

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 7363 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

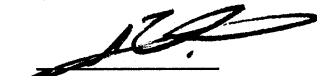
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (6011)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		214,85	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		201,50	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			125,00
1.5	Напрямок 5: Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	225,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	226,50		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>202,98</b>	
2	Підпрограма 2: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1020)	X	X	X
2.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	223,90		
2.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			25,00
2.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,55		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>			<b>158,15</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>180,56</b>

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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	Роботи виконані за рахунок субвенції, виникла економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт, економія коштів склала 27,3 тис грн
	Підпрограма 2: Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12х12 м (комплект: мати, покриття) для школи I-III ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що кошти на вищезазначену ціль вже не є актуальними

В.о.голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л.Цибульчак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Г.Г.Касьяненко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4417363 (Код) 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми  
 Реалізація інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету
6	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		2 800 000,00	2 800 000,00		2 466 502,54	2 466 502,54				-333 497,46
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		115 994,00	115 994,00		88 712,36	88 712,36				-27 281,64

3	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету	300 000,00	300 000,00	299 900,00	299 900,00	-100,00	-100,00
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	5 800,00	5 800,00			-5 800,00	-5 800,00
5	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	45 000,00	45 000,00	42 611,29	42 611,29	-2 388,71	-2 388,71
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	808 350,00	808 350,00	799 555,05	799 555,05	-8 794,95	-8 794,95
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	84 000,00	84 000,00			-84 000,00	-84 000,00
9	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 773 150,00	1 773 150,00	1 766 988,72	1 766 988,72	-6 161,28	-6 161,28
	<b>Усього</b>	<b>5 947 294,00</b>	<b>5 947 294,00</b>	<b>5 479 269,96</b>	<b>5 479 269,96</b>	<b>-468 024,04</b>	<b>-468 024,04</b>

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

Напрямок 1: Роботи були виконані в межах виділеного бюджетного фінансування згідно отриманих експертних звітів, електронних державних закупівель та актів виконаних робіт.

Напрямок 2: Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт

Напрямок 3: Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт

Напрямок 4: Роботи виконані у 2018 році.

Напрямок 6: Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт

Напрямок 7: Економія бюджетних коштів після виконаних робіт

Напрямок 8: Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12х12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними

Напрямок 9: Економія бюджетних коштів після виконаних робіт

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
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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
<b>1) Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 466 502,54	2 466 502,54	2 466 502,54	-333 497,46	-333 497,46	-333 497,46

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи були виконані в межах виділеного бюджетного фінансування згідно отриманих експертних звітів, електронних державних закупівель та актів виконаних робіт.									
2	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 800 000	1 800 000	1 759 183,48	1 759 183,48	-40 816,52	-40 816,52	-40 816,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи оплачені відповідно до актів виконаних робіт, наданих виконавцем.									
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000	393 094,99	393 094,99	-6 905,01	-6 905,01	-6 905,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт									
4	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	600 000	314 224,07	314 224,07	-285 775,93	-285 775,93	-285 775,93

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи були виконані в повному обсязі, згідно фактичних обсягів робіт									
5	загальна кількість сходових клітин	Звітність установ	2 132	2 132	2 132	2 132			
6	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Звітність установ	1 780	1 780	1 780	1 780			
7	загальний метраж сходових клітин	Звітність установ	482 484	482 484	482 484	482 484			
8	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	Звітність установ	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970			
9	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	Звітність установ	426	426	426	426			
10	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	Звітність установ	1 822	1 822	1 822	1 822			
11	метраж вікон, що потребує заміни	Звітність установ	70 355	70 355	70 355	70 355			
12	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Звітність установ	1 669	1 669	1 669	1 669			
13	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	Звітність установ	423 445	423 445	423 445	423 445			
14	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Звітність установ	154 175	154 175	154 175	154 175			
<b>продукту</b>									
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	Звітність установ	8	8	5	5	-3	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із зборженням вартості робіт та матеріалів, зменшено кількість та метраж, зменшено кількість та метраж, зменшено отриманих експертних звітів, електронних державних закупівель та актів виконаних робіт.									
2	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Звітність установ	1	1	1	1			
3	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Звітність установ	1	1	1	1			
4	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	Звітність установ	4 039	4 039	2 524	2 524	-1 515	-1 515	-1 515

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із зборженням вартості робіт та матеріалів, зменшено кількість та метраж, зменшено отриманих експертних звітів, електронних державних закупівель та актів виконаних робіт.									
5	метраж вікон, що планується замінити	Звітність установ	109	109	109	109			
6	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Звітність установ	530	530	530	530			
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	Розрахунок	225 000	225 000	351 836,696	351 836,696	126 836,696	126 836,696	126 836,696

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість збільшилась за рахунок збільшення вартості робіт та матеріалів згідно актів виконаних робіт.

середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	400 000	400 000	393 094,99	393 094,99	-6 905,01	-6 905,01
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт</i>								
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	грн.	Розрахунок	445,655	445,655	696,982	696,982	251,327	251,327
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Середня вартість збільшилась за рахунок збільшення вартості робіт та матеріалів згідно актів виконаних робіт.</i>								
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	600 000	600 000	314 224,7	314 224,7	-285 775,3	-285 775,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Середня вартість зменшилась за рахунок зменшення витратів згідно фактичних обсягів робіт</i>								
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	754,717	754,717	741,7	741,7	-13,017	-13,017
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Середня вартість зменшилась за рахунок зменшення витратів згідно фактичних обсягів робіт</i>								
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	5 504,587	5 504,587	2 882,79	2 882,79	-2 621,797	-2 621,797
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Середня вартість зменшилась за рахунок зменшення витратів згідно фактичних обсягів робіт</i>								
<b>ЯКОСТІ</b>								
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,439	0,439	0,274	0,274	-0,165	-0,165
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 р. №934-р, від 23 січня 2019 р. №339-р, від 05 червня 2019 р. №365-р були доведені кошти на проведення капітального ремонту сходових клітин у сумі 1 800 000 грн. Відповідно до наданих виконавцем актів виконаних робіт проведено капітальний ремонт 5 сходових клітин - касові витратки становили 1 759 183,48 грн.</i>								
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
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	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,954	0,954	0,596	0,596	-0,358	-0,358
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 р. №934-р, від 23 січня 2019 р. №339-р, від 05 червня 2019 р. №365-р були доведені кошти на проведення капітального ремонту сходових клітин у сумі 1 800 000 грн. Відповідно до наданих виконавцем актів виконаних робіт проведено капітальний ремонт 2 524 кв.м.сходових клітин - касові витратки становили 1 759 183,48 грн.</i>								
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення на яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	0	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
<b>2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>								
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність Установ	808 350	808 350	799 555,05	799 555,05	-8 794,95	-8 794,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів після виконаних робіт		грн.	Звітність установ	808 350	808 350	799 555,05	799 555,05	-8 794,95	-8 794,95
2 капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів після виконаних робіт		кв.м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2	179 961,2	179 961,2		
3 загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	120 916	120 916	120 916	120 916		
4 площа, яка потребує капітального ремонту									
<b>продукту</b>									
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ	168	168	168	168		
3 майданчиків		кв.м	Звітність установ	168	168	168	168		
<b>ефективності</b>									
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	4 811,607	4 811,607	4 759,2562	4 759,2562	-52,3508	-52,3508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів після виконаних робіт									
<b>якості</b>									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	0,139	0,139	0,139	0,139		
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)		грн.	Звітність установ	84 000	84 000	84 000	84 000	-84 000	-84 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12x12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними									
2 спортивне обладнання		грн	Звітність установ	84 000	84 000	84 000	84 000	-84 000	-84 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12x12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними									
<b>продукту</b>									
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	1	1	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12x12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними									
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	1	1	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12x12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними									
3 спортивне обладнання		од	Звітність установ	1	1	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12x12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними									
<b>ефективності</b>									
1 середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок	84 000	84 000	84 000	84 000	-84 000	-84 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12х12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними

ЯКОСТІ	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	100	100	100	-100	-100
1							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12х12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними

ЯКОСТІ	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	6,935	6,935	6,935	-6,935	-6,935
2							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Кошти на придбання килиму борцівського САМБО розміром 12х12 м (комплект: мати, покриття) для школи І-ІІІ ступенів № 245 не використані, в зв'язку з тим, що на сьогодні кошти на вищезазначену ціль не є актуальними

**4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**

затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	1 773 150	1 773 150	1 766 988,72	-6 161,28
1		грн.				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія бюджетних коштів після виконаних робіт

2	- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	1 470 000	1 470 000	1 466 314,7	-3 685,3
		грн.				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія бюджетних коштів після виконаних робіт

3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Звітність установ	303 150	303 150	300 674,02	-2 475,98
		грн.				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія бюджетних коштів після виконаних робіт

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	291 370,84	291 370,84	291 370,84	
		кв.м.				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	213 241,237	213 241,237	213 241,237	
		кв.м.				

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	1	1	1	
		од.				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	285	285	285	
		кв.м.				
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Звітність установ	42	42	42	
		кв.м				
4	капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	243	243	243	
		кв.м				

**ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	6 049,38	6 049,38	6 034,22	-15,16
		грн.				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія бюджетних коштів після виконаних робіт

2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Розрахунок	7 217,87	7 217,87	7 158,91	-58,96
		грн.				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія бюджетних коштів після виконаних робіт

**ЯКОСТІ**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	0,134	0,134	0,134	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100	100	100	

**5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету**

затрат						

Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	115 994	115 994	88 712,36	88 712,36	-27 281,64	-27 281,64
---	---------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт*

2	Загальна кількість спортивних майданчиків	Звітність установ	123	123	123		
3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	Звітність установ	62	62	62		
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	Розрахунок	1	1	1		
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	Розрахунок	115 994	115 994	88 712,36	-27 281,64	-27 281,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт*

<b>ЯКОСТІ</b>							
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування							
1		%	1,613	1,613	1,613		
<b>3</b> <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 800	5 800		-5 800	-5 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Роботи виконані у 2018 році.*

2	Загальна кількість спортивних майданчиків	Звітність установ	123	123	123		
3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	Звітність установ	62	62	62		
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	Звітність установ	1	1	1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Роботи виконані у 2018 році.*

<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	Розрахунок	5 800	5 800		-5 800	-5 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Роботи виконані у 2018 році.*

<b>ЯКОСТІ</b>							
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування							
1		%	1,613	1,613	1,613		-1,613

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Роботи виконані у 2018 році.*

<b>4</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 000,00	45 000,00	42 611,29	-2 388,71	-2 388,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



<b>Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт</b>									
2	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 850,00	18 850,00	17 253,60	17 253,60	-1 596,4	-1 596,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи були виконані в межах виділеного бюджетного фінансування згідно отриманих експертних звітів, електронних державних закупівель та актів виконаних робіт.

3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 000,00	20 000,00	19 262,39	19 262,39	-737,61	-737,61	
---	---	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт**

4	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 150,00	6 150,00	6 095,30	6 095,30	-54,7	-54,7	
---	--	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи були виконані в повному обсязі, згідно фактичних обсягів робіт

5	загальна кількість сходових клітин	Од	2 132	2 132	2 132	2 132			
6	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Од	1 780	1 780	1 780	1 780			
7	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	482 484	482 484	482 484	482 484			
8	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970			
9	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	Од	1 822	1 822	1 822	1 822			
10	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Од	1 669	1 669	1 669	1 669			
11	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	423 445	423 445	423 445	423 445			
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	154 175	154 175	154 175	154 175			
13	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	426	426	426	426			
14	метраж вікон, що потребує заміни продукту	кв.м.	70 355	70 355	70 355	70 355			

1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	Од.	8	8	5	5	-3	-3	
---	---	-----	---	---	---	---	----	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із здорожченням вартості робіт та матеріалів, зменшено кількість робіт та метраж. Роботи були виконані в межах виділеного бюджетного фінансування згідно отриманих експертних звітів, електронних державних закупівель та актів виконаних робіт.

2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Од.	1	1	1	1			
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	1	1	1	1			
4	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	4 039	4 039	2 524	2 524	-1 515	-1 515	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із здорожченням вартості робіт та матеріалів, зменшено кількість робіт та метраж. Роботи були виконані в межах виділеного бюджетного фінансування згідно отриманих експертних звітів, електронних державних закупівель та актів виконаних робіт.

5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	530	530	530	530			
6	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	109	109	109	109			

**ефективності**

1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	Грн.	2 356,25	2 356,25	3 450,72	3 450,72	1 094,47	1 094,47	
---	--	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість збільшилась за рахунок збільшення вартості робіт та матеріалів згідно актів виконаних робіт.									
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	19 262,39	19 262,39	-737,61	-737,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт									
3	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	4,667	4,667	6,836	6,836	2,169	2,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість збільшилась за рахунок збільшення вартості робіт та матеріалів згідно актів виконаних робіт.									
4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	37,736	37,736	36,344	36,344	-1,392	-1,392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт									
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	6 150	6 150	6 095,3	6 095,3	-54,7	-54,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт									
6	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	56,422	56,422	55,92	55,92	-0,502	-0,502
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів згідно актів виконаних робіт									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,439	0,439	0,274	0,274	-0,165	-0,165
Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 р. №934-р, від 23 січня 2019 р. №365-р були доведені кошти на проведення капітального ремонту сходових клітин у сумі 18 850,0 грн. Відповідно до наданих виконавцем актів виконаних робіт проведено капітальний ремонт 5 сходових клітин - касові видатки становили 17 253,6 грн.									
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
3	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,954	0,954	0,6	0,6	-0,354	-0,354
Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 р. №934-р, від 23 січня 2019 р. №365-р були доведені кошти на проведення капітального ремонту сходових клітин у сумі 18 850,0 грн. Відповідно до наданих виконавцем актів виконаних робіт проведено капітальний ремонт 2 524,0 кв.м сходових клітин - касові видатки становили 17 253,6 грн.									
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,344	0,344	0,344	0,344	0,00	0,00
5	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	0,235	0,235	0,235	0,235	0,00	0,00
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,155	0,155	0,155	0,155	0,00	0,00
<b>5 Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету</b>									
<b>затрат</b>									
1	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000	299 900	299 900	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів згідно актів виконаних робіт.									

