

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

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

(гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		65 100 000,00	65 100 000,00		64 758 317,85	64 758 317,85		-34 і 682,15	-34 і 682,15
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 448 706,00	3 448 706,00		3 322 984,14	3 322 984,14		-125 721,86	-125 721,86

-3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		35 310 000,00	35 310 000,00		33 572 849,32	33 572 849,32		-1 737 150,68	-1 737 150,68
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»		96 000,00	96 000,00		74 015,40	74 015,40		-21 984,60	-21 984,60
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»		99 984,00	99 984,00		98 824,51	98 824,51		-1 159,49	-1 159,49
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 000 000,00	3 000 000,00		1 956 881,64	1 956 881,64		-1 043 118,36	-1 043 118,36
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»		98 702,00	98 702,00		96 689,12	96 689,12		-2 012,88	-2 012,88
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		300 000,00	300 000,00		299 378,05	299 378,05		-621,95	-621,95
Усього			107 453 392,00	107 453 392,00		104 179 940,03	104 179 940,03		-3 273 451,97	-3 273 451,97

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: економія коштів за результатами проведення процедур тендерних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
 Напрямок 2: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 1 об'єкта.
 Напрямок 3: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 3 об'єктів.
 Напрямок 4: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.
 Напрямок 5: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.
 Напрямок 6: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 1-го об'єкта.
 Напрямок 7: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.
 Напрямок 8: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель

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

(гривень)

№ 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 2016-2020 роки		107 158 706,00	107 158 706,00		103 910 411,00	103 910 411,00		-3 248 295,00	-3 248 295,00
	Усього		107 158 706,00	107 158 706,00		103 910 411,00	103 910 411,00		-3 248 295,00	-3 248 295,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів											
затрат												
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 100 000	65 100 000		64 758 317,85	64 758 317,85		-341 682,15	-341 682,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів за результатами проведення процедур тендерних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації												
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 834 641,8	1 834 641,8		1 834 641,8	1 834 641,8			

3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	609 648,35	609 648,35	609 648,35	609 648,35		
---	--	------	-------------------	------------	------------	------------	------------	--	--

продукту										
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	77 271,7	77 271,7	72 562	72 562	-4 709,7	-4 709,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
уточнення обсягів виконання робіт та зайве врахування площі тротуару вдовж будинків, які знаходяться на балансі та обслуговуються КП ШЕУ Шеченківського району.

ефективності										
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	842,482	842,482	892,455	892,455	49,973	49,973	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
збільшення вартості 1 м² асфальтового покриття обумовлено необхідністю встановлення більшої кількості бардюрного каменю, поребриків, заміну люків та влаштуванню відмосток, які виявились непридатними після демонтажу старого покриття.

якості										
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	12,675	12,675	11,902	11,902	-0,773	-0,773	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення обумовлено зменшенням виконаного метражу асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів

2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

затрат										
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 448 706	3 448 706	3 322 984,14	3 322 984,14	-125 721,86	-125 721,86	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та відсутність потреби у влаштуванні одного ігрового майданчика

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	432	432	432	432		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	84	84	84	84		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	37	37	37	37		

продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	6	6	5	5	-1	-1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
за адресою: вул. Берлінського Максима, 31 у другому півріччі 2019 року Департаментом ДЖКІ встановлено спортивний майданчик Workout, внаслідок чого місце для встановлення дитячого майданчику за вказаною адресою було відсутнє

2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності										
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	3 058 706	3 058 706	3 017 183,29	3 017 183,29	-41 522,71	-41 522,71	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	65 000	65 000	61 160,17	61 160,17	-3 839,83	-3 839,83
---	---	-----	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

якості										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок	46,154	46,154	38,462	38,462	-7,692	-7,692	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення обумовлено зменшенням кількості влаштованих дитячих майданчиків

2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок	2,703	2,703	2,703	2,703		
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 310 000	35 310 000		33 572 849,32	33 572 849,32		-1 737 150,68	-1 737 150,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації												
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		185 000	185 000		178 451,99	178 451,99		-6 548,01	-6 548,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації												
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 294 260	10 294 260		9 686 086,8	9 686 086,8		-608 173,2	-608 173,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації, за адресою: вул. Подвійського, 11 допорогова закупівля не відбулася за відсутністю учасників												
4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 395 890	10 395 890		10 265 448,64	10 265 448,64		-130 441,36	-130 441,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації												
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 321 020	7 321 020		6 979 133,14	6 979 133,14		-341 886,86	-341 886,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та відсутністю потреби у виконанні повного комплексу робіт за адресою: вул. Багговутіська, 36 (частково роботи були виконані мешканцями за власні кошти)												
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 060 000	1 060 000		939 679,28	939 679,28		-120 320,72	-120 320,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації, за адресою: вул. Ольжича, 6 у зв'язку з непередбачуваними обставинами виникла необхідність внесення значних змін в коригування кошторису та перепроходження експертизи, в результаті чого роботи не були виконані, роботи будуть перенесені на 2020 рік при коригуванні затвердженого переліку об'єктів												
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		78 140	78 140		78 140	78 140			
8	витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000		343 502,98	343 502,98		-6 497,02	-6 497,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель												
9	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 825 690	4 825 690		4 521 806,49	4 521 806,49		-303 883,51	-303 883,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель												
10	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000	700 000		580 600	580 600		-119 400	-119 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель												
11	Витрати на проведення заміни мікроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000					-100 000	-100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за адресою вул. Януша Корчака, 60 допорогова закупівля не відбулася за відсутністю учасників												

12	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1 443	1 443	1 443	1 443		
13	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1 443	1 443	1 443	1 443		
14	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	3 817	3 817	3 817	3 817		
15	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	151	151	151	151		
16	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1 443	1 443	1 443	1 443		
17	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	1 443	1 443	1 443	1 443		
18	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	938	938	938	938		
19	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 914	3 914	3 914	3 914		
20	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000		
21	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	503 298	503 298	503 298	503 298		
22	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3 126 867	3 126 867	3 126 867	3 126 867		
23	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	518,702	518,702	518,702	518,702		
24	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	8 016	8 016	8 016	8 016		
25	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	60	60	60	60		
26	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	174	174	174	174		
27	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	190	190	190	190		
28	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	100	100	100	100		
29	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	50	50	50	50		
30	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	10	10	10	10		
31	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	42	42	42	42		
32	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
33	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	16	16	16	16		
34	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	37 821,4	37 821,4	37 821,4	37 821,4		
35	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	143 878	143 878	143 878	143 878		
36	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	66 361,2	66 361,2	66 361,2	66 361,2		
37	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	850	850	850	850		
38	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	40 006	40 006	40 006	40 006		
39	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	25 167	25 167	25 167	25 167		
40	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2 853,8	2 853,8	2 853,8	2 853,8		
41	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ	8 500	8 500	8 500	8 500		

продукту

1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	4	4	4	4		
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	28	28	28	28		
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36	35	35	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за адресою вул. Подвійського, 11 допорогова закупівля не відбулася за відсутності учасників

4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	30	30	30	30		
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7	6	6	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

вул. Ольжича, 6 у зв'язку з непереобачуваними обставинами виникла необхідність внесення значних змін в коригування кошторису та перепроходження експертизи, в результаті чого роботи не були виконані

6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
7	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
9	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	2	2	2	2		
10	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	388	388	222,4	222,4	-165,6	-165,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>уточнення обсягів при виконанні робіт</i>										
11	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	19 470	19 470	17 561	17 561	-1 909	-1 909	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при виконанні робіт</i>										
12	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	10 941	10 941	9 913,6	9 913,6	-1 027,4	-1 027,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при виконанні робіт</i>										
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	8 162	8 162	8 162	8 162			
14	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 950	1 950	1 778	1 778	-172	-172	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при виконанні робіт</i>										
15	метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	130	130	130	130			
16	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1 031,6	1 031,6	955,74	955,74	-75,86	-75,86	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при виконанні робіт</i>										
17	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	60	60			-60	-60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за адресою вул. Януша Корчака, 60 допорогова закупівля не відбулася за відсутністю учасників</i>										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	46 250	46 250	44 612,998	44 612,998	-1 637,002	-1 637,002	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 фасаду</i>										
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	371 281,786	371 281,786	366 623,166	366 623,166	-4 658,62	-4 658,62	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 покрівлі</i>										
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	285 951,667	285 951,667	276 745,3371	276 745,3371	-9 206,3299	-9 206,3299	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 сходової клітини</i>										
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	244 034	244 034	232 637,771	232 637,771	-11 396,229	-11 396,229	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення</i>										
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	151 428,571	151 428,571	156 613,213	156 613,213	5 184,642	5 184,642	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення середньої вартості обумовлено збільшенням потужностей електромереж</i>										
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок	78 140	78 140	78 140	78 140			
7	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн	Розрахунок	350 000	350 000	343 502,98	343 502,98	-6 497,02	-6 497,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 підпірної стінки</i>										
8	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	371 206,923	371 206,923	347 831,268	347 831,268	-23 375,655	-23 375,655	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку</i>										
9	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок	350 000	350 000	290 300	290 300	-59 700	-59 700	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи призвело до зменшення вартості підсилення фундаменту одного житлового будинку</i>										
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	476,804	476,804	802,392	802,392	325,588	325,588	
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>										
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	533,944	533,944	584,559	584,559	50,615	50,615	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>збільшення середньої вартості обумовлено зміною конструктивних рішень після проходження експертизи та уточнення обсягів під час виконання робіт</i>										
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	940,888	940,888	977,05	977,05	36,162	36,162	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення середньої вартості обумовлено додатковим нанесенням шару штукатурки після видалення старого шару штукатурки сходових клітин

13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	896,964	896,964	855,076	855,076	-41,888	-41,888
----	--	-----	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення

14	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	543,59	543,59	528,503	528,503	-15,087	-15,087
----	---	-----	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 пог.м електромережі

15	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	грн	Розрахунок	2 692,308	2 692,308	2 642,331	2 642,331	-49,977	-49,977
----	---	-----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при проходженні експертизи призвело до зменшення вартості 1 м. кв. підпірної стінки житлового будинку

16	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	4 677,869	4 677,869	4 731,21	4 731,21	53,341	53,341
----	---------------------------------------	-----	------------	-----------	-----------	----------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення середньої вартості обумовлено збільшенням об'ємів робіт по ремонту відкосів та підвіконних дошок

17	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн	Розрахунок	1 666,667	1 666,667			-1 666,667	-1 666,667
----	---	-----	------------	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за адресою: вул. Януша Корчака, 60 допорогова закупівля не відбулася за відсутністю учасників

якості

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,667	6,667	6,667	6,667		
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,092	16,092	16,092	16,092		
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,947	18,947	18,421	18,421	-0,526	-0,526

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу сходових клітин

4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	30	30	30	30		
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	14	14	12	12	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованих пог.м електромереж

6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10	10	10	10		
7	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,25	6,25	6,25	6,25		
8	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	30,952	30,952	30,952	30,952		
9	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	40	40	40	40		
10	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,026	1,026	0,588	0,588	-0,438	-0,438

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу фасадів										
11	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,532	13,532	12,205	12,205	-1,327	-1,327	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу покрівель

12	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,487	16,487	14,939	14,939	-1,548	-1,548	
----	---	---	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу сходових клітин

13	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,402	20,402	20,402	20,402			
14	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7,748	7,748	7,065	7,065	-0,683	-0,683	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованої довжини електромереж

15	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	15,294	15,294	15,294	15,294			
16	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	36,148	36,148	33,49	33,49	-2,658	-2,658	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу заміни вікон

17	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок	0,706	0,706			-0,706	-0,706	
----	--	---	------------	-------	-------	--	--	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за адресою: вул. Януша Корчака, 60 допорогова закупівля не відбулася за відсутністю учасників

4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту № 223 «Безпечна арка»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	96 000	96 000	74 015,4	74 015,4	-21 984,6	-21 984,6	
---	--	-----	---------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

продукту

1	кількість арок, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект	1	1	1	1			
---	--	-----	--------------------	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на капітальний ремонт однієї арки	грн	Розрахунок	96 000	96 000	74 015,4	74 015,4	-21 984,6	-21 984,6	
---	---	-----	------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

якості

1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100			
---	--	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 984	99 984	98 824,51	98 824,51	-1 159,49	-1 159,49	
---	--	-----	---------------------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

продукту

1	довжина паркану, який заплановано встановити	пог.м.	громадський проект	92	92	92	92			
---	--	--------	--------------------	----	----	----	----	--	--	--

ефективності											
1	середні вартість 1 пог. м паркану	грн	Розрахунок		1 086,783	1 086,783		1 074,1794	1 074,1794	-12,6036	-12,6036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>											
якості											
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000		1 956 881,64	1 956 881,64	-1 043 118,36	-1 043 118,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 1-го об'єкта.</i>											
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		876 400	876 400				-876 400	-876 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>проведення робіт в по об'єкту «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».</i>											
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 588 500	1 588 500		1 506 542,76	1 506 542,76	-81 957,24	-81 957,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації</i>											
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		454 600	454 600		372 273,48	372 273,48	-82 326,52	-82 326,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації</i>											
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		80 500	80 500		78 065,4	78 065,4	-2 434,6	-2 434,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації</i>											
6	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		1 443	1 443		1 443	1 443		
7	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 443	1 443		1 443	1 443		
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		1 443	1 443		1 443	1 443		
9	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		3 914	3 914		3 914	3 914		
10	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 228 000	1 228 000		1 228 000	1 228 000		
11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3 126 867	3 126 867		3 126 867	3 126 867		
12	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		60	60		60	60		
13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		174	174		174	174		
14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		100	100		100	100		
15	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		42	42		42	42		
16	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		37 821,4	37 821,4		37 821,4	37 821,4		
17	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		143 878	143 878		143 878	143 878		
18	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		40 006	40 006		40 006	40 006		
19	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		2 853,8	2 853,8		2 853,8	2 853,8		
продукту											
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ		1	1				-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт в по об'єкту «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
5	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		517	517				-517	-517

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт в по об'єкту «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2 215	2 215		2 027,5	2 027,5		-187,5	-187,5
---	--	------	-------------------	--	-------	-------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт

7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		625	625		467	467		-158	-158
---	--	--------	-------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт

8	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		26,3	26,3		26,3	26,3			
---	--------------------------------------	------	-------------------	--	------	------	--	------	------	--	--	--

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		876 400	876 400					-876 400	-876 400
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт в по об'єкту «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		529 500	529 500		502 180,92	502 180,92		-27 319,08	-27 319,08
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 покрівлі

3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		454 600	454 600		372 273,48	372 273,48		-82 326,52	-82 326,52
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення

4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		80 500	80 500		78 065,4	78 065,4		-2 434,6	-2 434,6
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку

5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 695,164	1 695,164					-1 695,164	-1 695,164
---	--	------	------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт в по об'єкту «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		717,156	717,156		743,054	743,054		25,898	25,898
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення середньої вартості обумовлено зміною конструктивних рішень після проходження експертизи та уточнення обсягів під час виконання робіт

7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		727,36	727,36		797,159	797,159		69,799	69,799
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення середньої вартості обумовлено зміною конструктивних рішень після проходження експертизи та уточнення обсягів під час виконання робіт

8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		3 060,837	3 060,837		2 968,266	2 968,266		-92,571	-92,571
---	---------------------------------------	------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення середньої вартості обумовлено зменшенням об'ємів робіт по ремонту відкосів та підвіконних дошок

якості

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,667	1,667					-1,667	-1,667
---	---	---	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт в по об'єкту «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,724	1,724	1,724	1,724		
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1	1	1	1		
4	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	2,381	2,381	2,381	2,381		
5	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,367	1,367			-1,367	-1,367

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт в по об'єкті «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,539	1,539	1,409	1,409	-0,13	-0,13
---	--	---	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу покрівель

7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,562	1,562	1,167	1,167	-0,395	-0,395
---	--	---	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу тепло-водопостачання та водовідведення

8	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,922	0,922	0,922	0,922		
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий майданчик для найменших»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 702	98 702	96 689,12	96 689,12	-2 012,88	-2 012,88
---	--	-----	---------------------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

продукту									
1	кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на облаштування одного майданчику	грн	Розрахунок	98 702	98 702	96 689,12	96 689,12	-2 012,88	-2 012,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

якості									
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100		

8 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000	299 378,05	299 378,05	-621,95	-621,95
---	---	-----	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

2	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	20	20	20	20		
продукту									
1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									

1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн	Розрахунок	300 000	300 000	299 378,05	299 378,05	-621,95	-621,95
---	--	-----	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації

ЯКОСТІ

1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок	5	5	5	5		
---	---	---	------------	---	---	---	---	--	--

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 напрямками використання бюджетних коштів виконана на 97%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів" відновлено асфальтове покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів площею 72562,0 кв.м. на 152 об'єктах.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків" облаштовано 6 дитячих та 1 спортивний майданчик.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" виконано капітальний ремонт(модернізація) 1 індивідуального теплового пункту.

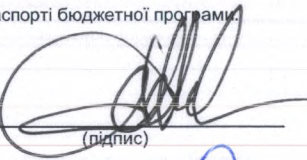
За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)" виконані роботи по капітальному ремонту п'яти житлових будинків.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" відремонтовано 28 покрівель, 4 фасадів, 35 сходових клітин, 7 електромереж та електрощитових, 30 інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), замінено вікна у 13 житлових будинках, виконані роботи по підсиленню фундаменту та підпірних стін по 4 об'єктах.

Реалізовано 3 громадські проекти: ГП № 223 "Безпечна арка", ГП № 735 "Дитячий майданчик для найменших", ГП № 419 "Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського,5".


*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 6011 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0610. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	224,80		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		213,00	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		199,75	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»	250,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»	226,20		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			168,78
1.7	Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»	227,10		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	224,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,80		
	Загальний результат оцінки програми:	216,80		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	Проведення робіт по об'єкту «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як житловий будинок по вулиці Бульварно-Кудрявській, 19 рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 18.11.1986 року № 1107 визнано пам'яткою архітектури місцевого значення та присвоєно охоронний номер 211 Об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

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)

6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн	78 140,00	78 140,00	78 140,00	78 140,00				
7	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки, грн	350 000,00	350 000,00	343 502,98	343 502,98			-6 497,02	-6 497,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 підпірної стінки									
8	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн	371 206,92	371 206,92	347 831,27	347 831,27			-23 375,66	-23 375,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку									
9	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, грн	350 000,00	350 000,00	290 300,00	290 300,00			-59 700,00	-59 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи призвело до зменшення вартості підсилення фундаменту одного житлового будинку									
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн	476,80	476,80	802,39	802,39			325,59	325,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення середньої вартості обумовлено додатковим нанесенням шару штукатурки після видалення облицювальної плитки фасаду									
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн	533,94	533,94	584,56	584,56			50,62	50,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення середньої вартості обумовлено зміною конструктивних рішень після проходження експертизи та уточнення обсягів під час виконання робіт									
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн	940,89	940,89	977,05	977,05			36,16	36,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення середньої вартості обумовлено додатковим нанесенням шару штукатурки після видалення старого шару штукатурки сходових клітин									
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення, грн	896,96	896,96	855,08	855,08			-41,89	-41,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення									
14	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн	543,59	543,59	528,50	528,50			-15,09	-15,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 пог.м електромережі									
15	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки, грн	2 692,31	2 692,31	2 642,33	2 642,33			-49,98	-49,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи призвело до зменшення вартості 1 м. кв. підпірної стінки житлового будинку									
16	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн	4 677,87	4 677,87	4 731,21	4 731,21			53,34	53,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення середньої вартості обумовлено збільшенням об'ємів робіт по ремонту відкосів та підвіконних дошок									
17	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок, грн	1 666,67	1 666,67					-1 666,67	-1 666,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за адресою: вул. Януша Корчака, 80 допорогова закупівля не відбулася за відсутності учасників									
якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	6,67	6,67	6,67	6,67				
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %	16,09	16,09	16,09	16,09				
3	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	18,95	18,95	18,42	18,42			-0,53	-0,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу сходових клітин									
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, %	30,00	30,00	30,00	30,00				
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту, %	14,00	14,00	12,00	12,00			-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованих пог.м електромереж									
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, %	10,00	10,00	10,00	10,00				
7	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту, %	6,25	6,25	6,25	6,25				
8	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, %	30,95	30,95	30,95	30,95				
9	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, %	40,00	40,00	40,00	40,00				
10	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,03	1,03	0,59	0,59			-0,44	-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу фасадів									
11	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, %	13,53	13,53	12,21	12,21			-1,33	-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу покрівель									
12	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	16,49	16,49	14,94	14,94			-1,55	-1,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу сходових клітин									
13	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, %	20,40	20,40	20,40	20,40				
14	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, %	7,75	7,75	7,07	7,07			-0,68	-0,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт									
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, пог.м.	625,00	625,00	467,00	467,00	-158,00	-158,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт									
8	метраж вікон, що планується замінити, кв.м	26,30	26,30	26,30	26,30				
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.	876 400,00	876 400,00			-876 400,00	-876 400,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
проведення робіт в по об'єкті «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».									
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	529 500,00	529 500,00	502 180,92	502 180,92	-27 319,08	-27 319,08		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 покрівлі									
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення, грн.	454 600,00	454 600,00	372 273,48	372 273,48	-82 326,52	-82 326,52		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення									
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	80 500,00	80 500,00	78 065,40	78 065,40	-2 434,60	-2 434,60		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку									
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.	1 695,16	1 695,16			-1 695,16	-1 695,16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
проведення робіт в по об'єкті «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».									
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	717,16	717,16	743,05	743,05	25,90	25,90		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення середньої вартості обумовлено зміною конструктивних рішень після проходження експертизи та уточнення обсягів під час виконання робіт									
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	727,36	727,36	797,16	797,16	69,80	69,80		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення середньої вартості обумовлено зміною конструктивних рішень після проходження експертизи та уточнення обсягів під час виконання робіт									
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.	3 060,84	3 060,84	2 968,27	2 968,27	-92,57	-92,57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення середньої вартості обумовлено зменшенням об'ємів робіт по ремонту відкосів та підвіконних дошок якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,67	1,67			-1,67	-1,67		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
проведення робіт в по об'єкті «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».									
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,72	1,72	1,72	1,72				
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, %	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	питома вага кількості житлових одиноків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, %	2,38	2,38	2,38	2,38				
5	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,37	1,37			-1,37	-1,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
проведення робіт в по об'єкті «капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Бульварно-Кудрявській, 19» було неможливим, так як об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури відображаються по бюджетній класифікації 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».									
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, %	1,54	1,54	1,41	1,41	-0,13	-0,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу покрівель									
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, %	1,58	1,58	1,17	1,17	-0,40	-0,40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу тепло-водопостачання та водовідведення									
8	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, %	0,92	0,92	0,92	0,92				
7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий майданчик для найменших», грн.	98 702,00	98 702,00	96 689,12	96 689,12	-2 012,88	-2 012,88		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації продукту									
1	кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
ефективності									
1	середні витрати на облаштування одного майданчику, грн.	98 702,00	98 702,00	96 689,12	96 689,12	-2 012,88	-2 012,88		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації якості									
1	рівень готовності громадського проекту, %	100,00	100,00	100,00	100,00				
8 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн.	300 000,00	300 000,00	299 378,05	299 378,05	-621,95	-621,95		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації продукту									
2	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.	20,00	20,00	20,00	20,00				
ефективності									
1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати), од.	1,00	1,00	1,00	1,00				

ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн	300 000,00	300 000,00	299 378,05	299 378,05	-621,95	-621,95			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації якості										
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту, %	5,00	5,00	5,00	5,00					

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	498 935,89	57 206 867,39	57 705 803,28	104 179 940,03	104 179 940,03	-100,000	82,111	80,536	
	в т.ч.									
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	498 935,89	57 206 867,39	57 705 803,28	104 179 940,03	104 179 940,03	-100,000	82,111	80,536	
	в т.ч.									
	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		1 636 998,00	1 636 998,00				-100,000	-100,000	
1	Показники затрат									
	Кількість техніки, що потрібно придбати, од.		3,00	3,00				-100,0	-100,0	
	Видатки на придбання техніки, грн.		1 636 998,00	1 636 998,00				-100,0	-100,0	
2	Показники продукту									
	Кількість техніки, що планується придбати, од.		3,00	3,00				-100,0	-100,0	
3	Показники ефективності									
	Середня вартість одиниці техніки, грн.		545 666,00	545 666,00				-100,0	-100,0	
4	Показники якості									
	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, %		100,00	100,00				-100,0	-100,0	
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		6 812 531,28	6 812 531,28	64 758 317,85	64 758 317,85		850,580	850,580	
1	Показники затрат									
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн		6 812 531,28	6 812 531,28	64 758 317,85	64 758 317,85		850,6	850,6	
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує загальної площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв.м		524 486,00	524 486,00	609 648,35	609 648,35		16,2	16,2	
			1 748 287,09	1 748 287,09	1 834 641,80	1 834 641,80		4,9	4,9	
2	Показники продукту									
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується		13 130,20	13 130,20	72 562,00	72 562,00		452,6	452,6	
3	Показники ефективності									
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн		518,84	518,84	892,46	892,46		72,0	72,0	
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		2,50	2,50	11,90	11,90		375,5	375,5	
	забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		213 583,18	213 583,18	3 322 984,14	3 322 984,14		1 455,830	1 455,830	
1	Показники затрат									
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.				13,00	13,00				
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.		6,00	6,00	37,00	37,00		516,7	516,7	
	Загальна кількість дитячих майданчиків, од				432,00	432,00				
	Загальна кількість спортивних майданчиків, од		83,00	83,00	84,00	84,00		1,2	1,2	
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн		213 583,18	213 583,18	3 322 984,14	3 322 984,14		1 455,8	1 455,8	
2	Показники продукту									
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.				5,00	5,00				
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.		1,00	1,00	1,00	1,00				
3	Показники ефективності									
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн		213 583,18	213 583,18	3 017 183,29	3 017 183,29		1 312,7	1 312,7	
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн				61 160,17	61 160,17				
4	Показники якості									
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, %				38,46	38,46				

питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, %	16,67	16,67	2,70	2,70	-83,8	-83,8
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових	45 984 147,81	45 984 147,81	33 572 849,32	33 572 849,32	-26,990	-26,990
1 Показники затрат						
метраж фасадів, що потребують ремонту, кв.м.	501 795,00	501 795,00	37 821,40	37 821,40	-92,5	-92,5
метраж покрівель, що потребують ремонту, кв.м.	299 147,00	299 147,00	143 878,00	143 878,00	-51,9	-51,9
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, кв.м.	69 408,00	69 408,00	66 361,20	66 361,20	-4,4	-4,4
метраж підпірних стінок, що потребують ремонту, кв.м.	584,00	584,00	850,00	850,00	45,5	45,5
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни, кв.м.			8 500,00	8 500,00		
метраж вікон, що потребує заміни, кв.м.	19 916,00	19 916,00	2 853,80	2 853,80	-85,7	-85,7
метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення, кв.м.	13 600,00	13 600,00			-100,0	-100,0
загальний метраж сходових клітин, кв.м.	503 298,00	503 298,00	503 298,00	503 298,00		
загальний метраж покрівель, кв.м.	1 228,00	1 228,00	1 228 000,00	1 228 000,00	99 900,0	99 900,0
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту	205,00	205,00	42,00	42,00	-79,5	-79,5
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.			5,00	5,00		
кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.	30,00	30,00			-100,0	-100,0
загальна кількість підпірних стінок, од.	151,00	151,00	151,00	151,00		
кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	185,00	185,00	60,00	60,00	-37,6	-37,6
кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	294,00	294,00	174,00	174,00	-40,8	-40,8
кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од.	199,00	199,00	190,00	190,00	-4,5	-4,5
кількість підпірних стінок, що потребують ремонту, од.	15,00	15,00	16,00	16,00	6,7	6,7
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	283,00	283,00	100,00	100,00	-34,7	-34,7
кількість електромереж, що потребують ремонту, од.			50,00	50,00		
кількість електроцитових, що потребують ремонту, од.	456,00	456,00	10,00	10,00	-97,8	-97,8
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: грн	45 984 147,81	45 984 147,81	33 572 849,32	33 572 849,32	27,0	27,0
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн	1 500 215,15	1 500 215,15	178 451,99	178 451,99	-38,1	-38,1
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн	11 510 051,56	11 510 051,56	10 265 448,64	10 265 448,64	-10,8	-10,8
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, грн	13 281 248,86	13 281 248,86	9 686 086,80	9 686 086,80	-27,1	-27,1
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн	5 741 382,59	5 741 382,59	6 979 133,14	6 979 133,14	21,6	21,6
витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн			939 679,28	939 679,28		
витрати на проведення капітального ремонту електроцитових, грн	1 315 971,51	1 315 971,51	78 140,00	78 140,00	-94,1	-94,1
витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок, грн	125 886,00	125 886,00	343 502,98	343 502,98	172,9	172,9
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн	9 112 674,08	9 112 674,08	4 521 806,49	4 521 806,49	-50,4	-50,4
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, грн			580 600,00	580 600,00		
загальна кількість електромереж, од.			1 443,00	1 443,00		
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00		
загальна кількість електроцитових, од.	938,00	938,00	938,00	938,00		
загальна кількість сходових клітин, од.	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00		
загальна кількість покрівель, од.	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00		
загальна кількість фасадів, од.	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00		
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.	1 273 192,80	1 273 192,80			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків, грн.	2 123 525,26	2 123 525,26			-100,0	-100,0
загальний метраж зовнішніх стін, кв.м	3 914 000,00	3 914 000,00			-100,0	-100,0
загальний метраж підпірних стінок, кв.м	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00		
загальний метраж фасадів, тис. м.кв.	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00		
загальна довжина електромереж, тис. пог.			518,70	518,70		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, пог.м.	613 232,00	613 232,00	40 006,00	40 006,00	-93,5	-93,5
довжина електричних мереж, що потребують ремонту, пог.м.			25 167,00	25 167,00		
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, пог.м.	3 126 867,00	3 126 867,00	3 126 867,00	3 126 867,00		
2 Показники продукту						
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, пог.м.	9 234,00	9 234,00	8 162,00	8 162,00	-11,6	-11,6
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати, пог.м.			1 778,00	1 778,00		
метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв.м	24 968,80	24 968,80	17 561,00	17 561,00	-29,7	-29,7
метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв.м	2 773,80	2 773,80	222,40	222,40	-92,0	-92,0
метраж зовнішніх стін, які плануються утеплити, кв.м	2 203,00	2 203,00			-100,0	-100,0
метраж вікон, що плануються замінити, кв.м	2 517,00	2 517,00	955,74	955,74	-62,0	-62,0
кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од.	35,00	35,00	28,00	28,00	-20,0	-20,0
кількість фасадів, що плануються відремонтувати, од.	4,00	4,00	4,00	4,00		
кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту, од.			2,00	2,00		

кількість вхідних груп , що планується відремонтувати, од	14,00	14,00						-100,0	-100,0
кількість підірних стінок, що планується відремонтувати, од	1,00	1,00			1,00	1,00			
кількість електроцитових, що планується відремонтувати, од	11,00	11,00			1,00	1,00		-30,9	-90,9
кількість електромереж, що планується відремонтувати, од					6,00	6,00			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од	27,00	27,00			30,00	30,00		11,1	11,1
кількість житлових аудинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од	74,00	74,00			13,00	13,00		-32,4	-82,4
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од	40,00	40,00			35,00	35,00		-12,5	-12,5
метраж (сходових клітин, що планується відремонтувати, кв.м	12 492,20	12 492,20			9 913,60	9 913,60		-20,6	-20,6
метраж підірної стінки, що планується відремонтувати, кв.м	30,00	30,00			130,00	130,00		333,3	333,3
3 Показники ефективності									
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн	375 053,79	375 053,79			44 613,00	44 613,00		-38,1	-88,1
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн	328 858,62	328 858,62			366 623,17	366 623,17		11,5	11,5
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн	332 031,22	332 031,22			276 745,34	276 745,34		-16,7	-16,7
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн	212 643,80	212 643,80			232 637,77	232 637,77		9,4	9,4
середня вартість ремонту 1 електромережі, грн					156 613,21	156 613,21			
середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової, грн	119 633,77	119 633,77			78 140,00	78 140,00		-34,7	-34,7
середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки, грн	125 886,00	125 886,00			343 502,98	343 502,98		172,9	172,9
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн	123 144,24	123 144,24			347 831,27	347 831,27		182,5	182,5
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, грн					290 300,00	290 300,00			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн	540,85	540,85			802,39	802,39		48,4	48,4
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн	460,98	460,98			584,56	584,56		26,8	26,8
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн	1 063,16	1 063,16			977,05	977,05		-8,1	-8,1
середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн	621,77	621,77			855,08	855,08		37,5	37,5
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн					528,50	528,50			
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки, грн	4 196,20	4 196,20			2 642,33	2 642,33		-37,0	-37,0
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн	3 620,45	3 620,45			4 731,21	4 731,21		30,7	30,7
середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін, грн	963,92	963,92						-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн	90 942,34	90 942,34						-100,0	-100,0
4 Показники якості									
питома вага кількості електроцитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту, %	2,41	2,41			10,00	10,00		314,6	314,6
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %	11,91	11,91			16,09	16,09		35,2	35,2
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	2,16	2,16			6,67	6,67		208,4	208,4
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, %					7,07	7,07			
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	20,10	20,10			18,42	18,42		-8,4	-8,4
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, %	8,35	8,35			12,21	12,21		46,2	46,2
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	18,00	18,00			14,94	14,94		-17,0	-17,0
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	0,55	0,55			0,59	0,59		6,3	6,3
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують					40,00	40,00			
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, %	12,64	12,64			33,49	33,49		165,0	165,0
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, %	46,67	46,67						-100,0	-100,0
питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту, %	6,67	6,67			6,25	6,25		-6,3	-6,3

питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, %					12,00	12,00		
питома вага кількості мереж тепло-, водогостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водогостачання, що потребують ремонту,	9,54	9,54			30,00	30,00	214,4	214,4
питома вага довжини мереж тепло-, водогостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водогостачання, що потребує ремонту, %	1,51	1,51			20,40	20,40	1 254,7	1 254,7
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, %	36,10	36,10			30,95	30,95	-14,3	-14,3
питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни, %								
питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує	16,20	16,20					-100,0	-100,0
питома вага метражу підпорог сніжки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту, %	5,14	5,14			15,29	15,29	197,7	197,7
Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»					74 015,40	74 015,40		
1 Показники затрат								
витрати на реалізацію громадського проекту № 223 «Безпечна арка», грн					74 015,40	74 015,40		
2 Показники продукту								
кількість арок, які заплановано відремонтувати, од.					1,00	1,00		
3 Показники ефективності								
середні витрати на капітальний ремонт однієї арки, грн					74 015,40	74 015,40		
4 Показники якості								
рівень готовності громадського проекту, %					100,00	100,00		
Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»					98 824,51	98 824,51		
1 Показники затрат								
витрати на реалізацію громадського проекту 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5», грн					98 824,51	98 824,51		
2 Показники продукту								
довжина паркану, який заплановано встановити, пог.м.					92,00	92,00		
3 Показники ефективності								
середні вартість 1 пог. м паркану, грн					1 074,18	1 074,18		
4 Показники якості								
рівень готовності громадського проекту, %					100,00	100,00		
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					1 956 881,64	1 956 881,54		
1 Показники затрат								
метраж фасадів, що потребують ремонту, кв.м.					37 821,40	37 821,40		
метраж покрівель, що потребують ремонту, кв.м.					143 878,00	143 878,00		
метраж вікон, що потребує заміни, кв.м.					2 853,80	2 853,80		
загальний метраж покрівель, кв.м.					1 228 000,00	1 228 000,00		
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту					42,00	42,00		
кількість фасадів, що потребують ремонту, од.					60,00	60,00		
кількість покрівель, що потребують ремонту, од.					174,00	174,00		
кількість мереж тепло-водогостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.					100,00	100,00		
загальна кількість мереж тепло-водогостачання та водовідведення, од.					1 443,00	1 443,00		
загальна кількість покрівель, од.					1 443,00	1 443,00		
загальна кількість фасадів, од.					1 443,00	1 443,00		
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн					1 506 542,76	1 506 542,76		
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн								
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн					1 956 881,64	1 956 881,64		
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.					78 065,40	78 065,40		
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водогостачання та водовідведення, грн.					372 273,48	372 273,48		
загальний метраж фасадів, тис. м.кв.					3 914,00	3 914,00		
довжина мереж тепло-водогостачання та водовідведення, що потребують ремонту, пог.м.					40 006,00	40 006,00		
загальна довжина мереж тепло-водогостачання та водовідведення, пог.м.					3 126 867,00	3 126 867,00		
2 Показники продукту								
довжина мереж тепло-водогостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, пог.м.					467,00	467,00		
метраж вікон, що планується замінити,					26,30	26,30		

метраж покрівель, що планується										
Відремонтувати, кв.м						2 027,50	2 027,50			
метраж фасадів, що планується										
Відремонтувати, кв.м										
кількість покрівель, що планується										
Відремонтувати, од						3,00	3,00			
кількість фасадів, що планується										
Відремонтувати, од										
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується										
Відремонтувати, од						1,00	1,00			
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.						1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн										
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн										
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн						743,05	743,05			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн						502 180,92	502 180,92			
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.						2 968,27	2 968,27			
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.						372 273,48	372 273,48			
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.						797,16	797,16			
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.						78 065,40	78 065,40			
4 Показники якості										
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %						1,72	1,72			
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %										
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, %						2,38	2,38			
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, %						1,17	1,17			
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, %						1,41	1,41			
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %										
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, %						0,92	0,92			
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту,						1,00	1,00			
Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»										
						96 689,12	96 689,12			
1 Показники затрат										
витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий майданчик для найменших», грн						96 689,12	96 689,12			
2 Показники продукту										
кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати, од.						1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
середні витрати на облаштування одного майданчику, грн						96 689,12	96 689,12			
4 Показники якості										
рівень готовності громадського проекту, %						100,00	100,00			
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства										
		249 892,00	249 892,00			299 378,05	299 378,05		19,800	19,800
1 Показники затрат										
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.						20,00	20,00			
Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою, кв.		1 002,80	1 002,80						-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн						299 378,05	299 378,05			
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій території, грн.		249 892,00	249 892,00						-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій планується проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою, кв.		1 002,80	1 002,80						-100,0	-100,0

	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати), од.					1,00	1,00		
3 Показники ефективності									
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплого пункту, грн					299 378,05	299 378,05		
	середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1 кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території,	249,19	249,19					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	теплопунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту, %					5,00	5,00		
	питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій території, яку заплановано відремонтувати та благоустроїти, до площі, що потребує ремонту та благоустрою, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0
Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"		376 552,40	376 552,40					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	витрати на реалізацію громадського проекту 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А", грн.	376 552,40	376 552,40					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати, од.	1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика, грн.	376 552,40	376 552,40					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	Рівень готовності проекту, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0
Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"		1 933 162,72	1 933 162,72					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	витрати на реалізацію громадського проекту 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс", грн.	1 933 162,72	1 933 162,72					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати, од.	1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика, грн.	1 933 162,72	1 933 162,72					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	Рівень готовності проекту, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		498 935,89	498 935,89					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.	39 522,00	39 522,00					-100,0	-100,0
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн.	498 935,89	498 935,89					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	39 522,00	39 522,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.	12,62	12,62					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, %	100,00	100,00					-100,0	-100,0

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
економія коштів за результатами проведення процедур тендерних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації;							
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 01.01.2020 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;

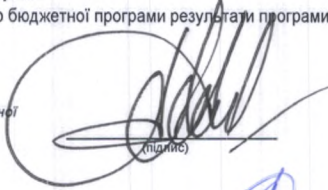
корисності бюджетної програм

Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

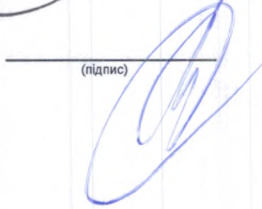
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)