

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9416020 (КПКВК МБ) (КТКВК)(1)
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Капітальний ремонт житлового фонду	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	217,54		
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			125,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			
	Загальний результат оцінки програми:			171,27

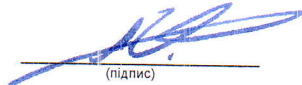
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

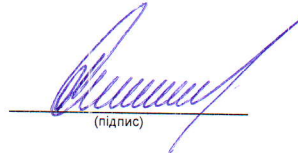
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету					
затрат							
1	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	57900,000	57900,000	
2	9416021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2031,000	2031,000	
3	9416021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	727,000	727,000	
4	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1854,000	1854,000	
5	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	259,000	259,000	
6	9416021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	150,000	150,000	
7	9416021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1290,000	1290,000	
8	9416021	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	552597,000	552597,000	
9	9416021	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1380670,000	1380670,000	
10	9416021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	690355,000	690355,000	
11	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	590,000		-590,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р"Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.							
12	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	730,000		-730,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р"Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.							
13	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000		-400,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р"Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.							
продукту							
1	9416021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р"Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.							

2	19416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	311,380	-311,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
3	19416021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
4	19416021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
5	19416021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	285,320	-285,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
ефективності						
1	19416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	196,667	-196,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
2	19416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,895	-1,895
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
3	19416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	182,500	-182,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
4	19416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	200,000	-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в з'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення всього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.						
5	19416021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,402	-1,402
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р."Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення есього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

ЯКОСТІ	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,158	-1,158
--------	--	---	------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р."Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення есього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

2	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,538	-0,538
---	---------	---	---	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р."Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення есього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

3	9416021	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребують проведення капітального ремонту	%	2,667	-2,667
---	---------	---	---	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р."Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення есього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

4	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	0,155	-0,155
---	---------	---	---	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р."Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення есього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

5	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,041	-0,041
---	---------	--	---	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Розпорядженням Київської міської ради (КМДА) № 1270 від 20.12.2016 р."Про розподіл трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення есього комплексу робіт по виконанню ремонтів на зазначених у переліку об'єктах.

2 **Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**

затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33427,200	31603,951	-1823,249
1	9416021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Згідно отриманих експертних звітів(економія)

2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000	636,054	-13,946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно отриманих експертних звітів(економія)</i>							
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7758,900	7243,980	-514,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно отриманих експертних звітів(економія)</i>							
4	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	409,500	342,529	-66,971
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно отриманих експертних звітів(економія)</i>							
5	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2115,700	1975,692	-140,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно отриманих експертних звітів (економія) та проведених електронних державних закупівель</i>							
6	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12344,500	12287,541	-56,959
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно отриманих експертних звітів(економія)</i>							
7	9416021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9998,600	9032,994	-965,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно отриманих експертних звітів(економія)</i>							
8	9416021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	606,000	606,000	
9	9416021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	2727,000	2727,000	
10	9416021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
11	9416021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	45500,000	45500,000	
12	9416021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	606,000	606,000	
13	9416021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	732900,000	732900,000	
14	9416021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	128,000	128,000	
15	9416021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	105623,000	105623,000	
16	9416021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2031,000	2031,000	
17	9416021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	552597,000	552597,000	
18	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	259,000	259,000	
19	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	57900,000	57900,000	
20	9416021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	727,000	727,000	
21	9416021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	150,000	150,000	
22	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1854,000	1854,000	
23	9416021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1380670,000	1380670,000	

24	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1290,000	1290,000	
25	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	690355,000	690355,000	
26	9416021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	305,000	305,000	
27	9416021	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	60008,000	60008,000	
28	9416021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85,161	85,161	-64,839

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
29	9416021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	126,000	126,000	
30	9416021	загальний об'єм вентиляційних систем	куб. м.	Звітність установ	756,000	756,000	
31	9416021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	24,000	24,000	
32	9416021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ	144,000	144,000	

продукту

1	9416021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	9416021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	8500,000	8500,000	
3	9416021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000	21,000	
4	9416021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	24044,300	24044,300	
5	9416021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	-3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не були виконані роботи по ремонту сходових клітин за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
6	9416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	775,900	464,520	-311,380

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не були виконані роботи по ремонту сходових клітин за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
7	9416021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29,000	25,000	-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не були виконані роботи по ремонту електрощитових за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
8	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000	24,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не були виконані роботи по ремонту мереж тепло, водопостачання та водовідведення, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів							
9	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	17334,230	16000,828	-1333,402

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не були виконані роботи по ремонту мереж тепло, водопостачання та водовідведення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, згідно отриманих експертних звітів							
10	9416021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
11	9416021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	5970,000	5970,000	
12	9416021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
13	9416021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	12,000	12,000	

ефективності

1	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	325,000	318,027	-6,973
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,076	0,075	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	369,471	344,951	-24,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
4	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,333	0,301	-0,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	58,500	85,632	27,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість сходових клітин, що планувалось відремонтувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
6	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,528	0,737	0,209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість сходових клітин, що планувалось відремонтувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
7	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	72,955	79,028	6,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість електрощитових, що планувалось відремонтувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
8	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	474,788	511,981	37,193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість мереж тепло, водопостачання та водовідведення, що планувалось відремонтувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
9	9416021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,712	0,768	0,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість мереж тепло, водопостачання та водовідведення, що планувалось відремонтувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							
10	9416021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	333,287	301,100	-32,187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
11	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,675	1,513	-0,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
12	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	75,000	42,580	-32,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
13	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	12,500	7,097	-5,403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно отриманих експертних звітів(економія)							
ЯКОСТІ							

1	9416021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,000	20,000	20,000
2	9416021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,680	18,680	18,680
3	9416021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,410	16,410	16,410
4	9416021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	22,760	22,760	22,760
5	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,703	2,703	1,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Згідно отриманих експертних звітів

6	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,340	0,802	-0,538
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно отриманих експертних звітів

7	9416021	питома вага електроцитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	19,333	16,667	-2,666
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно отриманих експертних звітів

8	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,016	1,860	-0,156
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно отриманих експертних звітів

9	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,511	2,318	-0,193
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно отриманих експертних звітів

10	9416021	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	9,830	9,830	9,830
11	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	9,950	9,950	9,950
12	9416021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,330	8,330	8,330
13	9416021	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,330	8,330	8,330

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

(тис. грн)

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

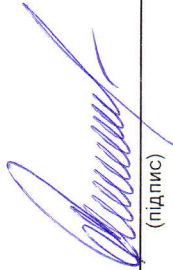
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)