

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	224,40		
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		208,30	
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	221,80		
1.4	Завдання 4: Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	225,00		
1.5	Завдання 5: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	223,72		
1.6	Завдання 6: Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"	219,10		
1.7	Завдання 7: Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"	222,10		
1.8	Завдання 8: 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:	221,18		
	Загальний результат оцінки програми:	221,18		

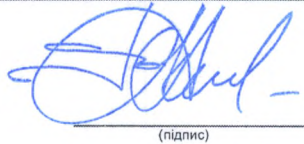
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

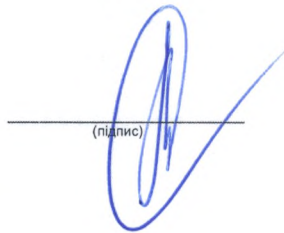
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500,000	58 019,870	58 519,870	498,936	57 206,867	57 705,803	-1,064	-813,003	-814,067

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4916011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500,000	58 019,870	58 519,870	498,936	57 206,867	57 705,803	-1,064	-813,003	-814,067	
1	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		6 854,200	6 854,200		6 812,531	6 812,531		-41,669	-41,669	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
2	4916011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		300,000	300,000		249,892	249,892		-50,108	-50,108	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
3	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		220,600	220,600		213,583	213,583		-7,017	-7,017	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
4	4916011	0620	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		1 700,000	1 700,000		1 636,998	1 636,998		-63,002	-63,002	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель
5	4916011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		46 553,200	46 553,200		45 984,148	45 984,148		-569,052	-569,052	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
6	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"		400,000	400,000		376,552	376,552		-23,448	-23,448	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
7	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"		1 991,870	1 991,870		1 933,163	1 933,163		-58,707	-58,707	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

8	4916011	0620	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	500,000	500,000	498,936	498,936	-1,064	-1,064	економія коштів після укладення та розрахунків по договорам з підрядними організаціями		
Разом				500,000	58 019,870	58 519,870	498,936	57 206,867	57 705,803	-1,064	-813,003	-814,067

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		53928,000	53928,000		53260,154	53260,154		-667,846	-667,846	
<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i>		<i>53928,000</i>	<i>53928,000</i>		<i>53260,154</i>	<i>53260,154</i>		<i>-667,846</i>	<i>-667,846</i>	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
Усього		53928,000	53928,000		53260,154	53260,154		-667,846	-667,846	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
затрат							
1	4916011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6854,200	6812,531	-41,669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
2	4916011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1748287,090	1748287,090	
3	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	524486,000	524486,000	
продукту							
1	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	13130,200	13130,200	
ефективності							
1	4916011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,522	0,519	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
якості							
1	4916011	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	%	Розрахунок	2,503	2,503	
2		Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
затрат							
1	4916011	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	249,892	-50,108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
2	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	1002,800	1002,800	
продукту							
1	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій планується проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	1002,800	1002,800	
ефективності							
1	4916011	середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1 кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Розрахунок	0,299	0,249	-0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
якості							
1	4916011	питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій території, яку заплановано відремонтувати та благоустрою, до площі, що потребує ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат							
1	4916011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220,600	213,583	-7,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
2	4916011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	83,000	83,000	
3	4916011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
продукту							
1	4916011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	4916011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	220,600	213,583	-7,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
якості							
1	4916011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	16,667	16,667	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат							
1	4916011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46553,200	45984,148	-569,052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
2	4916011	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1502,300	1500,215	-2,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
3	4916011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11587,100	11510,052	-77,048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							

4	4916011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13416,000	13281,249	-134,751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
5	4916011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5846,100	5741,382	-104,718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
6	4916011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1343,000	1315,971	-27,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
7	4916011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125,900	125,886	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
8	4916011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9230,900	9112,674	-118,226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
9	4916011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2125,000	2123,525	-1,475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
10	4916011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1376,900	1273,193	-103,707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
11	4916011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1443,000	1443,000	
12	4916011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1443,000	1443,000	
13	4916011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	3817,000	3817,000	
14	4916011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	151,000	151,000	
15	4916011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1443,000	1443,000	
16	4916011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	938,000	938,000	
17	4916011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3914,000	3914,000	
18	4916011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1228,000	1228,000	
19	4916011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	503298,000	503298,000	
20	4916011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3126867,000	3126867,000	
21	4916011	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	8016,000	8016,000	
22	4916011	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	3914000,000	3914000,000	
23	4916011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	185,000	185,000	
24	4916011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	294,000	294,000	
25	4916011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	199,000	199,000	
26	4916011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	15,000	15,000	
27	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	283,000	283,000	
28	4916011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	456,000	456,000	

29	4916011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	205,000	205,000	
30	4916011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
31	4916011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	501795,000	501795,000	
32	4916011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	299147,000	299147,000	
33	4916011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	69408,000	69408,000	
34	4916011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	584,000	584,000	
35	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	613232,000	613232,000	
36	4916011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19916,000	19916,000	
37	4916011	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	13600,000	13600,000	

продукту

1	4916011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	4916011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	35,000	35,000	
3	4916011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	40,000	40,000	
4	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000	27,000	
5	4916011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
6	4916011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
7	4916011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	74,000	74,000	
8	4916011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	14,000	14,000	
9	4916011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2795,000	2773,800	-21,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення часткового ремонту фасаду мешканцями житлового будинку

10	4916011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	25027,800	24968,800	-59,000
----	---------	--	------	-------------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при виконанні робіт

11	4916011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	12668,200	12492,200	-176,000
----	---------	--	-------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення мешканцями часткового ремонту біля своєї квартири

12	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	9376,000	9234,000	-142,000
----	---------	--	--------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність доступу до мереж (непрохідні канали). Мережі розташовані під підлогою 1 поверху, оскільки відсутні підвальні приміщення

13	4916011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	30,000	30,000	
14	4916011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2527,800	2517,000	-10,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при виконанні робіт

15	4916011	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2203,000	2203,000	
----	---------	--	------	-------------------	----------	----------	--

ефективності

1	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	375,575	375,054	-0,521
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації, призвело до зменшення середньої вартості ремонту 1 фасаду

2	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	331,060	328,859	-2,201
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації, призвело до зменшення середньої вартості ремонту 1 покрівлі

3	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	335,400	332,031	-3,369
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації та проведення мешканцями часткового ремонту біля своєї квартири призвело до зменшення середньої вартості ремонту 1 сходової клітини</i>							
4	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	216,522	212,644	-3,878
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації, призвело до зменшення середньої вартості ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення</i>							
5	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	122,091	119,634	-2,457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації призвело до зменшення середньої вартості ремонту 1 електрощитової</i>							
6	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	125,900	125,886	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів після оплати акта виконаних робіт</i>							
7	4916011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	124,742	123,144	-1,598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації та уточнення обсягів при виконанні робіт</i>							
8	4916011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	98,350	90,942	-7,408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації та уточненням виду робіт, обумовила зменшення середньої вартості виконання робіт 1 вхідної групи</i>							
9	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,537	0,541	0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середньої вартості обумовлено додатковим нанесенням шару штукатурки після видалення облицювальної плитки фасаду</i>							
10	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,463	0,461	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення середньої вартості 1 кв. м. покрівлі відбулось внаслідок проведення пересипки частини покрівлі старими непошкодженими азбестобетонними листами</i>							
11	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,059	1,063	0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення середньої вартості обумовлено додатковим нанесенням шару штукатурки після видалення старого шару штукатурки сходових клітин</i>							
12	4916011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,624	0,622	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
13	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	4,197	4,196	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
14	4916011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,652	3,620	-0,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення вартості 1 кв.м. заміни вікон обумовлена встановленням більшої кількості глухих вікон</i>							
15	4916011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,965	0,964	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>проведення часткового утеплення мешканцями житлового будинку</i>							
якості							
1	4916011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,162	2,162	

2	4916011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,905	11,905	
3	4916011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,101	20,101	
4	4916011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	9,541	9,541	
5	4916011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,412	2,412	
6	4916011	питома вага кількості підпирних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,667	6,667	
7	4916011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	36,098	36,098	
8	4916011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	46,667	46,667	
9	4916011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,557	0,553	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення обумовлено зменшенням виконаного метражу фасадів</i>							
10	4916011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8,366	8,347	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу покрівель</i>							
11	4916011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,252	17,998	-0,254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу сходових клітин</i>							
12	4916011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,529	1,506	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення обумовлено зменшенням відремонтованої довжини мереж тепло-, водопостачання,</i>							
13	4916011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,137	5,137	
14	4916011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	12,692	12,638	-0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення обумовлено зменшенням виконаного метражу заміни вікон</i>							
15	4916011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	16,199	16,199	
5		Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій					
затрат							

1	4916011	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1700,000	1636,998	-63,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель</i>							
2	4916011	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
продукту							
1	4916011	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
ефективності							
1	4916011	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	566,667	545,666	-21,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель</i>							
якості							
1	4916011	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"						
затрат							
1	4916011	Витрати на реалізацію громадського проекту 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"	тис. грн.	Рішення Київради	400,000	376,552	-23,448
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
продукту							
1	4916011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000	
ефективності							
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000	376,552	-23,448
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
якості							
1	4916011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"						
затрат							
1	4916011	Витрати на реалізацію громадського проекту 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"	тис. грн.	Рішення Київради	1991,870	1933,163	-58,707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
продукту							
1	4916011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000	
ефективності							
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1991,870	1933,163	-58,707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>							
якості							
1	4916011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000	
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
затрат							
1	4916011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	498,936	-1,064

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів після укладення та розрахунків по договорам з підрядними організаціями

2	4916011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39522,000	39522,000	
продукту							
1	4916011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	39522,000	39522,000	
ефективності							
1	4916011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,013	0,013	
якості							
1	4916011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

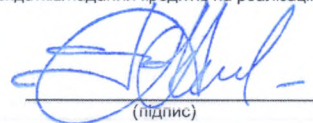
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

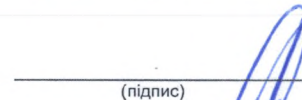
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)