-2 690 485,73	-2 690 485,73
1.14	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 931 947	12 931 947		7 787 472,84	7 787 472,84		-5 144 474,16	-5 144 474,16
1.15	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		1 438	1 438		1 438	1 438			
1.16	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1 438	1 438		1 438	1 438			
1.17	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 438	1 438		1 438	1 438			
1.18	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		1 438	1 438		1 438	1 438			
1.19	загальна кількість електроциотових	од.	Звітність установ		901	901		901	901			
1.20	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		1 194 310	1 194 310		1 194 310	1 194 310			
1.21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 126 757	3 126 757		3 126 757	3 126 757			
1.22	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		520	520		520	520			
1.23	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		205	205		205	205			
1.24	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		215	215		215	215			
1.25	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		348	348		348	348			
1.26	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		192	192		192	192			
1.27	кількість електроциотових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		174	174		174	174			
1.28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		205	205		205	205			
1.29	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
1.30	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		37	37		37	37			
1.31	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		184 881	184 881		184 881	184 881			
1.32	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		842 560	842 560		842 560	842 560			
1.33	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		269 700	269 700		269 700	269 700			
1.34	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		8 040	8 040		8 040	8 040			
1.35	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 059 507	26 059 507		25 121 387,55	25 121 387,55		-938 119,45	-938 119,45
1.36	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		37	37		37	37			
1.37	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		5 021	5 021		5 021	5 021			
1.38	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 318 812,000		1 318 812,000	1 318 812,000		1 318 812,000			
1.39	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	м.кв.	Звітність установ	3 915,200	3 915,200		3 915,200	3 915,200					
2.2	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	13	13		11	11		-2	-2		
2.3	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1		1	1					
2.4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	48	48		48	48					
2.5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33	33		32	32		-1	-1		
2.6	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3		3	3					
2.7	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3		3	3					
2.8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	6	6		6	6					
2.9	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1	1		1	1					
2.10	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12		12	12					
2.11	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	35 687,5	35 687,5		29 362,5	29 362,5		-6 325	-6 325		
2.12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	14 864	14 864		14 804	14 804		-60	-60		
2.13	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	1 380	1 380		1 380	1 380					
2.14	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	350,3	350,3		350,3	350,3					
2.15	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17	17		17	17					
2.16	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 884,7	1 884,7		1 884,7	1 884,7					
2.17	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	1 277,07	1 277,07		1 263,24	1 263,24		-13,83	-13,83		
3.2	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок	842 894,38	842 894,38		596 412,89	596 412,89		-246 481,49	-246 481,49		
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	590 000	590 000		589 180	589 180		-820	-820		
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 271 073	1 271 073		933 888,41	933 888,41		-337 184,59	-337 184,59		
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	524 214,91	524 214,91		492 557,78	492 557,78		-31 657,13	-31 657,13		
3.6	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	942 284	942 284		823 792,6	823 792,6		-118 491,4	-118 491,4		
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	244 554,67	244 554,67		188 650,71	188 650,71		-55 903,96	-55 903,96		
3.8	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	529 952,83	529 952,83		461 022,46	461 022,46		-68 930,37	-68 930,37		
3.9	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	8 922 000	8 922 000		6 231 514,27	6 231 514,27		-2 690 485,73	-2 690 485,73		
3.10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	1 077 662,25	1 077 662,25		648 956,07	648 956,07		-428 706,18	-428 706,18		
3.11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 709,6	1 709,6		1 526,66	1 526,66		-182,94	-182,94		
3.12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 163,82	1 163,82		1 064,7	1 064,7		-99,12	-99,12		
3.13	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	2 048,44	2 048,44		1 790,85	1 790,85		-257,59	-257,59		
3.14	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	9 077,13	9 077,13		7 896,47	7 896,47		-1 180,66	-1 180,66		
3.15	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	1 532 912,18	1 532 912,18		1 477 728,68	1 477 728,68		-55 183,5	-55 183,5		
3.16	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	13 826,87	13 826,87		13 329,12	13 329,12		-497,75	-497,75		
3.17	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	7,900	7,900	7,900	7,900					
4.2	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок	44,83	44,83	37,931	37,931			-6,899	-6,899	
4.3	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,488	0,488	0,488	0,488					
4.4	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	22,326	22,326	22,326	22,326					
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	9,483	9,483	9,196	9,196			-0,287	-0,287	
4.6	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					
4.7	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,724	1,724	1,724	1,724					
4.8	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	2,927	2,927	2,927	2,927					
4.9	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок	50	50	50	50					
4.10	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	32,432	32,432	32,432	32,432					
4.11	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	19,303	19,303	15,882	15,882			-3,421	-3,421	
4.12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,764	1,764	1,757	1,757			-0,007	-0,007	
4.13	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,512	0,512	0,512	0,512					
4.14	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	4,357	4,357	4,357	4,357					
4.15	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	45,946	45,946	45,946	45,946					
4.16	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	37,536	37,536	37,536	37,536					

4.17	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	Одиниця 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 54 172,10 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 планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 4 397 085,23 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 1 027 178,19 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 239 627,04 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 2 об'єктів житлових будинків – 2 130 280 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт
1.6	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 26 494 651,50 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 11 062 358,22 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 15 372 293,28 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, в тому числі 8 363 800 грн-для завершення виконання робіт з капітального ремонту перехідні об'єкти на 2025 рік)та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 60 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.
1.7	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 820,00 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.8	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 16 184 860,33 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 3 483 490,27 грн, не освоєно кошти на суму 12 701 370,06 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, в тому числі 8 363 800 грн-для завершення виконання робіт з капітального ремонту 8 перехідних об'єктів на 2025 рік), роботи не виконувались у зв'язку з тим, що під час воєнного стану (мобілізаційний період) підрядні організації відмовилися виконувати роботи, договори розірвано.
1.9	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 537 242,99 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 1 477 242,99 грн, невикористані кошти у сумі 60 000 грн на 1 об'єкті за адресою вул. Щусєва,24, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт.
1.10	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 355 474,19 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.11	витрати на проведення капітального ремонту електроощитових	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 167 711,87 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.12	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 413 582,23 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.13	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 690 485,73 грн, а саме Коригування проекту (зміна проектного рішення, у зв'язку з письмовою відмовою мешканців від попереднього рішення) з проходження експертизи отримано 09.12.24, що не дало змоги виконати роботи в повному обсязі в короткі терміни у зимовий період, не порушуючи технологічних процесів та норм.
1.14	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 5 144 474,16 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 2 473 550,94 грн, не освоєно кошти по 2 об'єктам на суму 2 670 923,22 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, роботи виконані частково, у зв'язку з технічними умовами та короткими термінами для виконання робіт.
1.35	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Відхилення у сумі 938 119,45 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.
2	продукту		
2.2	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Не виконані роботи по 2 об'єктам з капітального ремонту у зв'язку з тим, що при детальному обстеженні об'єктів, виникли технічні умови, які сприяли недоцільності для виконання робіт з влаштування пандусів
2.5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи на 1 об'єкті за адресою вул. Щусєва,24, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт.
2.11	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 часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів .

2.12	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 1 об'єкта
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Середня вартість зменшилась на 13,83 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.2	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Середня вартість влаштування 1 пандуса зменшилась на 246 481,49 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Середня вартість зменшилась на 820 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 337 184,59 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів .
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 31 657,13 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 1 об'єкта.
3.6	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 118 491,40 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Середня вартість зменшилась на 55 903,96 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.8	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 68 930,37 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.9	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 2 690 485,73 грн в результаті часткового виконання робіт з капітального ремонту, у зв'язку з коригуванням проекту
3.10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Середня вартість зменшилась на 428 706,18 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів
3.11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 182,94 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів .
3.12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 99,12 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 1 об'єкта.
3.13	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Середня вартість зменшилась на 257,59 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.14	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість зменшилась на 1 180,66 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів
3.15	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 55 183,50 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.
3.16	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість зменшилась на 497,75 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.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості влаштованих пандусів житлових будинків до запланованих
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 до запланованих
4.11	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
4.12	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 1 об'єкта

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 78,9%, 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" виконано роботи з влаштування 11 пандусів для маломобільних груп населення у житлових будинках.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" проведені роботи з капітального ремонту 6 електромереж / електроштових, 32 інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), замінено вікна у 6 житлових будинках, 48 покрівель, 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 17 підвальних приміщень житлових будинків площею 1 884,7 кв.м під укриття.

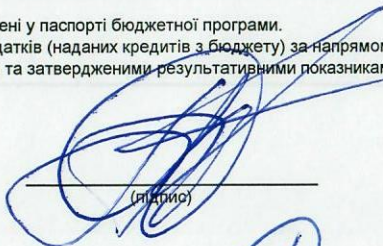
За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів" проведено роботи з капітального ремонту 5 об'єктів з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів площею 3 915,2 кв.м

* 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.

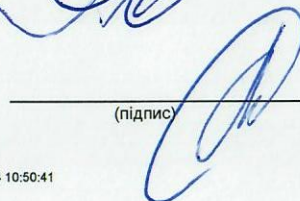
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 4900000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4916011
(КТПКВК МБ)

0610
(КТКВК)(1)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(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 міжквартальних проїздів		01,10	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			155,40
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		96,92	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	218,70		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,42		
	Загальний результат оцінки програми:	199,42		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

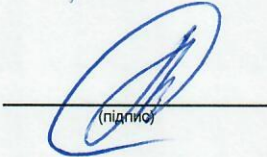
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	Відхилення виникло в результаті економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, часткового виконання робіт з капітального ремонту 3 об'єктів та невиконання 2 об'єктів влаштування пандусів в житлових будинках.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 318,812	149 511,910	150 830,722	1 318,812	117 627,882	118 946,694		-31 884,028	-31 884,028
1.1.1.	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5 000,000	5 000,000		4 945,828	4 945,828		-54,172	-54,172
Відхилення у сумі 54 172,10 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.										
1.1.2.	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		10 957,627	10 957,627		6 560,542	6 560,542		-4 397,085	-4 397,085
Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 4 397 085,23 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 1 027 178,19 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 239 627,04 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 2 об'єктів житлових будинків – 2 130 280 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		107 494,776	107 494,776		81 000,125	81 000,125		-26 494,652	-26 494,652
Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 26 494 651,50 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 11 062 358,22 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 15 372 293,28 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, в тому числі 8 363 800 грн-для завершення виконання робіт з капітального ремонту перехідні об'єкти на 2025 рік)та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 60 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.										
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		26 059,507	26 059,507		25 121,388	25 121,388		-938,119	-938,119
Відхилення у сумі 938 119,45 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.										
1.1.5.	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 318,812		1 318,812	1 318,812		1 318,812			

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

(тис. грн.)

№ 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		149 511,910			117 627,882			-31 884,028	
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження		149 511,910			117 627,882			-31 884,028	
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
Різниця між касовими видатками за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 31 884 028,28 грн - за рахунок економії коштів в розмірі 13 081 827,96 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів; внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 10 об'єктів – 16 611 920,32 грн, а також невиконання робіт з капітального ремонту 3 об'єктів - 2 190 280 грн;										
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									
4	За рахунок запозичень									
	в т. ч.									
4.1.	середньострокові запозичення									
4.2.	короткострокові запозичення									

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
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									
затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		5 000 000,000	5 000 000,000		4 945 827,900	4 945 827,900		-54 172,100	-54 172,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у сумі 54 172,10 грн виникло за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів.										
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м		1 722 400,000	1 722 400,000		1 722 400,000	1 722 400,000			

3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	49 559,100	49 559,100	49 559,100	49 559,100		
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, м.кв.	3 915,200	3 915,200	3 915,200	3 915,200		
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.	1 277,07	1 277,07	1 263,24	1 263,24	-13,83	-13,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зменшилась на 13,83 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат, згідно виконаних робіт.							
якості							
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.	7,900	7,900	7,900	7,900		
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства							
затрат							
1	Витрати на влаштування пандусів, грн.	10 957 627	10 957 627	6 560 541,77	6 560 541,77	-4 397 085,23	-4 397 085,23
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 4 397 085,23 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 1 027 178,19 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 239 627,04 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 2 об'єктів житлових будинків – 2 130 280 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт							
2	Кількість пандусів, що необхідно влаштувати, од.	29	29	29	29		
продукту							
1	Кількість пандусів, що планується влаштувати, од.	13	13	11	11	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не виконані роботи по 2 об'єктам з капітального ремонту у зв'язку з тим, що при детальному обстеженні об'єктів, виникли технічні умови, які сприяли недоцільності для виконання робіт з влаштування пандусів							
ефективності							
1	Середня вартість влаштування 1 пандуса, грн.	842 894,38	842 894,38	596 412,89	596 412,89	-246 481,49	-246 481,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість влаштування 1 пандуса зменшилась на 246 481,49 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.							
якості							
1	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати, відс.	44,83	44,83	37,931	37,931	-6,899	-6,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням кількості влаштованих пандусів житлових будинків до запланованих							
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
затрат							
1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	107 494 776	107 494 776	81 000 124,5	81 000 124,5	-26 494 651,5	-26 494 651,5
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 26 494 651,50 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 11 062 358,22 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 15 372 293,28 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, в тому числі 8 363 800 грн-для завершення виконання робіт з капітального ремонту перехідні об'єкти на 2025 рік)та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 60 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.							
2	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.	590 000	590 000	589 180	589 180	-820	-820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 820,00 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів							
3	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	61 011 504	61 011 504	44 826 643,67	44 826 643,67	-16 184 860,33	-16 184 860,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 16 184 860,33 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 3 483 490,27 грн, не освоєно кошти на суму 12 701 370,06 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, в тому числі 8 363 800 грн-для завершення виконання робіт з капітального ремонту 8 перехідних об'єктів на 2025 рік), 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.	17 299 092	17 299 092	15 761 849,01	15 761 849,01	-1 537 242,99	-1 537 242,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 537 242,99 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 1 477 242,99 грн, невикористані кошти у сумі 60 000 грн на 1 об'єкті за адресою вул. Цусева,24, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт.							
5	Витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.	2 826 852	2 826 852	2 471 377,81	2 471 377,81	-355 474,19	-355 474,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 355 474,19 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів							
6	Витрати на проведення капітального ремонту електроощитових, грн.	733 664	733 664	565 952,13	565 952,13	-167 711,87	-167 711,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 167 711,87 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів							
7	Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.	3 179 717	3 179 717	2 766 134,77	2 766 134,77	-413 582,23	-413 582,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 413 582,23 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів							
8	Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, грн.	8 922 000	8 922 000	6 231 514,27	6 231 514,27	-2 690 485,73	-2 690 485,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 690 485,73 грн, а саме Коригування проекту (зміна проектного рішення, у зв'язку з письмовою відмовою мешканців від попереднього рішення) з проходження експертизи отримано 09.12.24, що не дало змоги виконати роботи в повному обсязі в короткі терміни у зимовий період, не порушуючи технологічних процесів та норм.							
9	Витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп, грн.	12 931 947	12 931 947	7 787 472,84	7 787 472,84	-5 144 474,16	-5 144 474,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 5 144 474,16 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 2 473 550,94 грн, не освоєно кошти по 2 об'єктам на суму 2 670 923,22 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту (розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти, роботи виконані частково, у зв'язку з технічними умовами та короткими термінами для виконання робіт.							
10	Загальна кількість фасадів, од.	1 438	1 438	1 438	1 438		
11	Загальна кількість покрівель, од.	1 438	1 438	1 438	1 438		
12	Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 438	1 438	1 438	1 438		
13	Загальна кількість електромереж, од.	1 438	1 438	1 438	1 438		
14	Загальна кількість електроощитових, од.	901	901	901	901		
15	Загальний метраж покрівель, м.кв.	1 194 310	1 194 310	1 194 310	1 194 310		
16	Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	3 126 757	3 126 757	3 126 757	3 126 757		
17	Загальна довжина електромереж, тис.п.м	520	520	520	520		
18	Кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	205	205	205	205		
19	Кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	215	215	215	215		

20	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		348	348		348	348		
21	кількість електромереж, що потребують ремонту, од.		192	192		192	192		
22	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.		174	174		174	174		
23	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		205	205		205	205		
24	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.		2	2		2	2		
25	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.		37	37		37	37		
26	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		184 881	184 881		184 881	184 881		
27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		842 560	842 560		842 560	842 560		
28	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.		269 700	269 700		269 700	269 700		
29	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.		1	1		1	1		
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		48	48		48	48		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		33	33		32	32		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не виконані роботи на 1 об'єкті за адресою вул. Щусева,24, у зв'язку з відсутністю підрядної організації для виконання робіт.									
4	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.		3	3		3	3		
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.		6	6		6	6		
7	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту, од.		1	1		1	1		
8	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од.		12	12		12	12		
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		35 687,5	35 687,5		29 362,5	29 362,5		-6 325
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 часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів.									
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.		14 864	14 864		14 804	14 804		-60
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 1 об'єкта									
11	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.		1 380	1 380		1 380	1 380		
12	метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.		350,3	350,3		350,3	350,3		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.		590 000	590 000		589 180	589 180		-820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 820 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів.									
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		1 271 073	1 271 073		933 888,41	933 888,41		-337 184,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 337 184,59 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та часткового виконання робіт з капітального ремонту 8 об'єктів.									
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		524 214,91	524 214,91		492 557,78	492 557,78		-31 657,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 31 657,13 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів та невиконання 1 об'єкта.									
4	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.		942 284	942 284		823 792,6	823 792,6		-118 491,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 118 491,40 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.		244 554,67	244 554,67		188 650,71	188 650,71		-55 903,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 55 903,96 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
6	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		529 952,83	529 952,83		461 022,46	461 022,46		-68 930,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 68 930,37 грн в результаті економії коштів згідно проведених тендерних закупівель, укладених договорів									
7	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, грн.		8 922 000	8 922 000		6 231 514,27	6 231 514,27		-2 690 485,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 2 690 485,73 грн в результаті часткового виконання робіт з капітального ремонту, у зв'язку з коригуванням проекту									
8	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.		1 077 662,25	1 077 662,25		648 956,07	648 956,07		-

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,488	0,488	0,488	0,488				
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	22,326	22,326	22,326	22,326				
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	9,483	9,483	9,196	9,196			-0,287	-0,287
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.	1,724	1,724	1,724	1,724				
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.	2,927	2,927	2,927	2,927				
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, відс.	50	50	50	50				
8	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.	32,432	32,432	32,432	32,432				
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	19,303	19,303	15,882	15,882			-3,421	-3,421
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									
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	1,764	1,764	1,757	1,757			-0,007	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж до запланованих за рахунок невиконання 1 об'єкта									
11	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, відс.	0,512	0,512	0,512	0,512				
12	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.	4,357	4,357	4,357	4,357				
4 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.	26 059 507	26 059 507	25 121 387,55	25 121 387,55			-938 119,45	-938 119,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 938 119,45 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.	37	37	37	37				
3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.	5 021	5 021	5 021	5 021				
продукту									
1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, од.	17	17	17	17				
2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, кв. м.	1 884,7	1 884,7	1 884,7	1 884,7				
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.	1 532 912,18	1 532 912,18	1 477 728,68	1 477 728,68			-55 183,5	-55 183,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 55 183,50 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.	13 826,87	13 826,87	13 329,12	13 329,12			-497,75	-497,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 497,75 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.	45,946	45,946	45,946	45,946				
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.	37,536	37,536	37,536	37,536				
5 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	1 318 812,000	1 318 812,000				

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				

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	1 034,675	122 773,584	123 808,259	1 318,812	117 627,882	118 946,694	27,461	-4,191	-3,927
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				4 945,828	4 945,828				
1 Показники затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.				4 945 827,900	4 945 827,900				
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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 міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	49 569,100	49 569,100		49 559,100	49 559,100			-0,020	-0,020
2 Показники продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, м.кв.				3 915,200	3 915,200				
3 Показники ефективності										
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.				1 263,24	1 263,24				
4 Показники якості										
	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.				7,900	7,900				
	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства				6 560,542	6 560,542				
1 Показники затрат										
	витрати на влаштування пандусів, грн.				6 560 541,77	6 560 541,77				
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати, од.				29	29				
2 Показники продукту										
	кількість пандусів, що планується влаштувати, од.				11	11				
3 Показники ефективності										
	середня вартість влаштування 1 пандуса, грн.				596 412,89	596 412,89				
4 Показники якості										
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати, відс.				37,931	37,931				
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	66 954,209	66 954,209		81 000,125	81 000,125		20,978		20,978
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.				81 000 124,5	81 000 124,5				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	66 954 208,900	66 954 208,900					-100,000		-100,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.				589 180	589 180				
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.	468 583,9	468 583,9					-100,00		-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	39 618 849,62	39 618 849,62					-100,00		-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.				44 826 643,67	44 826 643,67				
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	16 257 341,41	16 257 341,41					-100,00		-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.				15 761 849,01	15 761 849,01				
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.				2 471 377,81	2 471 377,81				
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.	5 321 389,08	5 321 389,08					-100,00		-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.				565 952,13	565 952,13				
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.	3 563 825,49	3 563 825,49					-100,00		-100,00
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.				2 766 134,77	2 766 134,77				
	Витрати на проведення заміни мікроверхових перекиртіт та перегородок у житлових будинках, грн.	616 500,5	616 500,5					-100,00		-100,00
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, грн.				6 231 514,27	6 231 514,27				
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.	1 107 718,9	1 107 718,9					-100,00		-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.				7 787 472,84	7 787 472,84				
	загальна кількість фасадів, од.	1 435	1 435		1 438	1 438		0,21		0,21
	загальна кількість покрівель, од.	1 435	1 435		1 438	1 438		0,21		0,21
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 435	1 435		1 438	1 438		0,21		0,21
	загальна кількість електромереж, од.				1 438	1 438				
	загальна кількість електрощитових, од.	938	938		901	901		-3,94		-3,94
	загальний метраж фасадів, тис.кв.м	3 854	3 854					-100,00		-100,00
	загальний метраж покрівель, м.кв.	1 218 600	1 218 600		1 194 310	1 194 310		-1,99		-1,99
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	3 126 867	3 126 867		3 126 757	3 126 757		0,00		0,00

загальна довжина електромереж, тис.п.м				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		
кількість електроцитових, що потребують ремонту, од.	174	174		174	174		
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.	205	205				-100,00	-100,00
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.				205	205		
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.				2	2		
кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.	42	42		37	37	-11,90	-11,90
метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.	624 758	624 758				-100,00	-100,00
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		
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни, м.кв.	152,25	152,25				-100,00	-100,00
метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.	5 751	5 751				-100,00	-100,00
метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.				8 040	8 040		

2 Показники продукту

кількість фасадів, що плануються відремонтувати, од.	1	1		1	1		
кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од.	27	27		48	48	77,78	77,78
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.	31	31		32	32	3,23	3,23
кількість електромереж, що плануються відремонтувати, од.				3	3		
кількість електроцитових, що плануються відремонтувати, од.	14	14		3	3	-78,57	-78,57
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.				6	6		
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	10	10				-100,00	-100,00
кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту, од.				1	1		
кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати, од.	2	2		12	12	500,00	500,00
метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв. м.	250	250				-100,00	-100,00
метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв. м.	21 486,9	21 486,9		29 362,5	29 362,5	36,65	36,65
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, п.м.	11 832,3	11 832,3		14 804	14 804	25,12	25,12
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати, п.м.				1 380	1 380		
метраж вікон, що плануються замінити, кв. м.	478,1	478,1				-100,00	-100,00
метраж вікон, дверей, що плануються замінити, кв. м.				350,3	350,3		
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що плануються замінити, кв. м.	152,25	152,25				-100,00	-100,00

3 Показники ефективності

середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.	468 583,9	468 583,9		589 180	589 180	25,74	25,74
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.				933 888,41	933 888,41		
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	1 467 364,8	1 467 364,8				-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	524 430,37	524 430,37		492 557,78	492 557,78	-6,08	-6,08
середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.				823 792,6	823 792,6		
середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової, грн.	380 099,22	380 099,22				-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової, грн.				188 650,71	188 650,71		
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	356 382,55	356 382,55				-100,00	-100,00
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.				461 022,46	461 022,46		
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, грн.				6 231 514,27	6 231 514,27		
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.	553 859,45	553 859,45				-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.				648 956,07	648 956,07		
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.	1 874,34	1 874,34				-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	1 843,86	1 843,86		1 526,66	1 526,66	-17,20	-17,20
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	1 373,98	1 373,98				-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.				1 064,7	1 064,7		
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.				1 790,85	1 790,85		
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.	7 454,14	7 454,14				-100,00	-100,00
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.				7 896,47	7 896,47		
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок, грн.	4 049,26	4 049,26				-100,00	-100,00

4 Показники якості

питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,488	0,488		0,488	0,488		
питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	12,558	12,558		22,326	22,326	77,78	77,78
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	8,908	8,908		9,196	9,196	3,23	3,23
питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.				1,563	1,563		
питома вага кількості електроцитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.	8,046	8,046		1,724	1,724	-78,57	-78,57

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, відс.	4,878	4,878					-100,00	-100,00
	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.			2,927	2,927				
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, відс.			50	50				
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.	4,762	4,762	32,432	32,432			581,06	581,06
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,04	0,04					-100,00	-100,00
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	11,814	11,814	15,882	15,882			34,43	34,43
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	1,404	1,404	1,757	1,757			25,14	25,14
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, відс.			0,512	0,512				
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.			4,357	4,357				
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, відс.	8,313	8,313					-100,00	-100,00
	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту, відс.	100	100					-100,00	-100,00
	забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення	48 380,198	48 380,198	25 121,388	25 121,388			-48,075	-48,075
1 Показники затрат									
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, грн.	48 380 197,75	48 380 197,75	25 121 387,55	25 121 387,55			-48,08	-48,08
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, що потребують капітального ремонту, од.	85	85	37	37			-56,47	-56,47
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укріплення, що потребує капітального ремонту, м.кв.	10 836,6	10 836,6	5 021	5 021			-53,67	-53,67
2 Показники продукту									
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, що планується відремонтувати, од.	25	25	17	17			-32,00	-32,00
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, що планується відремонтувати, кв. м.	3 781,8	3 781,8	1 884,7	1 884,7			-50,16	-50,16
3 Показники ефективності									
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, грн.	1 935 207,91	1 935 207,91	1 477 728,68	1 477 728,68			-23,64	-23,64
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, грн.	12 792,9	12 792,9	13 329,12	13 329,12			4,19	4,19
4 Показники якості									
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	29,412	29,412	45,946	45,946			56,22	56,22
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріплення, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	34,898	34,898	37,536	37,536			7,56	7,56
	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 034,675	1 034,675	1 318,812	1 318,812			27,461	27,461
1 Показники затрат									
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн.	1 034 675,000	1 034 675,000	1 318 812,000	1 318 812,000			27,461	27,461
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.	38 338,000	38 338,000	38 338,000	38 338,000				
2 Показники продукту									
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	38 338,000	38 338,000	38 338,000	38 338,000				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.	27,000	27,000	34,400	34,400			27,407	27,407
4 Показники якості									
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100,000	100,000	100,000	100,000				
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	7 439,177	7 439,177					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:, грн.	7 439 176,980	7 439 176,980					-100,000	-100,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	2 676 607,480	2 676 607,480					-100,000	-100,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	3 017 415,71	3 017 415,71					-100,00	-100,00

	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.	998 554,04	998 554,04					-100,00	-100,00
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.	746 599,750	746 599,750					-100,000	-100,000
	загальна кількість покрівель, од.	1 435,000	1 435,000					-100,000	-100,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 435	1 435					-100,00	-100,00
	загальна кількість електромереж, од.	1 435	1 435					-100,00	-100,00
	загальний метраж покрівель, м.кв.	1 218 600,000	1 218 600,000					-100,000	-100,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	3 126 867	3 126 867					-100,00	-100,00
	загальна довжина електромереж, тис.п.м.	520	520					-100,000	-100,000
	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	215,000	215,000					-100,00	-100,00
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	348	348					-100,00	-100,00
	кількість електромереж, що потребують ремонту, од.	192	192					-100,00	-100,00
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.	205,000	205,000					-100,000	-100,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	184 881,000	184 881,000					-100,000	-100,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	842 560	842 560					-100,00	-100,00
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.	269 700	269 700					-100,00	-100,00
	метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.	5 751,000	5 751,000					-100,000	-100,000
2 Показники продукту									
	метраж вікон, що планується замінити, кв. м.	86,600	86,600					-100,000	-100,000
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.	1 783	1 783					-100,00	-100,00
	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.	2	2					-100,00	-100,00
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	4	4					-100,00	-100,00
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	2 051	2 051					-100,00	-100,00
	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	3,000	3,000					-100,000	-100,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	2 221,740	2 221,740					-100,000	-100,000
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	1,000	1,000					-100,000	-100,000
3 Показники ефективності									
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.	8 621,240	8 621,240					-100,000	-100,000
	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.	499 277,02	499 277,02					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.	560,04	560,04					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	754 353,93	754 353,93					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	1 471,19	1 471,19					-100,00	-100,00
	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	746 599,750	746 599,750					-100,000	-100,000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	892 202,490	892 202,490					-100,000	-100,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	1 204,730	1 204,730					-100,000	-100,000
4 Показники якості									
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	1,222	1,222					-100,000	-100,000
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, відс.	1,506	1,506					-100,000	-100,000
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.	1,042	1,042					-100,00	-100,00
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.	0,661	0,661					-100,00	-100,00
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	1,149	1,149					-100,00	-100,00
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	0,243	0,243					-100,00	-100,00
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, відс.	0,488	0,488					-100,000	-100,000
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	1,395	1,395					-100,000	-100,000

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	X				X	X
	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 31 884 028,28 грн - за рахунок економії коштів в розмірі 13 081 827,96 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів; внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 10 об'єктів – 16 611 920,32 грн, а також невиконання робіт з капітального ремонту 3 об'єктів - 2 190 280 грн;							
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 01.01.2025 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

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)