

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4918011 (Код)	0610 (КФКВК)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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 міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 315»
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №1738 "Сучасний дитячий майданчик у подвірі"
11	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
12	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)									
		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 міжквартирних проїздів		63 697 180,00	63 697 180,00		63 628 898,78	63 628 898,78			-68 281,22	-68 281,22
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		15 300 000,00	15 300 000,00		15 180 878,98	15 180 878,98			-119 121,02	-119 121,02

3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		488 000,00	488 000,00		486 415,69	486 415,69		-1 584,31	-1 584,31
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		59 320 296,00	59 320 296,00		56 703 644,55	56 703 644,55		-2 616 651,45	-2 616 651,45
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»		130 920,00	130 920,00		130 597,83	130 597,83		-322,17	-322,17
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"		151 200,00	151 200,00		150 607,95	150 607,95		-592,05	-592,05
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»		399 500,00	399 500,00		393 334,95	393 334,95		-6 165,05	-6 165,05
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 315»		70 000,00	70 000,00		69 858,04	69 858,04		-141,96	-141,96
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		4 138 384,00	4 138 384,00		3 771 079,49	3 771 079,49		-367 304,51	-367 304,51
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		3 400 000,00	3 400 000,00		3 385 437,82	3 385 437,82		-14 562,18	-14 562,18
11	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 445 800,00		1 445 800,00	1 445 710,00		1 445 710,00	-90,00		-90,00
12	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	2 295 600,00		2 295 600,00	2 295 600,00		2 295 600,00			
Усього		3 741 400,00	147 095 480,00	150 836 880,00	3 741 310,00	143 900 754,08	147 642 064,08	-90,00	-3 194 725,92	-3 194 815,92

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: відхилення обумовлено повернення коштів підрядною організацією ТОВ «Будівельно-Енергетична Компанія-16» відповідно до результату планового аудиту діяльності Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника. Аудиторський звіт від 23.09.2020 № 070-5-13/31
Напрямок 2: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель
Напрямок 3: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель
Напрямок 4: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 4 об'єктів.
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 та проходження експертизи кошторисної документації.
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 та проходження експертизи кошторисної документації.
Напрямок 9: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 1-го об'єкта.
Напрямок 10: економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.
Напрямок 11: економія коштів після розрахунків з підрядною організацією

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	3 741 400,00	146 343 860,00	150 085 260,00	3 741 310,00	143 156 355,31	146 897 665,31	-90,00	-3 187 504,69	-3 187 594,69
	Усього	3 741 400,00	146 343 860,00	150 085 260,00	3 741 310,00	143 156 355,31	146 897 665,31	-90,00	-3 187 504,69	-3 187 594,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів											
затрат												

1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 697 180,000	63 697 180,000	63 628 898,780	63 628 898,780	-68 281,220	-68 281,220	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відхилення обумовлено повернення коштів підрядною організацією ТОВ «Будівельно-Енергетична Компанія-16» відповідно до результату планового аудиту діяльності Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника. Аудиторський звіт від 23.09.2020 № 070-5-13/31</i>										
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ. М.	статистична звітність	1 722 400,000	1 722 400,000	1 722 400,000	1 722 400,000			
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ	670 828,000	670 828,000	670 828,000	670 828,000			
продукту										
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ	70 659,000	70 659,000	70 659,000	70 659,000			
ефективності										
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок	901,473	901,473	900,507	900,507	-0,966	-0,966	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>										
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	ВІДС.	Розрахунок	10,533	10,533	10,533	10,533			
2	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	15 300 000	15 300 000	15 180 878,98	15 180 878,98	-119 121,02	-119 121,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів за результатами проведення допорових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>										
2	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	21	21	21	21			
продукту										
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	18	18	18	18			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок	850 000	850 000	843 382,1656	843 382,1656	-6 617,8344	-6 617,8344	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів за результатами проведення допорових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>										
якості										
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	85,7143	85,7143	85,7143	85,7143			
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків									
затрат										
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	488 000	488 000	486 415,69	486 415,69	-1 584,31	-1 584,31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів за результатами проведення допорових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>										
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	432	432	432	432			
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	30	30	30	30			
продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
ефективності										
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	488 000	488 000	486 415,69	486 415,69	-1 584,31	-1 584,31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів за результатами проведення допорових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>										
якості										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	ВІДС.	Розрахунок	3,3333	3,3333	3,3333	3,3333			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 320 296	59 320 296	56 703 644,55	56 703 644,55	-2 616 651,45	-2 616 651,45	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допорових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 4 об'єктів.</i>										

2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 030 260	2 030 260	1 942 278,61	1 942 278,61	-87 981,39	-87 981,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допоровових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>									
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 284 900	13 284 900	12 834 982,89	12 834 982,89	-449 917,11	-449 917,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допоровових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>									
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 148 356	22 148 356	21 187 591,44	21 187 591,44	-960 764,56	-960 764,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допоровових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 1 об'єкта</i>									
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 075 030	8 075 030	8 022 750,89	8 022 750,89	-52 279,11	-52 279,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допоровових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>									
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 310 000	1 310 000	1 118 297,18	1 118 297,18	-191 702,82	-191 702,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допоровових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>									
7	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	470 000	470 000	221 488,79	221 488,79	-248 511,21	-248 511,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допоровових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 1 об'єкта</i>									
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 377 120	7 377 120	7 147 626,38	7 147 626,38	-229 493,62	-229 493,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допоровових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>									
9	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 710	14 710	14 702,46	14 702,46	-7,54	-7,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>відхилення обумовлено економією коштів за результатами проведення допоровових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>									
10	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 609 920	4 609 920	4 213 925,91	4 213 925,91	-395 994,09	-395 994,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення процедур допоровових електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та невиконанням 2 об'єктів</i>									
11	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	1 442	1 442	1 442	1 442		
12	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	1 442	1 442	1 442	1 442		
13	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ	3 816	3 816	3 816	3 816		
14	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	151	151	151	151		
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	1 442	1 442	1 442	1 442		
16	загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ	1 442	1 442	1 442	1 442		
17	загальний метраж фасадів	ТИС.К В.М	Звітність установ	3 854	3 854	3 854	3 854		
18	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	1 208 220	1 208 220	1 208 220	1 208 220		
19	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	503 298	503 298	503 298	503 298		
20	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	3 020 867	3 020 867	3 020 867	3 020 867		
21	загальна довжина електромереж	ТИС.П. М	Звітність установ	1 935	1 935	1 935	1 935		
22	загальний метраж підірних стінок	КВ. М	Звітність установ	8 016	8 016	8 016	8 016		
23	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	183	183	183	183		
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	235	235	235	235		
25	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	129	129	129	129		
26	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	14	14	14	14		
27	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	252	252	252	252		
28	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	650	650	650	650		
29	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	186	186	186	186		
30	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	53	53	53	53		
31	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	557 714	557 714	557 714	557 714		
32	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	200 986	200 986	200 986	200 986		
33	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	44 995	44 995	44 995	44 995		
34	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність ус. анов	524	524	524	524		

35	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	610 130	610 130	610 130	610 130		
36	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	908 980	908 980	908 980	908 980		
37	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	М.КВ.	Звітність установ	8 500	8 500	8 500	8 500		
38	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	5 218	5 218	5 218	5 218		
продукту									
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	8	8	8	8		
2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	30	30	30	30		
3	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	68	68	67	67	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>технічний нагляд не поводив якість виконаних робіт з капітального ремонту сходових клітин по вул. Парково-Сирецька, 3А</i>									
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	21	21	21	21		
5	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	4	4		
6	кількість підірних стінок, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>мешканці житлового будинку по вул. Руданська, 1А виступили з протестом щодо виконання зазначених робіт</i>									
7	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	31	31	31	31		
8	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	34	34	32	32	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>не виконано роботи з капітального ремонту вхідних груп по вул. Бакінська, 34 та вул. Ольжича, 14А у зв'язку з несприятливими погодними умовами наприкінці року</i>									
9	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	3 079	3 079	2 932	2 932	-147	-147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт</i>									
10	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	27 421	27 421	26 517	26 517	-904	-904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт</i>									
11	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	18 704	18 704	17 900	17 900	-804	-804
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт</i>									
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	8 621	8 621	8 569	8 569	-52	-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт</i>									
13	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	1 170	1 170	1 007	1 007	-163	-163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт</i>									
14	метраж підірної стінки, що плануються відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	34	34	16	16	-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт</i>									
15	метраж вікон, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ	1 576	1 576	1 527	1 527	-49	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів при проходженні експертизи та виконанні робіт</i>									
16	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ	145	145	145	145		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	253 782,5	253 782,5	242 784,8263	242 784,8263	-10 997,6737	-10 997,6737
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 фасаду</i>									
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	442 830	442 830	427 832,763	427 832,763	-14 997,237	-14 997,237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 покрівлі</i>									
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	325 711,118	325 711,118	316 232,7081	316 232,7081	-9 478,4099	-9 478,4099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів витрат та кількості об'єктів 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	384 525,238	384 525,238	382 035,7567	382 035,7567	-2 489,4813	-2 489,4813
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів витрат 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	327 500	327 500	279 574,295	279 574,295	-47 925,705	-47 925,705
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 електромережі</i>									
6	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	ГРН.	Розрахунок	235 000	235 000	221 488,79	221 488,79	-13 511,21	-13 511,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів витрат та кількості об'єктів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 підірної стінки</i>									
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	237 971,613	237 971,613	230 568,5929	230 568,5929	-7 403,0201	-7 403,0201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку</i>									

8	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	135 585,882	135 585,882	131 685,1847	131 685,1847	-3 900,6973	-3 900,6973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів витрат та кількості об'єктів при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 вхідної групи									
9	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	659,389	659,389	662,4415	662,4415	3,0525	3,0525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення середньої вартості обумовлено додатковим нанесенням шару штукатурки після видалення облицювальної плитки фасаду									
10	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	484,479	484,479	484,0285	484,0285	-0,4505	-0,4505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту заміни вікон та ремонту відкосів 1 м. кв. покрівлі									
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	1 184,151	1 184,151	1 183,6643	1 183,6643	-0,4867	-0,4867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 м. кв. сходової клітини									
12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	936,67	936,67	936,2529	936,2529	-0,4171	-0,4171
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									
13	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м електромережі	ГРН.	Розрахунок	1 119,658	1 119,658	1 110,5235	1 110,5235	-9,1345	-9,1345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 пог. м електромережі									
14	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	ГРН.	Розрахунок	13 823,529	13 823,529	13 843,0494	13 843,0494	19,5204	19,5204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів, економія коштів при проходженні експертизи призвело до збільшення вартості 1 м. кв. підпірної стінки житлового будинку									
15	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	4 680,914	4 680,914	4 680,8293	4 680,8293	-0,0847	-0,0847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнення обсягів витрат при проходженні експертизи та виконанні робіт призвело до зменшення вартості ремонту 1 м. кв. вікон									
16	середня вартість проведення заміни 1 м. кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	ГРН.	Розрахунок	101,448	101,448	101,3963	101,3963	-0,0517	-0,0517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами проведення допорогових електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 м. кв. міжповерхових перекриттів та перегородок									
якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	4,372	4,372	4,372	4,372		
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	12,766	12,766	12,766	12,766		
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	52,713	52,713	51,938	51,938	-0,775	-0,775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих 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	ВІДС.	Розрахунок	8,333	8,333	8,333	8,333		
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,615	0,615	0,615	0,615		
6	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	14,286	14,286	7,143	7,143	-7,143	-7,143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих підпірних стінок									
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	ВІДС.	Розрахунок	16,667	16,667	16,667	16,667		
8	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	64,151	64,151	60,377	60,377	-3,774	-3,774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих вхідних груп									
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,552	0,552	0,526	0,526	-0,026	-0,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу фасадів									
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	13,643	13,643	13,193	13,193	-0,45	-0,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу покрівель											
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	41,569	41,569	39,782	39,782	-1,787	-1,787		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу сходових клітин											
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,413	1,413	1,404	1,404	-0,009	-0,009		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованої довжини мереж тепло-водопостачання											
13	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту до довжини електромереж, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,129	0,129	0,111	0,111	-0,018	-0,018		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованої довжини електромереж											
14	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,489	6,489	3,053	3,053	-3,436	-3,436		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу підірних стінок											
15	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	30,203	30,203	29,264	29,264	-0,939	-0,939		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено зменшенням відремонтованого метражу заміни вікон											
16	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	1,706	1,706	1,706	1,706				

Б Забезпечення реалізації громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»

затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»	ГРН.	Рішення Київради	130 920	130 920	130 597,83	130 597,83	-322,17	-322,17		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації продукту											
1	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1				
ефективності											
1	Середні витрати на облаштування одного майданчику	ГРН.	Розрахунок	130 920	130 920	130 597,83	130 597,83	-322,17	-322,17		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100				
Б Забезпечення реалізації громадського проєкту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"											

затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проєкту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"	ГРН.	Рішення Київради	151 200	151 200	150 607,95	150 607,95	-592,05	-592,05		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації продукту											
1	Кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1				
ефективності											
1	Середні витрати на облаштування одного майданчику	ГРН.	Розрахунок	151 200	151 200	150 607,95	150 607,95	-592,05	-592,05		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100				

Б Забезпечення реалізації громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»	ГРН.	Рішення Київради	399 500	399 500	393 334,95	393 334,95	-6 165,05	-6 165,05		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації продукту											
1	Кількість спортивно-ігрових майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	2	2	2	2				

ефективності										
1	Середні витрати на сбалансування одного майданчику	ГРН.	Розрахунок	199 750	199 750	196 667,475	196 667,475	-3 082,525	-3 082,525	
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 проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100			
8 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 31Б»										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 31Б»	ГРН.	Рішення Київради	70 000	70 000	69 858,04	69 858,04	-141,96	-141,96	
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>										
продукту										
1	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	М.КВ.	Кошторисна документація	180	180	180	180			
ефективності										
1	Середня вартість 1 кв. м з благоустрою території	ГРН.	Розрахунок	388,8888	388,8888	388,1002	388,1002	-0,7886	-0,7886	
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 проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100			
9 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	4 138 384,000	4 138 384,000	3 771 079,490	3 771 079,490	-367 304,510	-367 304,510	
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 капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260 804	260 804			-260 804	-260 804	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Об'єкт було виключено до поadresного переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення допорогових закупівель та укладання договору з мешканцями та підпорядною організації</i>										
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 667 330,000	2 667 330,000	2 610 923,510	2 610 923,510	-56 406,490	-56 406,490	
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 сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	145 950,000	145 950,000	132 934,180	132 934,180	-13 015,820	-13 015,820	
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 капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	635 050	635 050	606 929,82	606 929,82	-28 120,18	-28 120,18	
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	витрати на проведення капітального ремонту електричних	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	274 550	274 550	269 752,44	269 752,44	-4 797,56	-4 797,56	
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>										
7	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	154 700,000	154 700,000	150 539,540	150 539,540	-4 160,460	-4 160,460	
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>										
8	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	1 442,000	1 442,000	1 442,000	1 442,000			
9	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ	3 816,000	3 816,000	3 816,000	3 816,000			
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	1 442	1 442	1 442	1 442			
11	загальна кількість електричних	ОД.	Звітність установ	938	938	938	938			
12	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	1 208 220,000	1 208 220,000	1 208 220,000	1 208 220,000			
13	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	503 298,000	503 298,000	503 298,000	503 298,000			
14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	3 020 867	3 020 867	3 020 867	3 020 867			
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	235,000	235,000	235,000	235,000			
16	кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребують капітального ремонту (модернізації)	ОД.	Звітність установ	21	21	21	21			
17	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	129,000	129,000	129,000	129,000			

18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	252	252	252	252		
19	кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	356	356	356	356		
20	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікна	од.	Звітність установ	186.000	186.000	186.000	186.000		
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	200 986,000	200 986,000	200 986,000	200 986,000		
22	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	44 995,000	44 995,000	44 995,000	44 995,000		
23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	610 130	610 130	610 130	610 130		
24	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	5 218,000	5 218,000	5 218,000	5 218,000		
продукту									
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	169,000	169,000	169,000	169,000		
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Об'єкт було включено до поазресного переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення договірних закупівель та укладання договору з мешканцями та підрядною організацією</i>									
4	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36	36	36		
6	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000		
7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	4 292,000	4 292,000	4 292,000	4 292,000		
8	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	66,550	66,550	66 550	66 550		
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ	668	668	668	668		
10	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікна	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок	260 804	260 804			-260 804	-260 804
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Об'єкт було включено до поазресного переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення договірних закупівель та укладання договору з мешканцями та підрядною організацією</i>									
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	863,610	863,610	786,593	786,593	-77,017	-77,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення</i>									
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	72 975,000	72 975,000	66 467,090	66 467,090	-6 507,910	-6 507,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1сходової клітини</i>									
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	2 324,568	2 324,568	2 262,052	2 262,052	-62,516	-62,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 м кв. заміни вікон</i>									
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	211 683,3333	211 683,3333	202 309,94	202 309,94	-9 373,3933	-9 373,3933
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення</i>									
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	950,674	950,674	908,5776	908,5776	-42,0964	-42,0964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення</i>									
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок	7 626,3889	7 626,3889	7 493,1233	7 493,1233	-133,2656	-133,2656
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 електрощитової житлового будинку</i>									
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	621,466	621,466	608,323	608,323	-13,142	-13,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 м кв. покрівлі</i>									
9	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	889 110	889 110	870 307,8367	870 307,8367	-18 802,1633	-18 802,1633
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту 1 покрівлі</i>									
10	середня вартість заміни вікон та ремонту вікна 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	77 350	77 350	75 269,77	75 269,77	-2 080,23	-2 080,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами проведення договірних електронних закупівель призвела до зменшення вартості ремонту заміни вікон та ремонту вікна 1 житлового будинку</i>									
якості									
1	Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	ВІДС.	Розрахунок	4.762	4,762			-4.762	-4,762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Об'єкт було включено до поазресного переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення договірних закупівель та укладання договору з мешканцями та підрядною організацією</i>									

2	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	1,550	1,550	1,550	1,550				
3	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	2,135	2,135	2,135	2,135				
4	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	0,376	0,376	0,376	0,376				
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС	Розрахунок	1,275	1,275	1,275	1,275				
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок	1,19	1,19	1,19	1,19				
7	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	ВІДС	Розрахунок	1,075	1,075	1,075	1,075				
8	питома вага кількості електроцитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	10,112	10,112	10,112	10,112				
9	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	1,277	1,277	1,277	1,277				
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС	Розрахунок	0,109	0,109	0,109	0,109				
10 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території											
затрат											
1	ОбсВитрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 400 000	3 400 000	3 385 437,82	3 385 437,82			-14 562,18	-14 562,18
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>											
<i>економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>											
2	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	850	850	850	850				
продукту											
1	Площа прибудинкової території, на якій плануються проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Звітність підприємств	850	850	850	850				
ефективності											
1	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій плануються проведення робіт з благоустрою	ГРН	Розрахунок	4 000	4 000	3 982,868	3 982,868			-17,132	-17,132
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>											
<i>економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації</i>											
якості											
1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій плануються проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100				
11 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707											
затрат											
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 445 800,000	1 445 800,000	1 445 710,000	1 445 710,000			-90,000	-90,000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>											
<i>економія коштів після розрахунків з підрядною організацією</i>											
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 039,000	58 039,000	58 039,000	58 039,000				
продукту											
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку плануються утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	58 039,000	58 039,000	58 039,000	58 039,000				
ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН	Розрахунок	24,911	24,911	24,909	24,909			-0,002	-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів після розрахунків з підрядною організацією

якості										
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	В/ДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
12	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків									

затрат										
1	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	ГРН.	Рішення Київради	2 295 600	2 295 600	2 295 600	2 295 600	2 295 600	2 295 600	
2	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	498 377	498 377	498 377	498 377	498 377	498 377	

продукту										
1	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	498 377	498 377	498 377	498 377	498 377	498 377	

ефективності										
1	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606	4,606	

якості										
1	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" за напрямом використання бюджетних коштів виконана на 97,9%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

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

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків" облаштовано 1 дитячий майданчик.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" виконано капітальний ремонт(модернізація) 18 індивідуальних теплових пунктів.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)" виконані роботи по капітальному ремонту по 14 житлових будинків.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" відремонтовано 30 покрівель, 8 фасадів, 67 сходових клітин, 4 електромереж / електроцифрових, 21 інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), 32 вхідні групи, замінено вікна у 31 житлових будинках, виконані роботи по підсиленню підпирних стін по 1 об'єкту.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території" відновлено та проведено роботи з благоустрою 850 кв. м прибудинкової території.

За напрямом використання коштів "Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707" забезпечено належне та безпечне санітарно-технічне обслуговування 58 039 кв. м внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів.

За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків" проведено дезінфекцію 498 386 кв.м місць загального користування.

Реалізовано 4 громадські проекти.: ГП № 788 "Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка,12", ГП № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський,9Б", ГП № 992 "Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики по вул. Кирпоноса,10/8, Турчина Ігоря,12", ГП № 2114 "Благоустрій дворику Невська,3/5".

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

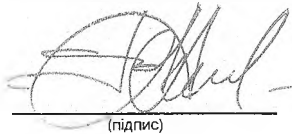
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		214,90	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		214,20	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	224,70		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		213,86	
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»	224,80		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"	224,60		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»	223,50		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 315»	224,80		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		201,21	
1.10	Напрямок 10: Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	225,40		
1.11	Напрямок 11: Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	225,00		
1.12	Напрямок 12: Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,16		
	Загальний результат оцінки програми:	220,16		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

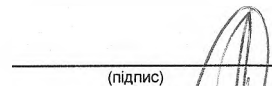
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

8. Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій двору № 315»						
ЗАТРАТ						
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2114 «Благоустрій двору № 315», ГРН	70 000,00	70 000,00	69 853,04	69 853,04	-141,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації						
ПРОДУКТ						
1	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, М.КВ.	180,00	180,00	180,00	180,00	
ефективності						
1	Середня вартість 1 кв. м з благоустрою території, ГРН	388,89	388,89	388,10	388,10	-0,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації						
якість						
1	Рівень готовності проєкту, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00	
9. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (в тому числі спеціалізовані)						
ЗАТРАТ						
1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в тому числі), ГРН	4 138 384,000	4 138 384,000	3 771 078,490	3 771 078,490	-367 304,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації та виконаннями 1-го об'єкта						
2	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів, ГРН	260 804,00	260 804,00			-260 804,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
Об'єкт було включено до податкового переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення договорних закупівель та укладання договору з місцевими та підрядною організацією						
3	Витрати на проведення капітального ремонту покриваль, ГРН	2 667 330,000	2 667 330,000	2 610 923,510	2 610 923,510	-56 406,490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення процедур договорних електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації						
4	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН	145 950,000	145 950,000	132 934,180	132 934,180	-13 015,820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення процедур договорних електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації						
5	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	635 050,00	635 050,00	606 929,87	606 929,87	-28 120,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення процедур договорних електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації						
6	Витрати на проведення капітального ремонту електронних ГРН	274 550,00	274 550,00	269 752,44	269 752,44	-4 797,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення процедур договорних електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації						
7	Витрати на проведення змін вікон та ремонту вікнів, ГРН	154 700,000	154 700,000	150 539,540	150 539,540	-4 160,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення процедур договорних електронних закупівель, проходження експертизи кошторисної документації						
8	загальна кількість покриваль, ОД	1 442,000	1 442,000	1 442,000	1 442,000	
9	загальна кількість сходових клітин, ОП	3 816,000	3 816,000	3 816,000	3 816,000	
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОП	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	
11	загальна кількість електроністики, ОП	536,00	536,00	536,00	536,00	
12	загальний метраж покриваль, М.КВ	1 208 228,000	1 208 228,000	1 208 228,000	1 208 228,000	
13	загальний метраж сходових клітин, М.КВ	503 288,000	503 288,000	503 288,000	503 288,000	
14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М	3 020 867,00	3 020 867,00	3 020 867,00	3 020 867,00	
15	кількість покриваль, що потребують ремонту, ОД	235,000	235,000	235,000	235,000	
16	кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребують капітального ремонту (модернізації), од	21,00	21,00	21,00	21,00	
17	кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОП	129,000	129,000	129,000	129,000	
18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОП	252,00	252,00	252,00	252,00	
19	кількість електроністики, що потребують ремонту, ОП	356,00	356,00	356,00	356,00	
20	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікнів, од	186,000	186,000	186,000	186,000	
21	метраж покриваль, що потребують ремонту, М.КВ	200 986,000	200 986,000	200 986,000	200 986,000	
22	метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ	44 995,000	44 995,000	44 995,000	44 995,000	
23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М	610 130,00	610 130,00	610 130,00	610 130,00	
24	метраж вікон, що потребують заміни, М.КВ	5 218,000	5 218,000	5 218,000	5 218,000	
ПРОДУКТ						
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ	168,000	168,000	168,000	169,000	
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од	3,00	3,00	3,00	3,00	
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати), од	1,00	1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
Об'єкт було включено до податкового переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення договорних закупівель та укладання договору з місцевими та підрядною організацією						
4	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од	2,000	2,000	2,000	2,000	
5	кількість електроністики, що планується відремонтувати, од	36,00	36,00	36,00	36,00	
6	кількість покриваль, що планується відремонтувати, ОД	3,000	3,000	3,000	3,000	
7	метраж покриваль, що планується відремонтувати, М.КВ	4 292,000	4 292,000	4 292,000	4 292,000	
8	метраж вікон, що планується замінити, М.КВ	66,550	66,550	66,550	66,550	
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М	668,00	668,00	668,00	668,00	
10	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, од	2,000	2,000	2,000	2,000	
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту, ГРН	260 804,00	260 804,00			-260 804,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
Об'єкт було включено до податкового переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення договорних закупівель та укладання договору з місцевими та підрядною організацією						
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходових клітин, ГРН	863,610	863,610	796,593	796,593	-77,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 кв. м мереж тепло-водопостачання та водовідведення						
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітин, ГРН	72 975,000	72 975,000	66 467,090	66 467,090	-6 507,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 сходової клітин						
4	середня вартість змін 1 м кв. вікон, ГРН	2 324,568	2 324,568	2 262,052	2 262,052	-62,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 м кв. заміни вікон						
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	211 683,33	211 683,33	202 309,84	202 309,84	-9 373,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення						
6	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	950,67	950,67	906,58	906,58	-44,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 м кв. мереж тепло-водопостачання та водовідведення						
7	середня вартість капітального ремонту 1 електроністики, ГРН	7 626,39	7 626,39	7 493,12	7 493,12	-133,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 електроністики житлового будинку						
8	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покриваль, ГРН	621,466	621,466	608,323	608,323	-13,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 м кв. покриваль						
9	середня вартість капітального ремонту 1 покриваль, ГРН	889 110,000	889 110,000	870 307,84	870 307,84	-18 802,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту 1 покриваль						
10	середня вартість змін вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку, ГРН	77 350,000	77 350,000	75 269,77	75 269,77	-2 080,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія коштів за результатами проведення договорних електронних закупівель призвело до зменшення вартості ремонту змін вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку						
якість						
Літома вартість кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості						
1	індивідуальних теплових пунктів, що потребують капітального ремонту (модернізації), ВІДС	4,78	4,76			-4,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
Об'єкт було включено до податкового переліку робіт з капітального ремонту 27.11.2020 року, що неуможливило терміни проведення договорних закупівель та укладання договору з місцевими та підрядною організацією						
2	літома вартість кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	1,550	1,550	1,550	1,550	
3	літома вартість метражу покриваль, де планується капітальний ремонт до метражу покриваль, що потребують капітального ремонту, ВІДС	2,135	2,135	2,135	2,135	
4	літома вартість метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	0,376	0,376	0,376	0,376	
5	літома вартість метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС	1,275	1,275	1,275	1,275	
6	літома вартість кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ВІДС	1,19	1,19	1,19	1,19	

Середня вартість впаштування одного спортивного майданчика, ГРН	3 017 183,29	3 017 183,29					-100,0	-100,0
Середня вартість впаштування одного дитячого майданчика, ГРН	61 160,17	61 160,17	486 415,69	486 415,69			695,3	695,3
4 Позашкільні заняття								
питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються впаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують впаштування, ВІДС	38,46	38,46	3,33	3,33			-91,3	-91,3
питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються впаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребують впаштування, ВІДС	2,70	2,70					-100,0	-100,0
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	33 572,849	33 572,849	56 703,645	56 703,645			68,900	68,900
1 Плановий затрат								
метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ	37 821,40	37 821,40	557 714,00	557 714,00			1 374,6	1 374,6
метраж віконів, що потребують ремонту, М.КВ	143 878,00	143 878,00	200 986,00	200 986,00			39,7	39,7
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ	66 361,20	66 361,20	44 995,00	44 995,00			-32,2	-32,2
метраж підірваних стінок, що потребують ремонту, М.КВ	850,00	850,00	524,00	524,00			-38,4	-38,4
метраж міжповерхових переkritтів та перегородок, що потребують заміни, М.КВ	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
метраж вікон, що потребують заміни, М.КВ	2 853,80	2 853,80	5 218,00	5 218,00			82,8	82,8
загальний метраж сходових клітин, М.КВ	503 298,00	503 298,00	503 298,00	503 298,00				
загальний метраж віконів, М.КВ	1 228 600,00	1 228 600,00	1 208 220,00	1 208 220,00			-1,6	-1,6
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікна/ів, од.	42,00	42,00	186,00	186,00			342,9	342,9
кількість житлових будинків, що потребують посилення фундаменту, од.	5,00	5,00					-100,0	-100,0
кількість віконних груп, що потребують ремонту, од.			53,00	53,00				
загальна кількість підірваних стінок, од.	151,00	151,00	151,00	151,00				
кількість фасадів, що потребують ремонту, ОД	60,00	60,00	183,00	183,00			205,0	205,0
кількість віконів, що потребують ремонту, ОД	174,00	174,00	235,00	235,00			35,1	35,1
кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОД	190,00	190,00	129,00	129,00			-32,1	-32,1
кількість підірваних стінок, що потребують ремонту, ОД	16,00	16,00	14,00	14,00			-12,5	-12,5
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД	100,00	100,00	252,00	252,00			152,0	152,0
кількість електромереж, що потребують ремонту, ОД	50,00	50,00	650,00	650,00			1 200,0	1 200,0
кількість електросилових, що потребують ремонту, ОД	10,00	10,00					-100,0	-100,0
загальна кількість електромереж, ОД	1 443,00	1 443,00	1 442,00	1 442,00			-0,1	-0,1
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД	1 443,00	1 443,00	1 442,00	1 442,00			-0,1	-0,1
загальна кількість електросилових, ОД	938,00	938,00					-100,0	-100,0
загальна кількість сходових клітин, ОД	3 817,00	3 817,00	3 816,00	3 816,00			0,0	0,0
загальна кількість віконів, ОД	1 443,00	1 443,00	1 442,00	1 442,00			-0,1	-0,1
загальна кількість фасадів, ОД	1 443,00	1 443,00	1 442,00	1 442,00			-0,1	-0,1
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (загалом), в тому числі, ГРН	33 572 849,32	33 572 849,32	56 703 644,55	56 703 644,55			68,9	68,9
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН	178 451,99	178 451,99	1 942 278,61	1 942 278,61			988,4	988,4
витрати на проведення капітального ремонту віконів, ГРН	10 265 448,64	10 265 448,64	12 834 982,89	12 834 982,89			25,0	25,0
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН	9 686 086,80	9 686 086,80	21 187 591,44	21 187 591,44			118,7	118,7
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	6 979 133,14	6 979 133,14	8 022 750,89	8 022 750,89			15,0	15,0
витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж, ГРН	939 679,28	939 679,28	1 118 297,18	1 118 297,18			19,0	19,0
витрати на проведення капітального ремонту електросилових, ГРН	78 140,00	78 140,00					-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту підірваних стінок, ГРН	343 502,98	343 502,98	221 488,79	221 488,79			-35,5	-35,5
витрати на проведення заміни вікон та ремонту вікна/ів, ГРН	4 521 806,49	4 521 806,49	7 147 626,38	7 147 626,38			58,1	58,1
Витрати на проведення заміни міжповерхових переkritтів та перегородок у житлових будинках, ГРН			14 702,46	14 702,46				
витрати на виконання робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, ГРН	580 600,00	580 600,00					-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту віконних груп, ГРН			4 213 925,91	4 213 925,91				
загальний метраж підірваних стінок, КВ, М	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00				
загальний метраж фасадів, ТИС, КВ, М	3 914,00	3 914,00	3 854,00	3 854,00			-1,5	-1,5
загальна довжина електромереж, ТИС, П.М	518,70	518,70	1 535,00	1 535,00			273,0	273,0
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М	40 006,00	40 006,00	610 130,00	610 130,00			1 425,1	1 425,1
довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М	25 167,00	25 167,00	908 980,00	908 980,00			3 511,8	3 511,8
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М	3 126 867,00	3 126 867,00	3 020 867,00	3 020 867,00			-3,4	-3,4
2 Позашкільні процедури								
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, П.М	8 162,00	8 162,00	8 569,00	8 569,00			5,0	5,0
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати, П.М	1 778,00	1 778,00	1 007,00	1 007,00			-43,4	-43,4
метраж покрівель, що плануються відремонтувати, КВ, М	17 561,00	17 561,00	26 517,00	26 517,00			51,0	51,0
метраж фасадів, що плануються відремонтувати, КВ, М	222,40	222,40	2 932,00	2 932,00			1 218,3	1 218,3
метраж вікон, що плануються замінити, КВ, М	955,74	955,74	1 527,00	1 527,00			59,8	59,8
метраж міжповерхових переkritтів та перегородок, що плануються замінити, КВ, М			145,00	145,00				
кількість покрівель, що плануються відремонтувати, ОД	28,00	28,00	30,00	30,00			7,1	7,1
кількість фасадів, що плануються відремонтувати, ОД	4,00	4,00	8,00	8,00			100,0	100,0
кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту, ОД	2,00	2,00					-100,0	-100,0
кількість віконних груп, що плануються відремонтувати, ОД			32,00	32,00				
кількість підірваних стінок, що плануються відремонтувати, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
кількість електросилових, що плануються відремонтувати, од.	1,00	1,00					-100,0	-100,0
кількість електромереж, що плануються відремонтувати, од.	6,00	6,00	4,00	4,00			-33,3	-33,3
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.	30,00	30,00	21,00	21,00			-30,0	-30,0
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікна/ів, од.	13,00	13,00	31,00	31,00			138,5	138,5
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати, од.	35,00	35,00	67,00	67,00			91,4	91,4
метраж підірваної стінки, що плануються відремонтувати, М.КВ	130,00	130,00	16,00	16,00			-87,7	-87,7
метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати, М.КВ	9 913,60	9 913,60	17 900,00	17 900,00			80,6	80,6
3 Позашкільні ефективності								
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН	44 613,00	44 613,00	242 784,83	242 784,83			444,2	444,2
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН	366 623,17	366 623,17	427 832,76	427 832,76			16,7	16,7
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН	276 745,34	276 745,34	316 232,71	316 232,71			14,3	14,3
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	232 637,77	232 637,77	382 035,76	382 035,76			64,2	64,2
середня вартість ремонту 1 електромережі, ГРН	156 613,21	156 613,21	279 574,30	279 574,30			78,5	78,5
середня вартість капітального ремонту 1 електросилової, ГРН	78 140,00	78 140,00					-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту 1 підірваної стінки, ГРН	343 502,98	343 502,98	221 488,79	221 488,79			-35,5	-35,5
середня вартість заміни вікон та ремонту вікна/ів 1 житлового будинку, ГРН	347 831,27	347 831,27	230 568,59	230 568,59			-33,7	-33,7
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, ГРН	290 300,00	290 300,00					-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту однієї віконної групи, ГРН			131 685,18	131 685,18				
середня вартість капітального ремонту 1 кв. фасаду, ГРН	802,39	802,39	662,44	662,44			-17,4	-17,4
середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі, ГРН	584,56	584,56	484,03	484,03			-17,2	-17,2
середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини, ГРН	977,05	977,05	1 183,66	1 183,66			21,1	21,1

середня вартість капітального ремонту 1 м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН	855,08	855,08	936,25	936,25	9,5	9,5
середня вартість капітального ремонту 1 лог.м електромережі, ГРН	528,50	528,50	1 110,52	1 110,52	110,1	110,1
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки, ГРН	2 642,33	2 642,33	13 843,05	13 843,05	423,9	423,9
середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, ГРН	4 731,21	4 731,21	4 680,83	4 680,83	-1,1	-1,1
середня вартість проведення заміни 1 м. кв. мікроверхових перекриттів та перегородок, ГРН			101,40	101,40		
4 Показники якості						
літима вага кількості електроштитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштитових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС	10,00	10,00			-100,0	-100,0
літима вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС	16,09	16,09	12,77	12,77	-20,7	-20,7
літима вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС	6,67	6,67	4,37	4,37	-34,4	-34,4
літима вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, ВІДС	7,07	7,07	0,11	0,11	-98,4	-98,4
літима вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	18,42	18,42	51,94	51,94	181,9	181,9
літима вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, ВІДС	12,21	12,21	13,19	13,19	8,1	8,1
літима вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	14,94	14,94	39,78	39,78	166,3	166,3
літима вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	0,59	0,59	0,53	0,53	-10,5	-10,5
літима вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, ВІДС	40,00	40,00			-100,0	-100,0
літима вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС	33,49	33,49	29,26	29,26	-12,6	-12,6
літима вага кількості відних груп, які планується відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту, ВІДС			60,38	60,38		
літима вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту, ВІДС	6,25	6,25	7,14	7,14	14,3	14,3
літима вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	12,00	12,00	0,62	0,62	-94,9	-94,9
літима вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС	30,00	30,00	8,33	8,33	-72,2	-72,2
літима вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС	20,40	20,40	1,40	1,40	-93,1	-93,1
літима вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС	30,95	30,95	16,67	16,67	-46,2	-46,2
літима вага метражу мікроверхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу мікроверхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни, ВІДС			1,71	1,71		
літима вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту, ВІДС	15,29	15,29	3,05	3,05	-80,0	-80,0
Забезпечення реалізації громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»			130,598	130,598		
1 Показники затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12», ГРН			130 597,83	130 597,83		
2 Показники продукту						
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати, од.			1,00	1,00		
3 Показники ефективності						
Середні витрати на облаштування одного майданчику, ГРН			130 597,83	130 597,83		
4 Показники якості						
Рівень готовності проекту, ВІДС			100,00	100,00		
Забезпечення реалізації громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 95"			150,608	150,608		
1 Показники затрат						
витрати на реалізацію громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 95", ГРН			150 607,95	150 607,95		
2 Показники продукту						
Кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати, од.			1,00	1,00		
3 Показники ефективності						
Середні витрати на облаштування одного майданчику, ГРН			150 607,95	150 607,95		
4 Показники якості						
Рівень готовності проекту, ВІДС			100,00	100,00		
Забезпечення реалізації громадського проекту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»			393,335	393,335		
1 Показники затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики», ГРН			393 334,95	393 334,95		
2 Показники продукту						
Кількість спортивно-ігрових майданчиків, які заплановано облаштувати, од.			2,00	2,00		
3 Показники ефективності						
Середні витрати на облаштування одного майданчику, ГРН			196 667,48	196 667,48		
4 Показники якості						
Рівень готовності проекту, ВІДС			100,00	100,00		
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 315»			69,858	69,858		
1 Показники затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 315», ГРН			69 858,04	69 858,04		
2 Показники продукту						
Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, М.КВ.			1,00	1,00		
3 Показники ефективності						
Середня вартість 1 кв. м з благоустрою території, ГРН			69 858,04	69 858,04		
4 Показники якості						
Рівень готовності проекту, ВІДС			100,00	100,00		
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			1 956,882	1 956,882	3 771,079	3 771,079
1 Показники затрат						
метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ.	37 821,40	37 821,40			-100,0	-100,0

метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ	143 878,000	143 878,000	200 986,000	200 986,000	39,692	39,692
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ			44 995,000	44 995,000		
метраж вікон, що потребують заміни, М.КВ	2 853,800	2 853,800	5 218,000	5 218,000	82,844	82,844
загальний метраж сходових клітин, М.КВ			503 298,000	503 298,000		
загальний метраж покрівель, М.КВ	1 228 000,000	1 228 000,000	1 208 220,000	1 208 220,000	-1,611	-1,611
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од	42,000	42,000	186,000	186,000	342,857	342,857
кількість фасадів, що потребують ремонту, ОД	60,000	60,000			-100,0	-100,0
кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД	174,000	174,000	235,000	235,000	35,057	35,057
кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОД			129,000	129,000		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД	100,000	100,000	252,000	252,000	152,0	152,0
кількість електрощитових, що потребують ремонту, ОД			356,000	356,000		
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД	1 443,000	1 443,000	1 442,000	1 442,000	-0,1	-0,1
загальна кількість електрощитових, ОД			938,000	938,000		
загальна кількість сходових клітин, ОД			3 816,000	3 816,000		
загальна кількість покрівель, ОД	1 443,000	1 443,000	1 442,000	1 442,000	-0,065	-0,065
загальна кількість фасадів, ОД	1 443,000	1 443,000			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН	1 506 542,760	1 506 542,760			-100,000	-100,000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН						
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН	1 956 881,640	1 956 881,640			-100,000	-100,000
Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації), од			21,000	21,000		
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН	78 065,400	78 065,400	150 539,540	150 539,540	92,838	92,838
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН			2 610 923,510	2 610 923,510		
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, ГРН			269 752,44	269 752,44		
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН			132 934,180	132 934,180		
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	372 273,48	372 273,48	606 928,82	606 928,82	63,0	63,0
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН			3 771 079,490	3 771 079,490		
Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів, ГРН						
загальний метраж фасадів, ТИС КВ.М	3 914,000	3 914,000			-100,0	-100,0
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М	40 006,000	40 006,000	610 130,000	610 130,000	1 425,1	1 425,1
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М	3 126 867,000	3 126 867,000	3 020 867,000	3 020 867,000	-3,4	-3,4
2 Показники продукту						
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М	467,000	467,000	668,000	668,000	43,0	43,0
метраж вікон, що планується замінити, КВ.М	26,300	26,300	66,550	66,550	153,042	153,042
метраж покрівель, що планується відремонтувати, КВ.М	2 027,500	2 027,500	4 292,000	4 292,000	111,689	111,689
метраж фасадів, що планується відремонтувати, КВ.М						
Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати), од						
кількість покрівель, що планується відремонтувати, ОД	3,000	3,000	3,000	3,000		
кількість фасадів, що планується відремонтувати, ОД						
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од			2,000	2,000		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од	1,000	1,000	3,000	3,000	200,0	200,0
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од	1,000	1,000	2,000	2,000	100,000	100,000
кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од			36,000	36,000		
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ			169,000	169,000		
3 Показники ефективності						
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН						
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду, ГРН						
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі, ГРН	743,054	743,054			-100,000	-100,000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН	502 180,92	502 180,92			-100,0	-100,0
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту, ГРН						
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, ГРН			786,593	786,593		
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН			66 467,090	66 467,090		
середня вартість заміни 1 кв.м. вікон, ГРН	2 968,266	2 968,266	2 262,052	2 262,052	-23,782	-23,782
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	372 273,48	372 273,48	202 309,94	202 309,94	-45,7	-45,7
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	797,16	797,16	908,58	908,58	14,0	14,0
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН			7 493,12	7 493,12		
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі, ГРН			608,323	608,323		
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН			870 307,84	870 307,84		
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН	78 065,40	78 065,40	75 269,77	75 269,77	-3,6	-3,6
4 Показники якості						
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС			10,11	10,11		
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС	1,724	1,724	1,277	1,277	-25,928	-25,928
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС						
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС	2,38	2,38			-100,0	-100,0
питома вага довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС	1,17	1,17	0,11	0,11	-90,7	-90,7
Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації), ВІДС						
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС			1,550	1,550		
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, ВІДС	1,409	1,409	2,135	2,135	51,526	51,526
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС			0,376	0,376		
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС						

	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС	0,922	0,922	1,275	1,275	38,286	38,286
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС	1,00	1,00	1,19	1,19	19,0	19,0
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС			1,075	1,075		
	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території			3 385,438	3 385,438		
1	Показники затрат						
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою, КВ. М.			850,00	850,00		
	СБ:Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій, ГРН.			3 385 437,82	3 385 437,82		
2	Показники продукту						
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, КВ. М.			850,00	850,00		
3	Показники ефективності						
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, ГРН.			3 982,87	3 982,87		
4	Показники якості						
	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою, ВІДС			100,00	100,00		
	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			1 445,710	1 445,710		
1	Показники затрат						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, КВ. М.			58 039,000	58 039,000		
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.			1 445 710,000	1 445 710,000		
2	Показники продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, КВ. М.			58 039,000	58 039,000		
3	Показники ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.			24,909	24,909		
4	Показники якості						
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, ВІДС			100,000	100,000		
	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків			2 295,600	2 295,600		
1	Показники затрат						
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, КВ. М.			498 377,00	498 377,00		
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, ГРН.			2 295 600,00	2 295 600,00		
2	Показники продукту						
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції, КВ. М.			498 377,00	498 377,00		
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, ГРН.			4,61	4,61		
4	Показники якості						
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, ВІДС			100,00	100,00		
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»	74,015	74,015			-100,000	-100,000
1	Показники затрат						
	витрати на реалізацію громадського проекту № 223 «Безпечна арка», ГРН.	74 015,40	74 015,40			-100,0	-100,0
2	Показники продукту						
	кількість вірок, які заплановано відремонтувати, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
3	Показники ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт однієї арки, ГРН.	74 015,40	74 015,40			-100,0	-100,0
4	Показники якості						
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС	100,00	100,00			-100,0	-100,0
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5а»	98,825	98,825			-100,000	-100,000
1	Показники затрат						
	витрати на реалізацію громадського проекту 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5а», ГРН.	98 824,51	98 824,51			-100,0	-100,0
2	Показники продукту						
	додатки паркану, який заплановано встановити, П.М.	92,00	92,00			-100,0	-100,0
3	Показники ефективності						
	середні вартість 1 паркану, ГРН.	1 074,18	1 074,18			-100,0	-100,0
4	Показники якості						
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС	100,00	100,00			-100,0	-100,0
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»	96,689	96,689			-100,000	-100,000
1	Показники затрат						
	витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий майданчик для найменших», ГРН.	96 689,12	96 689,12			-100,0	-100,0
2	Показники продукту						
	кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
3	Показники ефективності						
	середні витрати на облаштування одного майданчику, ГРН.	96 689,12	96 689,12			-100,0	-100,0
4	Показники якості						
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС	100,00	100,00			-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Забезпечення фінансування проекту (програми).	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 козторисної 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 01.01.2021 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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

99-99/Шев-10

01.02.2021 14:00



(підпис)



(підпис)

Олена ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Сергій ЛОСКО
(ініціали та прізвище)