

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2	X	X	X
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		208,85	
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	221,40		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	224,50		
1.4	Завдання 4: Забезпечення реалізації громадського проекту №106 "Реконструкція спортивного майданчика за адресою бульвар Л.Бикова, 7-а"	224,70		
1.5	Завдання 5: Забезпечення реалізації громадського проекту № 218 "Спортивний футбольний майданчик, Градинська, 3-5"	223,50		
1.6	Завдання 6: Забезпечення реалізації громадського проекту № 520 "Дитячий (спортивний) комплекс по вулиці Миколи Закревського, 85"	223,40		
1.7	Завдання 7: Забезпечення реалізації громадського проекту №215 "Спортивний ігровий майданчик, Градинська, 9-11"		197,20	
1.8	Завдання 8: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		201,30	
1.9	Завдання 9: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	221,90		
1.10	Завдання 10: Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	225,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,26		
2	Підпрограма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	229,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	229,70		
	Загальний результат оцінки програми:	223,48		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

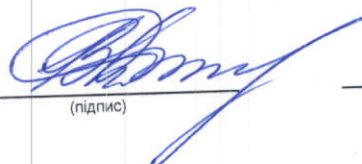
В.о голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

В.М. Ваврічина
(ініціали та прізвище)

37415088_2

30.01.2019 11:13

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009388 от 01.01.2019 14:20:21
2 Виконання бюджетної програми за показниками 000009710 от 01.01.2019 16:33:18

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року
Звіт

1. 4200000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4210000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 4216010 _____ Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФВК)(1)

4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500.000	138 570.390	139 070.390	496.160	132 228.626	132 724.786	-3.840	-6 341,764	-6 345,604

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми та завдань			Касові витатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500.000	122 786.390	123 286.390	496.160	117 149.051	117 645,211	-3,840	-5 637,339	-5 641,179	
			Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		86 436,980	86 436,980		82 079,570	82 079,570		-4 357,410	-4 357,410	В результаті проведення процедури закупівель, експертизи об'єкту та проходження технічного економія коштів складає 3 985 691,79 грн.; внаслідок розірвання договору-підряду через порушення погодних умов, що унеможливило виконати заплановані роботи економія складає 371 718,61 (роботи з ремонту покривлі за адресою просп. Володимирова Мажаровського, 2В на суму - 244040,40грн., ремонту вхідних груп за адресами : вул.Радунська, 18А - 2 вхідні групи на суму - 117690,08 грн., та вул.Теодора Драїзера, 8А-1 вхідна група, на суму -9988,13 грн.)
2	4216011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		24 116,000	24 116,000		23 289,150	23 289,150		-826,850	-826,850	Економія коштів виникла в сумі 676883,89 грн. виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технічного. За рахунок розірвання підрядником договору через порушення погодних умов(сніг), що унеможливило виконати роботи за адресою вул.Милославська, 5Б економія коштів складала 149965,78грн.
3	4216011	0620	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		5 255,600	5 255,600		5 229,400	5 229,400		-26,200	-26,200	Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель
4	4216011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №106 "Реконструкція спортивного майданчика за адресою бульвар Д.Бикова, 7-а"		1 999,950	1 999,950		1 993,107	1 993,107		-6,843	-6,843	Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технічного

ЯКОСТІ									
1	4216011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000			
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 520 "Дитячий (спортивний) комплекс по вулиці Миколи Закревського, 85"									
Затрат									
1	4216011	Витрати на реалізацію громадського проекту 520 "Дитячий (спортивний) комплекс по вулиці Миколи Закревського, 85"	тис. грн.	Рішення Ківерцями	399,420	393,204			-6,216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технічного нагляду									
Ефективності									
1	4216011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Колторрисна документація	1,000	1,000			
1.4216011 Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика									
1	4216011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	399,420	393,204			-6,216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технічного нагляду									
ЯКОСТІ									
1	4216011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000			
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
Затрат									
1	4216011	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	86436,980	82079,570			-437,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті проведення процедури закупівель, експертизи об'єкту та проходження технічного нагляду економія коштів складає 3 985 691,79 грн.; внаслідок розірвання договору підряду через порушення погодних умов, що унеможливило виконати заплановані роботи економія складає 371 718,61 (роботи з ремонту покрівлі за адресою просп. Володимир Мажковського, 2В на суму - 244040,40 грн., ремонтну екіпірну групу за адресами: вул.Габунська, 18А - 2 екіпірні групи на суму - 117690,08 грн., та вул.Теодора Драйзера, 8А-1 екіпірна група на суму -9988,13 грн.)									
2	4216011	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25643,900	25068,307			-575,594
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія складалася внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт									
3	4216011	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10712,000	10018,001			-693,999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті проведення процедури закупівель, експертизи об'єкту та проходження технічного нагляду економія коштів складає 449 958,43 грн., а також за рахунок розірвання підрядником договору, через порушення погодних умов за адресою просп. Володимир Мажковського, 2В економія складає 244040,4 грн									
4	4216011	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4319,000	3918,169			-400,831
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт									
5	4216011	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17801,000	17378,057			-422,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт									
6	4216011	Витрати на проведення капітального ремонту електроштових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	960,000	892,910			-67,090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт									

7 4216011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20167,200	19800,544	-366,656
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконаннями робіт						
8 4216011	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000	49,314	-0,686
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконаннями робіт						
9 4216011	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1400,000	1343,799	-56,201
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконаннями робіт						
10 4216011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5292,000	3589,456	-1702,544
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівель на суму 1 574 866,09 грн. а також за рахунок розірвання підрядником договору по ремонтам вхідних груп за адресою вул Радунська 18А - 2 вхідні групи на суму - 117690,08 грн., та вул Теодора Драйзера, 8А-1 вхідна група на суму -9988,13 грн.)						
11 4216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91,880	21,013	-70,867
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За адресами вул Очире де Бальзак, 54д, виконано зовнішнє оздоблення з утепленнями, заміна вікон та капітальний ремонт вхідних груп, не виконано та потребують обшаршування вікони по проєкт Володимир Мянковськьо, 48/9 виконано зовнішнє оздоблення з утепленнями, заміна вікон та капітальний ремонт вхідних груп, не виконано та потребують обшаршування вікони та дверей, оскільки багато часу зайня процес повоження розміру та матеріалу дверей, місце їхньої установки з мешканцями будинку, депутатами та підрядною організацією, в після узгодження відбулося поєднання погодних умов, що унеможливило доприяння технічних умов для виконання якісного ремонту.						
12 4216011	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	735,000	735,000	
13 4216011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	735,000	735,000	
14 4216011	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	891503,000	891503,000	
15 4216011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2905,000	2905,000	
16 4216011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	5556441,000	5556441,000	
17 4216011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2511,000	2511,000	
18 4216011	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	4701495,000	4701495,000	
19 4216011	загальна кількість електричних мереж	од.	Звітність установ	961,000	961,000	
20 4216011	загальний метраж зовнішніх стін	кв. м.	Звітність установ	4968310,000	4968310,000	
21 4216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	197,000	197,000	
22 4216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	222751,000	222751,000	
23 4216011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	930,000	930,000	
24 4216011	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
25 4216011	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв. м.	Звітність установ	234625,000	234625,000	
26 4216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікосів	од.	Звітність установ	331,000	331,000	
27 4216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	31947,000	31947,000	
28 4216011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	348,000	348,000	
29 4216011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1836525,000	1836525,000	
30 4216011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	846,000	846,000	
31 4216011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	131924,000	131924,000	
32 4216011	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
33 4216011	кількість електроштовпів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	213,000	213,000	
34 4216011	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
35 4216011	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	122,320	122,320	
продукту						

1 4216011	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
2 4216011	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	62024,390	62024,390	
3 4216011	кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4 4216011	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	103,000	103,000	
5 4216011	метраж вікон, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ	6461,973	6461,973	-3,000
6 4216011	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	97,000	94,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розглянуто підрядником договори по ремонтам вхідних груп за адресою вул. Радуйська, 184 (2 вхідні групи) та вул. Теодора Драйзера, 84-1 (вхідна група).						
7 4216011	кількість балконів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
8 4216011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
9 4216011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	8638,000	8638,000	
10 4216011	метраж зовнішніх стін, які плануються утеплити	кв. м.	Звітність установ	22142,000	22142,000	
11 4216011	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	33,000	32,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розглянуто підрядником договори через погіршення погодних умов енваслідок чого ремонт покрівлі за адресою просп. Володимир Мажковського, 2В не проведено						
12 4216011	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	25827,198	24031,000	-1796,198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розглянуто підрядником договори через погіршення погодних умов енваслідок чого енваслідок цього ремонт покрівлі за адресою просп. Володимир Мажковського, 2В не проведено						
13 4216011	кількість електрошлюзових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
14 4216011	кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
15 4216011	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	8,978	8,978	
ефективності		тис.		386,978	377,784	-9,194
1 4216011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складалася енваслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також енваслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
2 4216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини	тис.	Розрахунок	0,287	0,280	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складалася енваслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також енваслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
3 4216011	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис.	Розрахунок	1400,000	1343,799	-56,201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складалася енваслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також енваслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
4 4216011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис.	Розрахунок	248,970	243,382	-5,588
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складалася енваслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також енваслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
5 4216011	середня вартість заміни 1 кв. вікон	тис.	Розрахунок	3,968	3,879	-0,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складалася енваслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також енваслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
6 4216011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис.	Розрахунок	54,557	38,186	-16,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складалася енваслідок проведення процедури закупівель, а також за рахунок розглянуто підрядником договори по ремонтам вхідних груп за адресою вул. Радуйська, 184 (2 вхідні групи) та вул. Теодора Драйзера, 84-1 (вхідна група).						

7 4216011	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок	50,000	49,314	-0,686
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
8 4216011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі Тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	143,967	130,606	-13,361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
9 4216011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,500	0,454	-0,046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
10 4216011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,911	0,894	-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
11 4216011	середня вартість капітального ремонту 1 електрифікованої	тис. грн.	Розрахунок	96,000	89,291	-6,709
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
12 4216011	середня вартість капітального ремонту 1 покритті	тис. грн.	Розрахунок	324,606	313,063	-11,543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, а також за рахунок розірвання підрядним договором через погіршення погодних умов за адресою просп. Володимир Маяковського, 2В						
13 4216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покритті	тис. грн.	Розрахунок	0,415	0,417	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
На середню вартість вплинула економія коштів, яка виникла внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, а також розірвання підрядним договором через погіршення погодних умов за адресою просп. Володимир Маяковського, 2В						
14 4216011	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	45,940	10,507	-35,433
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, а також розірвання підрядним договором через погіршення погодних умов за адресою просп. Володимир Маяковського, 48/9 виконано:						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, а також розірвання підрядним договором через погіршення погодних умов за адресою вул. Очорде де Балзака, 54Д, виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт вхідних ерл; просп. Володимир Маяковського, 48/9 виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт вхідних ерл, не виконано та потребує обшарування вікна вікон та дверей						
15 4216011	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	10,234	2,340	-7,894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія складала внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, а також розірвання підрядним договором через погіршення погодних умов за адресою вул. Очорде де Балзака, 54Д, виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт вхідних ерл; просп. Володимир Маяковського, 48/9 виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт вхідних ерл, не виконано та потребує обшарування вікна вікон та дверей						
ЯКОСТІ						
1 4216011	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,218	13,218	
2 4216011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,377	3,377	
3 4216011	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,751	16,244	-0,507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Капітальний ремонт покривлі за адресою просп. Володимир Маяковського, 2В не виконано за рахунок розірвання підрядним договором через погіршення погодних умов						

4 4216011	питома вага метражу покрителів, де планується капітальний ремонт до метражу покрителів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	11,595	10,788	-0,807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Капітальний ремонт покриттів за адресою просп. Володимир Мязюкського, 2В не виконано за рахунок розривання під'їзним договором через позбавлення повноважень уюво						
5 4216011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	20,227	20,227	
6 4216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребує заміни	%	Розрахунок	31,118	31,118	
7 4216011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	10,430	10,108	-0,322
8 4216011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок розривання під'їзним договором по капітальному ремонту вхідних груп не виконані роботи за адресами вул.Гадунська, 18А (2 вхідні групи) та вул. Теодора Драйзера, 6А (1 вхідна група).						
9 4216011	питома вага кількості баконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості баконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
10 4216011	питома вага кількості мереж тепло- водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло- водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,546	3,546	
11 4216011	питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,548	6,548	
12 4216011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	9,437	9,437	
13 4216011	питома вага кількості електропроводів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,695	4,695	
14 4216011	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
15 4216011	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	7,340	7,340	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №215 "Спортивний ігровий майданчик, Градинська, 9-11"					
затрат		тис.	Рішення Київради	337,630	243,696	-93,934
1 4216011	Витрати на реалізацію громадського проекту №215 "Спортивний ігровий майданчик, Градинська, 9-11"	грн.				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів вилучила за результатами проведення процедури закупівель, після проведення експертизи об'єкту в якості внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
продукту		од.	Колторгисна документація	1,000	1,000	
1 4216011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.				

ефективності		Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	337,630	243,696	-93,934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за результатами проведення процедури закупівель, після проведення експертизи об'єкту а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт							
Якості							
1	4216011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000	
В							
Затрат							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1	4216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1159,880	885,008	-274,872
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За адресами вул. Оноре де Балъзак, 54Д, виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт віхідних аркул; проєкт Володимир Мажковського, 48/9 виконано: по проєкт Володимир Мажковського, 48/9 виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт віхідних аркул, не виконано та потребують об'єкту та контролю за виконанням робіт							
2	4216011	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3	4216011	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	122,320	122,320	
Продукту							
1	4216011	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4216011	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	113,342	113,342	
ефективності							
1	4216011	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	579,940	442,504	-137,436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За адресами вул. Оноре де Балъзак, 54Д, виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт віхідних аркул; проєкт Володимир Мажковського, 48/9 виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт віхідних аркул, не виконано та потребують об'єкту та контролю за виконанням робіт							
2	4216011	середня вартість ремонту 1 кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	10,233	7,808	-2,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За адресами вул. Оноре де Балъзак, 54Д, виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт віхідних аркул; проєкт Володимир Мажковського, 48/9 виконано: зовнішнє оздоблення з утепленням, заміна вікон та капітальний ремонт віхідних аркул, не виконано та потребують об'єкту та контролю за виконанням робіт							
Якості							
1	4216011	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати, до кількості житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4216011	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує ремонту	%	Розрахунок	92,660	92,660	
9							
Затрат							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1	4216011	Витрати на впащування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2695,000	2655,723	-39,277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технічного нагляду							
2	4216011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	480,000	480,000	
3	4216011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	109,000	109,000	
4	4216011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують впащування	од.	Звітність установ	312,000	312,000	
5	4216011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують впащування	од.	Звітність установ	91,000	91,000	
Продукту							
1	4216011	кількість дитячих майданчиків, що планується впащувати	од.	Звітність установ	23,000	23,000	
2	4216011	кількість спортивних майданчиків, що планується впащувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							

1 4216011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	96,572	95,967	-0,555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду						
2 4216011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	237,500	224,238	-13,262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду						
ЯКОСТІ	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	7,372	7,372	
1 4216011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	2,198	2,198	
2 4216011	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
Затрат						
1 4216011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	496,160	-3,840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти використані відповідно до укладених договорів та заявки на фінансування F00173365 від 27.12.2018 року						
2 4216011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	159242,000	159242,000	
продукту	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	159242,000	159242,000	
1 4216011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	3,140	3,116	-0,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1 4216011 витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів						
Кошти використані відповідно до укладених договорів та заявки на фінансування F00173365 від 27.12.2018 року						
ЯКОСТІ	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1 4216011	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів					
4216015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів					
1						
затрат						
1 4216015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15784,000	15079,575	-704,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла за результатами проведення процедури закупівель, після проведення експертизи об'єкту та внаслідок проходження технічного нагляду						
2 4216015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	2971,000	2971,000	
3 4216015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	281,000	281,000	
продукту	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	69,000	69,000	
1 4216015	капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	228,754	218,545	-10,209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1 4216015 Середня вартість капітального ремонту одного ліфта						
Економія коштів виникла за результатами проведення процедури закупівель, після проведення експертизи об'єкту та внаслідок проходження технічного нагляду						
ЯКОСТІ	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	24,555	24,555	
1 4216015						

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

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

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

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

Во голові Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



І.М. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



В.М. Вавручина
(ініціали та прізвище)

30.01.2019 15:03:06
37415088_2
000009388
000009710
Виконання бюджетної програми за показниками 000009388 от 01.01.2019 14:20:21
Виконання бюджетної програми за показниками 000009710 от 01.01.2019 16:33:18