

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

1. 4400000 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. 4416011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 200,64 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах | | 202,75 | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | 223,40 | | |
| 1.4 | Напрямок 4: Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | 250,00 | | |
| 1.5 | Напрямок 5: Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | 225,00 | | |
| 1.6 | Напрямок 6: Забезпечення реалізації громадського проекту №31 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" | 224,40 | | |
| 1.7 | Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадського проекту №88 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 10" | 224,90 | | |
| 1.8 | Напрямок 8: Забезпечення реалізації громадського проекту №358 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | 224,80 | | |
| 1.9 | Напрямок 9: Забезпечення реалізації громадського проекту №600 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | 224,80 | | |
| 1.10 | Напрямок 10: Забезпечення реалізації громадського проекту №605 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | 224,80 | | |
| 1.11 | Напрямок 11: Забезпечення реалізації громадського проекту №892 "Встановлення дитячого майданчику "Медовичок" за адресою проспект Оболонський, 11" | 224,70 | | |
| 1.12 | Напрямок 12: Забезпечення реалізації громадського проекту №942 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Вишгородська, 4" | 220,70 | | |
| 1.13 | Напрямок 13: Забезпечення реалізації громадського проекту №945 "Встановлення дитячого майданчику "Пан Коцький" за адресою проспект Оболонський, 18а" | 224,70 | | |
| 1.14 | Напрямок 14: Забезпечення реалізації громадського проекту №949 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Автозаводська, 17" | | 207,30 | |
| 1.15 | Напрямок 15: Забезпечення реалізації громадського проекту №990 "Встановлення спортивного комплексу "Меркурій" за адресою проспект Оболонський, 13" | 222,60 | | |
| 1.16 | Напрямок 16: Забезпечення реалізації громадського проекту №997 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Сокальська 5" | 225,00 | | |
| 1.17 | Напрямок 17: Забезпечення реалізації громадського проекту №1007 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 16" | 222,40 | | |
| 1.18 | Напрямок 18: Забезпечення реалізації громадського проекту №1010 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 30" | 222,40 | | |
| 1.19 | Напрямок 19: Забезпечення реалізації громадського проекту №1011 "Встановлення спортивного комплексу "Ю" за адресою проспект Оболонський, 18в" | 222,60 | | |
| 1.20 | Напрямок 20: Забезпечення реалізації громадського проекту №1012 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Олександра Попова 10" | 222,40 | | |
| 1.21 | Напрямок 21: Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 36Б" | 222,40 | | |
| 1.22 | Напрямок 22: Забезпечення реалізації громадського проекту №1021 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Автозаводська 43" | 222,40 | | |
| 1.23 | Напрямок 23: Забезпечення реалізації громадського проекту №1025 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 40/14" | 222,40 | | |
| 1.24 | Напрямок 24: Забезпечення реалізації громадського проекту №1167 "Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда 14" | | | 25,00 |
| 1.25 | Напрямок 25: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1331 "Встановлення компостних контейнерів в Оболонському районі" | | | 25,00 |
| 1.26 | Напрямок 26: Забезпечення реалізації громадського проекту №1799 "Двір Сусідів" | 223,00 | | |
| 1.27 | Напрямок 27: Забезпечення реалізації громадського проекту №1841 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Петра Калнишевського, 7" | 220,10 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 207,43 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 207,43 | |

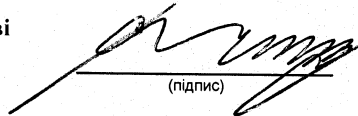
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 24: Забезпечення реалізації громадського проекту №1167 "Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда 14" | На протязі року було оголошено процедуру закупівель 4 рази, які не відбулись |
| Підпрограма 1: Напрямок 25: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1331 "Встановлення компостних контейнерів в Оболонському районі" | На протязі року було оголошено процедуру закупівель 5 разів, які не відбулись |

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|-------------------------------|
| 1. | 44000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37371727 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 44100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37371727 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4416011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів |
| 4 | Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №31 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №88 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 10" |
| 7 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №358 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" |
| 8 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №605 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" |
| 9 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №600 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" |
| 10 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №892 "Встановлення дитячого майданчику "Медовик" за адресою проспект Оболонський, 11" |
| 11 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №942 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Вишгородська, 4" |
| 12 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №945 "Встановлення дитячого майданчику "Пан Коцький" за адресою проспект Оболонський, 18а" |
| 13 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №949 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Автозаводська, 17" |
| 14 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №990 "Встановлення спортивного комплексу "Меркурій" за адресою проспект Оболонський, 13" |
| 15 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №997 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Сокальська 5" |
| 16 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1007 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 16" |
| 17 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1010 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 30" |
| 18 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1011 "Встановлення спортивного комплексу "Ю" за адресою проспект Оболонський, 18в" |
| 19 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1012 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Олександр Попова 10" |
| 20 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1014 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 36Б" |
| 21 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1021 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Автозаводська 43" |

| | |
|----|--|
| 22 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1025 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 40/14" |
| 23 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1167 "Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда 14" |
| 24 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1331 "Встановлення компостних контейнерів в Оболонському районі" |
| 25 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1799 "Двір Суєдієв" |
| 26 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1841 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Петра Калнишевського, 7" |
| 27 | Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 |
| 28 | Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 59 456 312,00 | 59 456 312,00 | | 58 376 378,58 | 58 376 378,58 | | -1 079 933,42 | -1 079 933,42 | |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | | 11 259 590,53 | 11 259 590,53 | | -4 740 409,47 | -4 740 409,47 | |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | 53 725 100,00 | 53 725 100,00 | | 52 862 208,78 | 52 862 208,78 | | -862 891,22 | -862 891,22 | |
| 4 | Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | 7 417 900,00 | | 7 417 900,00 | 5 348 160,73 | | 5 348 160,73 | -2 069 739,27 | | -2 069 739,27 | |
| 5 | Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | 2 254 600,00 | | 2 254 600,00 | | | 2 254 600,00 | | | | |
| 6 | проєкту №31 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" | | 91 200,00 | 91 200,00 | | 90 651,76 | 90 651,76 | | -548,24 | -548,24 | |
| 7 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №88 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 10" | | 91 200,00 | 91 200,00 | | 91 143,79 | 91 143,79 | | -56,21 | -56,21 | |
| 8 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №358 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 | |
| 9 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №600 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 | |
| 10 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №605 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 | |
| 11 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №892 "Встановлення дитячого майданчику "Медовичок" за адресою проспект Оболонський, 11" | | 124 464,00 | 124 464,00 | | 124 086,82 | 124 086,82 | | -377,18 | -377,18 | |
| 12 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №942 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Вишгородська, 4" | | 124 406,00 | 124 406,00 | | 116 104,13 | 116 104,13 | | -8 301,87 | -8 301,87 | |
| 13 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №945 "Встановлення дитячого майданчику "Пан Коцький" за адресою проспект Оболонський, 18а" | | 124 464,00 | 124 464,00 | | 124 086,82 | 124 086,82 | | -377,18 | -377,18 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|---------------|---------------|
| 14 | Забезпечення реалізації громадського проекту №949 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Автозаводська, 17" | 124 406,00 | 124 406,00 | 124 406,00 | 124 406,00 | 102 359,29 | 102 359,29 | | | -22 046,71 | -22 046,71 | |
| 15 | Забезпечення реалізації громадського проекту №990 "Встановлення спортивного комплексу "Меркурій" за адресою проспект Оболонський, 13" | 119 006,00 | 119 006,00 | 119 006,00 | 119 006,00 | 116 104,13 | 116 104,13 | | | -2 901,87 | -2 901,87 | |
| 16 | Забезпечення реалізації громадського проекту №997 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Сокальська 5" | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 99 994,66 | 99 994,66 | | | -2 686,34 | -2 686,34 | |
| 17 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1007 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 16" | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 99 994,66 | 99 994,66 | | | -2 686,34 | -2 686,34 | |
| 18 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1010 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 30" | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 99 994,66 | 99 994,66 | | | -2 686,34 | -2 686,34 | |
| 19 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1011 "Встановлення спортивного комплексу "Ю" за адресою проспект Оболонський, 188" | 119 006,00 | 119 006,00 | 119 006,00 | 119 006,00 | 116 104,13 | 116 104,13 | | | -2 901,87 | -2 901,87 | |
| 20 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1012 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Олександра Попова 10" | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 99 994,66 | 99 994,66 | | | -2 686,34 | -2 686,34 | |
| 21 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 36Б" | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 99 994,66 | 99 994,66 | | | -2 686,34 | -2 686,34 | |
| 22 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1021 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Автозаводська 43" | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 99 994,66 | 99 994,66 | | | -2 686,34 | -2 686,34 | |
| 23 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1025 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 40/14" | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 102 681,00 | 99 994,66 | 99 994,66 | | | -2 686,34 | -2 686,34 | |
| 24 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1167 "Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда 14" | 58 609,00 | 58 609,00 | 58 609,00 | 58 609,00 | | | | | -58 609,00 | -58 609,00 | |
| 25 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 1331 "Встановлення компостних контейнерів в Оболонському районі" | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | | | | | -73 800,00 | -73 800,00 | |
| 26 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1799 "Двір Сусідів" | 227 040,00 | 227 040,00 | 227 040,00 | 227 040,00 | 222 511,00 | 222 511,00 | | | -4 529,00 | -4 529,00 | |
| 27 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1841 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Петра Калнишевського, 7" | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 109 536,43 | 109 536,43 | | | -5 663,57 | -5 663,57 | |
| Усього | | | | | | | | | | | -6 882 922,10 | -6 882 922,10 |
| 132 324 938,63 | | | | | | | | | | | -2 069 739,27 | |

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

Напрямок 1: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

Напрямок 2: Залишок вільних коштів 2 773 800,00грн. Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

Напрямок 3: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | |
|------------|--|
| Напряг 4: | Економія коштів. Кошти виділені на утримання, ремонт, експлуатацію, обслуговування, в тому числі очищення від снігу та льоду, внутрішньоквартальних проїздів. На початку 2020 року несприятливих погодних умов у вигляді снігу та льоду не було, тому і витрат на початку року на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, спецодегу, посіпкового матеріалу і т.д. не було |
| Напряг 6: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 7: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 8: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 9: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 10: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 11: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 12: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 13: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 14: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 15: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 16: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 17: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 18: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 19: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 20: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 21: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 22: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 23: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 24: | На протязі року було оголошено процедуру закупівель 4 рази, які не відбулись |
| Напряг 25: | На протязі року було оголошено процедуру закупівель 5 разів, які не відбулись |
| Напряг 26: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |
| Напряг 27: | Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт |

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

| № 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 |
| | <i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i> | 9 672 500,00 | 129 181 412,00 | 138 853 912,00 | 7 602 760,73 | 122 498 177,90 | 130 100 938,63 | -2 069 739,27 | -6 683 234,10 | -8 752 973,37 |
| | Усього | 9 672 500,00 | 129 181 412,00 | 138 853 912,00 | 7 602 760,73 | 122 498 177,90 | 130 100 938,63 | -2 069 739,27 | -6 683 234,10 | -8 752 973,37 |

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 |
| 1 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1007 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 16" | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проєкту | ГРН. | Рішення Київради | 102 681 | 102 681 | 102 681 | 99 994,66 | 99 994,66 | 99 994,66 | -2 686,34 | -2 686,34 | -2 686,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати | од. | кошторисна документація | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика | ГРН. | Розрахунок | 102 681 | 102 681 | 102 681 | 99 994,66 | 99 994,66 | 99 994,66 | -2 686,34 | -2 686,34 | -2 686,34 |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | ВІДС. | акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 Забезпечення реалізації громадського проекту №1010 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 30" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Витрати на реалізацію громадського проекту | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити од. | Кošторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на встановлення одного дитячого | | | | | | | | | |
| 1 | майданчика | ГРН. | Розрахунок | 102 681 | 102 681 | 99 994,66 | 99 994,66 | 99 994,66 | -2 686,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | ВІДС. | акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 Забезпечення реалізації громадського проекту №1011 "Встановлення спортивного комплексу "Ю" за адресою проспект Оболонський, 18в" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Витрати на реалізацію громадського проекту | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість спортивних комплексів, які планується встановити од. | Кošторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на встановлення одного спортивного | | | | | | | | | |
| 1 | комплексу | ГРН. | Розрахунок | 119 006 | 119 006 | 116 104,13 | 116 104,13 | 116 104,13 | -2 901,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | ВІДС. | акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 36Б" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Витрати на реалізацію громадського проекту | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити од. | Кošторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на встановлення одного дитячого | | | | | | | | | |
| 1 | майданчика | ГРН. | Розрахунок | 102 681 | 102 681 | 99 994,66 | 99 994,66 | 99 994,66 | -2 686,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | ВІДС. | акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 Забезпечення реалізації громадського проекту №1012 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Олександра Попова 10" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Витрати на реалізацію громадського проекту | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які планується встановити од. | Кošторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на встановлення одного дитячого | | | | | | | | | |
| 1 | майданчика | ГРН. | Розрахунок | 102 681 | 102 681 | 99 994,66 | 99 994,66 | 99 994,66 | -2 686,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------|--------|---------|---------|--|--|--------|
| 1 | Площа придбункової території, яку планується облаштувати | КВ. М. документація | 900 | 900 | 900 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування 1 кв.м. придбункової території | ГРН. Розрахунок | 252,27 | 252,27 | 247,234 | 247,234 | | | -5,036 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--|--|---------|
| 1 | Рівень готовності проекту | ВІДС. акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 10) Забезпечення реалізації громадського проекту №31 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту | ГРН. Рішення Київради | 91 200 | 91 200 | 90 651,76 | 90 651,76 | | | -548,24 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--|--|---------|
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати | Котгорисна од. документація | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика | ГРН. Розрахунок | 91 200 | 91 200 | 90 651,76 | 90 651,76 | | | -548,24 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------|---------|------------|------------|--|--|---------|
| 1 | Рівень готовності проекту | ВІДС. акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 11) Забезпечення реалізації громадського проекту №358 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту | ГРН. Рішення Київради | 104 040 | 104 040 | 103 783,03 | 103 783,03 | | | -256,97 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---------|---------|------------|------------|--|--|---------|
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати | Котгорисна од. документація | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика | ГРН. Розрахунок | 104 040 | 104 040 | 103 783,03 | 103 783,03 | | | -256,97 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------|---------|------------|------------|--|--|---------|
| 1 | Рівень готовності проекту | ВІДС. акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 12) Забезпечення реалізації громадського проекту №600 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту | ГРН. Рішення Київради | 104 040 | 104 040 | 103 783,03 | 103 783,03 | | | -256,97 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------|---------|------------|------------|--|--|---------|
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити | Котгорисна од. документація | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика | ГРН. Розрахунок | 104 040 | 104 040 | 103 783,03 | 103 783,03 | | | -256,97 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------|---------|------------|------------|--|--|---------|
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити | Котгорисна од. документація | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика | ГРН. Розрахунок | 104 040 | 104 040 | 103 783,03 | 103 783,03 | | | -256,97 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на облаштування 1 спортивного комплексу | | | | | | | |
| 1 | комплексу | ГРН. | 102 681 | 99 994,66 | 99 994,66 | 102 681 | -2 686,34 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проєкту | ВІДС. акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1841 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Петра Калнишевського, 7" | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проєкту | ГРН. | 115 200 | 109 536,43 | 109 536,43 | 115 200 | -5 663,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика | ГРН. | 115 200 | 109 536,43 | 109 536,43 | 115 200 | -5 663,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проєкту | ВІДС. акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 22 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1167 "Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда 14" | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проєкту | ГРН. | 58 609 | 58 609 | 58 609 | 58 609 | -58 609 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>На протязі року було оголошено процедуру закупівель 4 рази, які не відбулись</i> | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, на яких планується встановити огорожу од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування огорожі 1 дитячого майданчика | ГРН. | 58 609 | 58 609 | 58 609 | 58 609 | -58 609 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проєкту | ВІДС. акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | -100 |
| 23 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | |
| 1 | територій та міжквартирних проїздів | ГРН. | 53 725 100 | 52 862 208,78 | 52 862 208,78 | 53 725 100 | -862 891,22 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | |
| 2 | територій та міжквартирних проїздів | КВ. М. статистична звітність | 753 700,000 | 753 700,000 | 753 700,000 | 753 700,000 | |
| Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | | | | | | | |
| 3 | міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | КВ. М. Звітність установ | 121 960,000 | 121 960,000 | 121 960,000 | 121 960,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити | | | | | | | |
| 1 | міжквартирних проїздів, що планується відновити | М.КВ. Звітність установ | 63 429,000 | 63 429,000 | 63 429,000 | 63 429,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | ГРН. | 847,012 | 833,408 | 833,408 | 847,012 | -13,604 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Економія коштів</i> | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 15 | загальна кількість сходових клітин | Од. | Звітність установ | 2 132,000 | 2 132,000 | 2 132,000 | 2 132,000 | 718 | 718 | 718 | 2 132,000 | 718 | 2 132,000 | 718 |
| 16 | загальна кількість електрощитових | Од. | Звітність установ | 718 | 718 | 718 | 718 | | | | | | | |
| 17 | загальний метраж фасадів В.М | Т.С.К | Звітність установ | 3 363 450 | 3 363 450 | 3 363 450 | 3 363 450 | | | | | | | |
| 18 | загальний метраж сходових клітин | М.К.В. | Звітність установ | 482 484,000 | 482 484,000 | 482 484,000 | 482 484,000 | | | | | | | |
| 19 | загальний метраж покрівель | М.К.В. | Звітність установ | 720 788,000 | 720 788,000 | 720 788,000 | 720 788,000 | | | | | | | |
| 20 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | П.М. | Звітність установ | 1 186 970 | 1 186 970 | 1 186 970 | 1 186 970 | | | | | | | |
| 21 | кількість покрівель, що потребують ремонту | Од. | Звітність установ | 496,000 | 496,000 | 496,000 | 496,000 | | | | | | | |
| 22 | кількість вікон, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | Од. | Звітність установ | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | | | | | | | |
| 23 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | Од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 24 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | Од. | Звітність установ | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | | | | | | | |
| 25 | кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації) | Од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 26 | кількість фасадів, що потребують ремонту | Од. | Звітність установ | 590 | 590 | 590 | 590 | | | | | | | |
| 27 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | Од. | Звітність установ | 1 780,000 | 1 780,000 | 1 780,000 | 1 780,000 | | | | | | | |
| 28 | метраж фасадів, що потребують ремонту | М.К.В. | Звітність установ | 3 348 250 | 3 348 250 | 3 348 250 | 3 348 250 | | | | | | | |
| 29 | кількість електрощитових, що потребують ремонту | Од. | Звітність установ | 708 | 708 | 708 | 708 | | | | | | | |
| 30 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | М.К.В. | Звітність установ | 357 589,000 | 357 589,000 | 357 589,000 | 357 589,000 | | | | | | | |
| 31 | метраж покрівель, що потребують ремонту | М.К.В. | Звітність установ | 578 089,000 | 578 089,000 | 578 089,000 | 578 089,000 | | | | | | | |
| 32 | метраж вікон, що потребує заміни | М.К.В. | Звітність установ | 66 870,000 | 66 870,000 | 66 870,000 | 66 870,000 | | | | | | | |
| 33 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | П.М. | Звітність установ | 144 376 | 144 376 | 144 376 | 144 376 | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість фасадів, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 2 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 об'єкт - оголошена процедура закупівель не відбулась | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 4 | кількість енергетичних сертифікатів, що планується | Од. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти відмова співвласників від участі. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | Од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти - оголошена процедура закупівель не відбулась | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | |
| 8 | кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати) | Од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 9 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 10 | метраж фасадів, що планується відремонтувати | КВ. М. | Звітність установ | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | | | | | | | |
| 11 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | М.К.В. | Звітність установ | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 об'єкт - оголошена процедура закупівель не відбулась | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | П.М. | Звітність установ | 2 314,9 | 2 314,9 | 2 314,9 | 2 314,9 | | | | | | | |
| 13 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | КВ. М. | Звітність установ | 16 601,000 | 16 601,000 | 16 601,000 | 16 601,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | метраж вікон, що планується замінити | КВ. М. | Звітність установ | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | метраж вікон, що планується замінити | КВ. М. | Звітність установ | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | метраж вікон, що планується замінити | КВ. М. | Звітність установ | 5 951,000 | 5 951,000 | 5 951,000 | 5 951,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |

2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись ефективною

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | ГРН. | Розрахунок | 273 800 | 273 800 | 270 087,2 | 270 087,2 | -3 712,8 | -3 712,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | ГРН. | Розрахунок | 155,923 | 155,923 | 153,808 | 153,808 | -2,115 | -2,115 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | ГРН. | Розрахунок | 372 700,000 | 372 700,000 | 191 521,620 | 191 521,620 | -181 178,380 | -181 178,380 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>1 об'єкт - оголошена процедура закупівель не відбулась</i> | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | ГРН. | Розрахунок | 5 733,846 | 5 733,846 | 5 717,063 | 5 717,063 | -16,783 | -16,783 |
| 5 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | ГРН. | Розрахунок | 340 306,667 | 340 306,667 | 337 674,82 | 337 674,82 | -2 631,847 | -2 631,847 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| 6 | сертифікату | ГРН. | Розрахунок | 69 300 | 69 300 | 25 409,997 | 25 409,997 | -43 890,003 | -43 890,003 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись</i> | | | | | | | | | |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | ГРН. | Розрахунок | 617 665,333 | 617 665,333 | 592 549,263 | 592 549,263 | -25 116,070 | -25 116,070 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | ГРН. | Розрахунок | 558,098 | 558,098 | 556,038 | 556,038 | -2,060 | -2,060 |
| 9 | групи | ГРН. | Розрахунок | 349 000 | 349 000 | 347 342,43 | 347 342,43 | -1 657,57 | -1 657,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| 10 | житлового будинку | ГРН. | Розрахунок | 296 666,667 | 296 666,667 | 551 767,940 | 551 767,940 | 255 101,273 | 255 101,273 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись</i> | | | | | | | | | |
| 11 | водопостачання та водовідведення | ГРН. | Розрахунок | 182 500 | 182 500 | 178 828,676 | 178 828,676 | -3 671,324 | -3 671,324 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| 12 | водопостачання та водовідведення | ГРН. | Розрахунок | 867,208 | 867,208 | 849,763 | 849,763 | -17,445 | -17,445 |
| 13 | індивідуального теплового пункту | ГРН. | Розрахунок | 455 400 | 455 400 | 455 400 | 455 400 | | |
| 14 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | ГРН. | Розрахунок | 2 755,418 | 2 755,418 | 2 786,710 | 2 786,710 | 31,292 | 31,292 |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 3,024 | 3,024 | 2,016 | 2,016 | -1,008 | -1,008 |
| | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | | |
| | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів | ВІДС. | Розрахунок | 0,739 | 0,739 | 0,246 | 0,246 | -0,493 | -0,493 |
| | питома вага метражу покривель, що планується відремонтувати до загального метражу покривель | ВІДС. | Розрахунок | 2,872 | 2,872 | 1,842 | 1,842 | -1,03 | -1,03 |
| | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | | |
| | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | ВІДС. | Розрахунок | 0,483 | 0,483 | 0,296 | 0,296 | -0,187 | -0,187 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|
| 8 | загальна кількість житлових будинків | Од. | Звітність установ | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | | |
| 9 | загальна кількість покривель | Од. | Звітність установ | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | | |
| 10 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | Од. | Звітність установ | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | | |
| 11 | загальна кількість електрощитових Од. | Звітність установ | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | | |
| 12 | загальна кількість електромереж Од. | Звітність установ | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | | |
| 13 | загальний метраж покривель М.КВ. | Звітність установ | 720 788 | 720 788 | 720 788 | 720 788 | 720 788 | 720 788 | 720 788 | | |
| 14 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення П.М. | Звітність установ | 1 186 970 | 1 186 970 | 1 186 970 | 1 186 970 | 1 186 970 | 1 186 970 | 1 186 970 | | |
| 15 | загальна довжина електромереж Т.ІС.П. | Звітність установ | 1 856,127 | 1 856,127 | 1 856,127 | 1 856,127 | 1 856,127 | 1 856,127 | 1 856,127 | | |
| 16 | кількість покривель, що потребують ремонту Од. | Звітність установ | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | | |
| 17 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту Од. | Звітність установ | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | | |
| 18 | кількість електрощитових, що потребують ремонту Од. | Звітність установ | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | | |
| 19 | кількість електромереж, що потребують ремонту Од. | Звітність установ | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | | |
| 20 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів од. | Звітність установ | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | | |
| 21 | кількість відхідних груп, що потребують ремонту од. | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | метраж покривель, що потребують ремонту М.КВ. | Звітність установ | 578 089 | 578 089 | 578 089 | 578 089 | 578 089 | 578 089 | 578 089 | | |
| 23 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту П.М. | Звітність установ | 144 376 | 144 376 | 144 376 | 144 376 | 144 376 | 144 376 | 144 376 | | |
| 24 | довжина електричних мереж, що потребують ремонту П.М. | Звітність установ | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 25 | метраж вікон, що потребує заміни М.КВ. | Звітність установ | 66 870 | 66 870 | 66 870 | 66 870 | 66 870 | 66 870 | 66 870 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість покривель, що плануються відремонтувати Од. | Звітність установ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | |
| 2 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати Од. | Звітність установ | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | | |
| 3 | кількість електрощитових, що плануються відремонтувати од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 4 | кількість електромереж, що плануються відремонтувати од. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 5 | кількість відхідних груп, що плануються відремонтувати Од. | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Викорано проектні роботи. Роботи заплановано виконати в 2021 році | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів од. | Звітність установ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | |
| 7 | метраж покривель, що плануються відремонтувати кв. М. | Звітність установ | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | | |
| 8 | метраж вікон, що плануються замінити кв. М. | Звітність установ | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | | |
| 9 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати П.М. | Звітність установ | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | | |
| 10 | довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати П.М. | Звітність установ | 4 468 | 4 468 | 4 468 | 4 468 | 4 468 | 4 468 | 4 468 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покриття | ГРН. | Розрахунок | 872 518,519 | 872 518,519 | 867 647,686 | 867 647,686 | 867 647,686 | 867 647,686 | | -4 870,833 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | ГРН. | Розрахунок | 270 769,271 | 270 769,271 | 266 942,177 | 266 942,177 | 266 942,177 | 266 942,177 | | -3 827,094 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | ГРН. | Розрахунок | 150 000 | 150 000 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | 144 500 | | -5 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість ремонту 1 електромережі | ГРН. | Розрахунок | 405 200 | 405 200 | 381 889 | 381 889 | 381 889 | 381 889 | | -23 311 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертної кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість капітального ремонту однієї відної групи | ГРН. | Розрахунок | 150 000 | 150 000 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | | -100 100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконано проєктні роботи. Роботи заплановано виконати в 2021 році

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 6 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | ГРН. | Розрахунок | 173 913,043 | 173 913,043 | 167 379,793 | 167 379,793 | -6 533,25 | -6 533,25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | ГРН. | Розрахунок | 628,13 | 628,13 | 624,623 | 624,623 | -3,507 | -3,507 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | ГРН. | Розрахунок | 772,492 | 772,492 | 761,573 | 761,573 | -10,919 | -10,919 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 9 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі | ГРН. | Розрахунок | 453,447 | 453,447 | 427,36 | 427,36 | -26,087 | -26,087 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 10 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | ГРН. | Розрахунок | 2 865,33 | 2 865,33 | 2 757,69 | 2 757,69 | -107,64 | -107,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |

ЯКОСТІ

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--|-----|
| 1 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 5,444 | 5,444 | 5,444 | 5,444 | | |
| 2 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | | |
| 3 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | | |
| 4 | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | | |
| 5 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів. | ВІДС. | Розрахунок | 5,665 | 5,665 | 5,665 | 5,665 | | |
| 6 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | ВІДС. | Розрахунок | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | | |
| 7 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 6,488 | 6,488 | 6,488 | 6,488 | | |
| 8 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 25,977 | 25,977 | 25,977 | 25,977 | | |
| 9 | питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | | |
| 10 | питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 50 | 50 | | -50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконано проєктні роботи. Роботи заплановано виконати в 2021 році | | | | | | | | | |

26) Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

затрат

| | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | ГРН. | Рішення Кієвради | 2 254 600 | 2 254 600 | 2 254 600 | 2 254 600 |
| 1 Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції | КВ. М. | Звітність установ | 556 912 | 556 912 | 556 912 | 556 912 |
| продукту | | | | | | |
| 1 Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції | КВ. М. | Звітність установ | 556 912 | 556 912 | 556 912 | 556 912 |
| ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, що потребує дезінфекції | ГРН. | Розрахунок | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1 Питома вага площі загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | | | | | | |
| задат | | | | | | |
| 1 Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7 417 900,000 | 7 417 900,000 | 5 348 160,730 | 5 348 160,730 -2 069 739,270 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів. Кошти виділені на утримання, ремонт, експлуатацію, обслуговування, в тому числі очищення від снігу та льоду, внутрішньоквартальних проїздів. На початку 2020 року несприятливі погодні умови у вигляді снігу та льоду не було, тому і витрат на початку року на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, спецодягу, посліхового матеріалу і т.д. не було

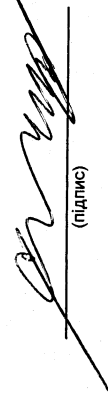
| | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання | КВ. М. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати | КВ. М. | Звітність підприємств | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів | ГРН. | Розрахунок | 24,910 | 24,910 | 17,960 | 17,960 -6,950 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Так як сума освоєння менша ніж запланована, тому і середні витрати на 1 кв.м. менші | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1 Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єднання начальникка фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4400000 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. 4416011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---------|--|-------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | 9 672,500 | 131 605,100 | 141 277,600 | 7 602,761 | 124 722,178 | 132 324,939 | -2 069,739 | -8 882,922 | -8 952,661 |
| 1.1. | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 9 672,500 | 131 605,100 | 141 277,600 | 7 602,761 | 124 722,178 | 132 324,939 | -2 069,739 | -8 882,922 | -8 952,661 |
| 1.1.1. | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 59 456,312 | 59 456,312 | | 58 376,379 | 58 376,379 | | -1 079,933 | -1 079,933 |
| 1.1.2. | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) Залишок вільних коштів 2 773 800,00грн. Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 16 000,000 | 16 000,000 | | 11 259,591 | 11 259,591 | | -4 740,409 | -4 740,409 |
| 1.1.3. | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 53 725,100 | 53 725,100 | | 52 862,209 | 52 862,209 | | -862,891 | -862,891 |
| 1.1.4. | Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 Економія коштів. Кошти виділені на утримання, ремонт, експлуатацію, обслуговування, в тому числі очищення від снігу та льоду, внутрішньоквартирних проїздів. На початку 2020 року несприятливих погодних умов у вигляді снігу та льоду не було, тому і витрат на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, спецодягу, пошипкового матеріалу і т.д. не було | 7 417,900 | | 7 417,900 | 5 348,161 | | 5 348,161 | -2 069,739 | | -2 069,739 |
| 1.1.5. | Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | 2 254,600 | | 2 254,600 | 2 254,600 | | 2 254,600 | | | |
| 1.1.6. | Забезпечення реалізації громадського проекту №31 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 91,200 | 91,200 | | 90,652 | 90,652 | | -0,548 | -0,548 |
| 1.1.7. | Забезпечення реалізації громадського проекту №88 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 10" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 91,200 | 91,200 | | 91,144 | 91,144 | | -0,056 | -0,056 |
| 1.1.8. | Забезпечення реалізації громадського проекту №358 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 104,040 | 104,040 | | 103,783 | 103,783 | | -0,257 | -0,257 |
| 1.1.9. | Забезпечення реалізації громадського проекту №600 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 104,040 | 104,040 | | 103,783 | 103,783 | | -0,257 | -0,257 |
| 1.1.10. | Забезпечення реалізації громадського проекту №605 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 104,040 | 104,040 | | 103,783 | 103,783 | | -0,257 | -0,257 |
| 1.1.11. | Забезпечення реалізації громадського проекту №892 "Встановлення дитячого майданчику "Медовичок" за адресою проспект Оболонський, 11" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 124,464 | 124,464 | | 124,087 | 124,087 | | -0,377 | -0,377 |
| 1.1.12. | Забезпечення реалізації громадського проекту №942 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Вишгородська, 4" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 124,406 | 124,406 | | 116,104 | 116,104 | | -8,302 | -8,302 |
| 1.1.13. | Забезпечення реалізації громадського проекту №945 "Встановлення дитячого майданчику "Пан Коцький" за адресою проспект Оболонський, 18а" Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | 124,464 | 124,464 | | 124,087 | 124,087 | | -0,377 | -0,377 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1.14. | Забезпечення реалізації громадського проекту №949 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Автозаводська, 17" | 124,406 | 124,406 | 102,359 | 102,359 | -22,047 | -22,047 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.15. | Забезпечення реалізації громадського проекту №990 "Встановлення спортивного комплексу "Меркурій" за адресою проспект Оболонський, 13" | 119,006 | 119,006 | 116,104 | 116,104 | -2,902 | -2,902 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.16. | Забезпечення реалізації громадського проекту №997 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Сокальська 5" | 102,681 | 102,681 | 99,995 | 99,995 | -2,686 | -2,686 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.17. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1007 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 16" | 102,681 | 102,681 | 99,995 | 99,995 | -2,686 | -2,686 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.18. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1010 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 30" | 102,681 | 102,681 | 99,995 | 99,995 | -2,686 | -2,686 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.19. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1011 "Встановлення спортивного комплексу "О" за адресою проспект Оболонський, 18а" | 119,006 | 119,006 | 116,104 | 116,104 | -2,902 | -2,902 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.20. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1012 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Олександра Попова 10" | 102,681 | 102,681 | 99,995 | 99,995 | -2,686 | -2,686 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.21. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 36Б" | 102,681 | 102,681 | 99,995 | 99,995 | -2,686 | -2,686 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.22. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1021 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Автозаводська 43" | 102,681 | 102,681 | 99,995 | 99,995 | -2,686 | -2,686 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.23. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1025 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 40/14" | 102,681 | 102,681 | 99,995 | 99,995 | -2,686 | -2,686 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.24. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1167 "Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда 14" | 58,609 | 58,609 | | | -58,609 | -58,609 |
| На протязі року було оголошено процедуру закупівель 4 рази, які не відбулись | | | | | | | |
| 1.1.25. | Забезпечення реалізації громадського проекту № 1331 "Встановлення компостних контейнерів в Оболонському районі" | 73,800 | 73,800 | | | -73,800 | -73,800 |
| На протязі року було оголошено процедуру закупівель 5 разів, які не відбулись | | | | | | | |
| 1.1.26. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1799 "Двір Суєдів" | 227,040 | 227,040 | 222,511 | 222,511 | -4,529 | -4,529 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |
| 1.1.27. | Забезпечення реалізації громадського проекту №1841 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Петра Калнишевського, 7" | 115,200 | 115,200 | 109,536 | 109,536 | -5,664 | -5,664 |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

| | | (тис. грн.) | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------|--|------------|--|
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
| 1 | Залишок на початок року | X | | | | X | |
| | в т. ч. | | | | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | | | X | |
| 1.2. | інших надходжень | X | | | | X | |
| 2 | Надходження | 134 216,311 | | 126 906,202 | | -7 310,109 | |
| | в т. ч. | | | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | | | | |
| 2.4. | інші надходження | 134 216,311 | | 126 906,202 | | -7 310,109 | |
| Бюджетні кошти; Частка коштів, отриманих від співвласників багатоквартирних будинків для участі у програмі співфінансування капітального ремонту; | | | | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | 25,331 | | 25,331 | |
| | в т. ч. | | | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | 25,331 | | 25,331 | |
| Залишок на кінець звітного періоду; | | | | | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| | | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1007 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 16" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | 102 681,00 | | 102 681,00 | 99 994,66 | | 99 994,66 | -2 686,34 | | -2 686,34 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 73 800,00 | 73 800,00 | | | | | -73 800,00 | -73 800,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| На протязі року було оголошено процедуру закупівель 5 разів, які не відбулись | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість контейнерів, які планується встановити, од. | | 10,00 | 10,00 | | | | | -10,00 | -10,00 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення 1 контейнера, ГРН. | | 7 380,00 | 7 380,00 | | | | | -7 380,00 | -7 380,00 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 9 | Забезпечення реалізації громадського проекту №1799 "Двір Сусідів" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 227 040,00 | 227 040,00 | | 222 511,00 | 222 511,00 | | -4 529,00 | -4 529,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа прибудинкової території, яку планується облаштувати, кв. м. | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування 1 кв.м. прибудинкової території, ГРН. | | 252,27 | 252,27 | | 247,23 | 247,23 | | -5,04 | -5,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 10 | Забезпечення реалізації громадського проекту №31 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 91 200,00 | 91 200,00 | | 90 651,76 | 90 651,76 | | -548,24 | -548,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | 91 200,00 | 91 200,00 | | 90 651,76 | 90 651,76 | | -548,24 | -548,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 11 | Забезпечення реалізації громадського проекту №358 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 12 | Забезпечення реалізації громадського проекту №605 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, ГРН. | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 13 | Забезпечення реалізації громадського проекту №605 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | 104 040,00 | 104 040,00 | | 103 783,03 | 103 783,03 | | -256,97 | -256,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 14 | Забезпечення реалізації громадського проекту №88 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 10" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 91 200,00 | 91 200,00 | | 91 143,79 | 91 143,79 | | -56,21 | -56,21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | 91 200,00 | 91 200,00 | | 91 143,79 | 91 143,79 | | -56,21 | -56,21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 15 | Забезпечення реалізації громадського проекту №892 "Встановлення дитячого майданчика "Медовичок" за адресою проспект Оболонський, 11" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 124 464,00 | 124 464,00 | | 124 086,82 | 124 086,82 | | -377,18 | -377,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, ГРН. | | 124 464,00 | 124 464,00 | | 124 086,82 | 124 086,82 | | -377,18 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 16 Забезпечення реалізації громадського проекту №942 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Вишгородська, 4" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 124 406,00 | 124 406,00 | | 116 104,13 | 116 104,13 | | -8 301,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість спортивних майданчиків, які плануються встановити, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення одного майданчика, ГРН. | | 124 406,00 | 124 406,00 | | 119 104,13 | 119 104,13 | | -5 301,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 17 Забезпечення реалізації громадського проекту №945 "Встановлення дитячого майданчику "Пан Коцький" за адресою проспект Оболонський, 18а" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 124 464,00 | 124 464,00 | | 124 086,82 | 124 086,82 | | -377,18 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які плануються облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | 124 464,00 | 124 464,00 | | 124 086,82 | 124 086,82 | | -377,18 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 18 Забезпечення реалізації громадського проекту №949 "Встановлення спортивного майданчику за адресою: вул. Автозаводська, 17" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 124 406,00 | 124 406,00 | | 102 359,29 | 102 359,29 | | -22 046,71 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість спортивних майданчиків, які плануються облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | 124 406,00 | 124 406,00 | | 102 359,29 | 102 359,29 | | -22 046,71 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 19 Забезпечення реалізації громадського проекту №990 "Встановлення спортивного комплексу "Меркурій" за адресою проспект Оболонський, 13" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 119 006,00 | 119 006,00 | | 116 104,13 | 116 104,13 | | -2 901,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість спортивних комплексів, які плануються облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування 1 спортивного комплексу, ГРН. | | 119 006,00 | 119 006,00 | | 116 104,13 | 116 104,13 | | -2 901,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 20 Забезпечення реалізації громадського проекту №997 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Сокольська 5" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 102 681,00 | 102 681,00 | | 99 994,66 | 99 994,66 | | -2 686,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які плануються облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 21 Забезпечення реалізації громадського проекту №1841 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Петра Калнишевського, 7" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 115 200,00 | 115 200,00 | | 109 536,43 | 109 536,43 | | -5 663,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика, ГРН. | | 115 200,00 | 115 200,00 | | 109 536,43 | 109 536,43 | | -5 663,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 22 Забезпечення реалізації громадського проекту №1167 "Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда 14" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | 58 609,00 | 58 609,00 | | | | | -58 609,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| На протязі року було оголошено процедуру закупівель 4 рази, які не відбулись | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, на яких плануються встановити огорожу, од. | | 1,00 | 1,00 | | | | | -1,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування огорожі 1 дитячого майданчика, ГРН. | 58 609,00 | 58 609,00 | | | | | -58 609,00 | -58 609,00 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 23 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, ГРН. | 53 725 100,00 | 53 725 100,00 | | | 52 862 208,78 | 52 862 208,78 | -862 891,22 | -862 891,22 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, кв. м. | 753 700,000 | 753 700,000 | | | 753 700,000 | 753 700,000 | | |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м. | 121 960,000 | 121 960,000 | | | 121 960,000 | 121 960,000 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, м.кв. | 63 429,000 | 63 429,000 | | | 63 429,000 | 63 429,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, ГРН. | 847,01 | 847,01 | | | 833,41 | 833,41 | -13,60 | -13,60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| економія коштів | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, ВІДС. | 52,008 | 52,008 | | | 52,008 | 52,008 | | |
| 24 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі,: | 16 000 000,000 | 16 000 000,000 | | | 11 259 590,530 | 11 259 590,530 | -4 740 409,470 | -4 740 409,470 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів 2 773 800,00грн. Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН. | 9 264 980,000 | 9 264 980,000 | | | 5 925 492,630 | 5 925 492,630 | -3 339 487,370 | -3 339 487,370 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів 2 773 800,00грн. Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН. | 890 000,000 | 890 000,000 | | | 551 767,940 | 551 767,940 | -338 232,060 | -338 232,060 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись | | | | | | | | | |
| 4 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН. | 2 007 500,00 | 2 007 500,00 | | | 1 967 115,44 | 1 967 115,44 | -40 384,56 | -40 384,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 5 | Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів, ГРН. | 455 400,00 | 455 400,00 | | | 455 400,00 | 455 400,00 | | |
| 6 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН. | 547 600,00 | 547 600,00 | | | 540 174,00 | 540 174,00 | -7 426,00 | -7 426,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН. | 1 118 100,000 | 1 118 100,000 | | | 383 043,240 | 383 043,240 | -735 056,760 | -735 056,760 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 1 об'єкт - оголошена процедура закупівель не відбулась | | | | | | | | | |
| 8 | витрати на проведення капітального ремонту електроцотитових, ГРН. | 1 020 920,00 | 1 020 920,00 | | | 1 013 024,46 | 1 013 024,46 | -7 895,54 | -7 895,54 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 9 | витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі, ГРН. | 346 500,00 | 346 500,00 | | | 76 229,99 | 76 229,99 | -270 270,01 | -270 270,01 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти відмова співвласників від участі. Економія після проведення процедури закупівель та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 10 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, ГРН. | 349 000,00 | 349 000,00 | | | 347 342,43 | 347 342,43 | -1 657,57 | -1 657,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 11 | загальна кількість житлових будинків, од. | 617,00 | 617,00 | | | 617,00 | 617,00 | | |
| 12 | загальна кількість покрівель, ОД. | 617,000 | 617,000 | | | 617,000 | 617,000 | | |
| 13 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД. | 1 780,00 | 1 780,00 | | | 1 780,00 | 1 780,00 | | |
| 14 | загальна кількість фасадів, ОД. | 617,00 | 617,00 | | | 617,00 | 617,00 | | |
| 15 | загальна кількість сходових клітин, ОД. | 2 132,000 | 2 132,000 | | | 2 132,000 | 2 132,000 | | |
| 16 | загальна кількість електроцотитових, ОД. | 718,00 | 718,00 | | | 718,00 | 718,00 | | |
| 17 | загальний метраж фасадів, ТИС.КВ.М | 3 363 450,00 | 3 363 450,00 | | | 3 363 450,00 | 3 363 450,00 | | |
| 18 | загальний метраж сходових клітин, М.КВ. | 482 484,000 | 482 484,000 | | | 482 484,000 | 482 484,000 | | |
| 19 | загальний метраж покрівель, М.КВ. | 720 788,000 | 720 788,000 | | | 720 788,000 | 720 788,000 | | |
| 20 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М. | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | |
| 21 | кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД. | 496,000 | 496,000 | | | 496,000 | 496,000 | | |
| 22 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од. | 406,000 | 406,000 | | | 406,000 | 406,000 | | |
| 23 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту, ОД. | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 24 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД. | 1 623,00 | 1 623,00 | | | 1 623,00 | 1 623,00 | | |
| 25 | кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації), од. | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 26 | кількість фасадів, що потребують ремонту, кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОД. | 590,00 | 590,00 | | | 590,00 | 590,00 | | |
| 27 | кількість фасадів, що потребують ремонту, ОД. | 1 780,000 | 1 780,000 | | | 1 780,000 | 1 780,000 | | |
| 28 | метраж фасадів, що потребують ремонту, кількість електроцотитових, що потребують ремонту, ОД. | 3 348 250,00 | 3 348 250,00 | | | 3 348 250,00 | 3 348 250,00 | | |
| 29 | метраж фасадів, що потребують ремонту, ОД. | 708,00 | 708,00 | | | 708,00 | 708,00 | | |
| 30 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ. | 357 589,000 | 357 589,000 | | | 357 589,000 | 357 589,000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--------------|
| 31 | метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ. | | 578 089,000 | 578 089,000 | | 578 089,000 | 578 089,000 | | |
| 32 | метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ. | | 66 870,000 | 66 870,000 | | 66 870,000 | 66 870,000 | | |
| 33 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, продукту | | 144 376,00 | 144 376,00 | | 144 376,00 | 144 376,00 | | |
| 1 | кількість фасадів, що планується відремонтувати, ОД | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | |
| 2 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од. | | 3,000 | 3,000 | | 2,000 | 2,000 | | -1,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 1 об'єкт - оголошена процедура закупівель не відбулась | | | | | | | | | |
| 3 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од. | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | |
| 4 | кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти, од. | | 5,00 | 5,00 | | 3,00 | 3,00 | | -2,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти відмова співласників від участі. | | | | | | | | | |
| 5 | кількість покрівель, що планується відремонтувати, ОД | | 15,000 | 15,000 | | 10,000 | 10,000 | | -5,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів | | | | | | | | | |
| 6 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од. | | 3,000 | 3,000 | | 1,000 | 1,000 | | -2,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись | | | | | | | | | |
| 7 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од. | | 11,00 | 11,00 | | 11,00 | 11,00 | | |
| 8 | кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати), од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| 9 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од. | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| 10 | метраж фасадів, що планується відремонтувати, КВ. М. | | 3 512,00 | 3 512,00 | | 3 512,00 | 3 512,00 | | |
| 11 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ. | | 195,000 | 195,000 | | 67,000 | 67,000 | | -128,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 1 об'єкт - оголошена процедура закупівель не відбулась | | | | | | | | | |
| 12 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М. | | 2 314,90 | 2 314,90 | | 2 314,90 | 2 314,90 | | |
| 13 | метраж покрівель, що планується відремонтувати, КВ. М. | | 16 601,000 | 16 601,000 | | 10 650,000 | 10 650,000 | | -5 951,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Залишок вільних коштів | | | | | | | | | |
| 14 | метраж вікон, що планується замінити, КВ. М. | | 323,000 | 323,000 | | 198,000 | 198,000 | | -125,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН. | | 273 800,00 | 273 800,00 | | 270 087,20 | 270 087,20 | | -3 712,80 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, ГРН. | | 155,92 | 155,92 | | 153,81 | 153,81 | | -2,12 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН. | | 372 700,000 | 372 700,000 | | 191 521,620 | 191 521,620 | | -181 178,380 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 1 об'єкт - оголошена процедура закупівель не відбулась | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, ГРН. | | 5 733,846 | 5 733,846 | | 5 717,063 | 5 717,063 | | -16,783 |
| 5 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН. | | 340 306,67 | 340 306,67 | | 337 674,82 | 337 674,82 | | -2 631,85 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість складання одного енергетичного сертифікату, ГРН. | | 69 300,00 | 69 300,00 | | 25 410,00 | 25 410,00 | | -43 890,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись | | | | | | | | | |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН. | | 617 665,333 | 617 665,333 | | 592 549,263 | 592 549,263 | | -25 116,070 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН. | | 558,098 | 558,098 | | 556,038 | 556,038 | | -2,060 |
| 9 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, ГРН. | | 349 000,00 | 349 000,00 | | 347 342,43 | 347 342,43 | | -1 657,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 10 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН. | | 296 666,667 | 296 666,667 | | 551 767,940 | 551 767,940 | | 255 101,273 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 2 об'єкти - оголошені процедури закупівель не відбулись | | | | | | | | | |
| 11 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 182 500,00 | 182 500,00 | | 178 828,68 | 178 828,68 | | -3 671,32 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 12 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 867,21 | 867,21 | | 849,76 | 849,76 | | -17,45 |
| 13 | середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту, ГРН. | | 455 400,00 | 455 400,00 | | 455 400,00 | 455 400,00 | | |
| 14 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, ГРН. | | 2 755,418 | 2 755,418 | | 2 786,710 | 2 786,710 | | 31,292 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 3,024 | 3,024 | | 2,016 | 2,016 | | -1,008 |
| 2 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС. | | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | 0,68 | | |
| 3 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС. | | 0,74 | 0,74 | | 0,25 | 0,25 | | -0,49 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 4 | питома вага метражу покрівель, що плануються відремонтувати до загального метражу покрівель, ВІДС. | | 2,87 | 2,87 | | 1,84 | 1,84 | | -1,03 | -1,03 |
| 5 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС. | | 1,60 | 1,60 | | 1,60 | 1,60 | | | |
| 6 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС. | | 0,483 | 0,483 | | 0,296 | 0,296 | | -0,187 | -0,187 |
| 7 | Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де плануються проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації), ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 8 | питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,34 | 0,34 | | 0,34 | 0,34 | | | |
| 9 | питома вага кількості сходових клітин, що плануються відремонтувати до загального кількості сходових клітин, ВІДС. | | 0,17 | 0,17 | | 0,11 | 0,11 | | -0,06 | -0,06 |
| 10 | питома вага кількості електроцифтових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроцифтових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,42 | 0,42 | | 0,42 | 0,42 | | | |
| 11 | питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 12 | рівень готовності енергетичного сертифіката, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 13 | питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,11 | 0,11 | | 0,11 | 0,11 | | | |
| 14 | питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,055 | 0,055 | | 0,019 | 0,019 | | -0,036 | -0,036 |
| 25 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН. | | 59 456 312,00 | 59 456 312,00 | | 58 376 378,590 | 58 376 378,590 | | -1 079 933,410 | -1 079 933,410 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН. | | 23 558 000,00 | 23 558 000,00 | | 23 426 487,53 | 23 426 487,53 | | -131 512,47 | -131 512,47 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 28 972 312,00 | 28 972 312,00 | | 28 562 812,93 | 28 562 812,93 | | -409 499,07 | -409 499,07 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 4 | витрати на проведення капітального ремонту електроцифтових, ГРН. | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 578 000,00 | 578 000,00 | | -22 000,00 | -22 000,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 5 | витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН. | | 2 026 000,00 | 2 026 000,00 | | 1 909 443,28 | 1 909 443,28 | | -116 556,72 | -116 556,72 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 6 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, ГРН. | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 49 899,60 | 49 899,60 | | -250 100,40 | -250 100,40 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано проектні роботи. Роботи заплановано виконати в 2021 році | | | | | | | | | | |
| 7 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів , ГРН. | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 3 849 735,24 | 3 849 735,24 | | -150 264,76 | -150 264,76 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 8 | загальна кількість житлових будинків, од. | | 617,00 | 617,00 | | 617,00 | 617,00 | | | |
| 9 | загальна кількість покрівель, ОД. | | 617,00 | 617,00 | | 617,00 | 617,00 | | | |
| 10 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД. | | 1 780,00 | 1 780,00 | | 1 780,00 | 1 780,00 | | | |
| 11 | загальна кількість електроцифтових, ОД. | | 718,00 | 718,00 | | 718,00 | 718,00 | | | |
| 12 | загальна кількість електромереж, ОД. | | 718,00 | 718,00 | | 718,00 | 718,00 | | | |
| 13 | загальний метраж покрівель, М.КВ. | | 720 788,00 | 720 788,00 | | 720 788,00 | 720 788,00 | | | |
| 14 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М. | | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | | |
| 15 | загальна довжина електромереж, ТИС.П.М | | 1 856,13 | 1 856,13 | | 1 856,13 | 1 856,13 | | | |
| 16 | кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД. | | 496,00 | 496,00 | | 496,00 | 496,00 | | | |
| 17 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД. | | 1 623,00 | 1 623,00 | | 1 623,00 | 1 623,00 | | | |
| 18 | кількість електроцифтових, що потребують ремонту, ОД. | | 707,00 | 707,00 | | 707,00 | 707,00 | | | |
| 19 | кількість електромереж, що потребують ремонту, ОД. | | 707,00 | 707,00 | | 707,00 | 707,00 | | | |
| 20 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од. | | 406,00 | 406,00 | | 406,00 | 406,00 | | | |
| 21 | кількість вхідних груп , що потребують ремонту, од. | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | | |
| 22 | метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ. | | 578 089,00 | 578 089,00 | | 578 089,00 | 578 089,00 | | | |
| 23 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М. | | 144 376,00 | 144 376,00 | | 144 376,00 | 144 376,00 | | | |
| 24 | метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ. | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 25 | метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ. | | 66 870,00 | 66 870,00 | | 66 870,00 | 66 870,00 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати, ОД. | | 27,00 | 27,00 | | 27,00 | 27,00 | | | |
| 2 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од. | | 107,00 | 107,00 | | 107,00 | 107,00 | | | |
| 3 | кількість електроцифтових, що плануються відремонтувати, од. | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | | |
| 4 | кількість електромереж, що плануються відремонтувати, од. | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | | |
| 5 | кількість вхідних груп , що плануються відремонтувати, ОД. | | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | | -1,00 | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано проектні роботи. Роботи заплановано виконати в 2021 році | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|-------------|
| | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, 6 од. | | 23,00 | 23,00 | | 23,00 | 23,00 | | |
| | 7 метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м. | | 37 505,00 | 37 505,00 | | 37 505,00 | 37 505,00 | | |
| | 8 метраж вікон, що планується замінити, кв. м. | | 1 396,00 | 1 396,00 | | 1 396,00 | 1 396,00 | | |
| | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м. | | 37 505,00 | 37 505,00 | | 37 505,00 | 37 505,00 | | |
| | 9 довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м. | | 4 468,00 | 4 468,00 | | 4 468,00 | 4 468,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн. | | 872 518,52 | 872 518,52 | | 867 647,69 | 867 647,69 | | -4 870,83 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн. | | 270 769,27 | 270 769,27 | | 266 942,18 | 266 942,18 | | -3 827,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн. | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 144 500,00 | 144 500,00 | | -5 500,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість ремонту 1 електромережі, грн. | | 405 200,00 | 405 200,00 | | 381 889,00 | 381 889,00 | | -23 311,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість капітального ремонту однієї входної групи, грн. | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 49 900,00 | 49 900,00 | | -100 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Виконано проектні роботи. Роботи заплановано виконати в 2021 році | | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн. | | 173 913,04 | 173 913,04 | | 167 379,79 | 167 379,79 | | -6 533,25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн. | | 628,13 | 628,13 | | 624,62 | 624,62 | | -3,51 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн. | | 772,49 | 772,49 | | 761,57 | 761,57 | | -10,92 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 9 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн. | | 453,45 | 453,45 | | 427,36 | 427,36 | | -26,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 10 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн. | | 2 865,33 | 2 865,33 | | 2 757,69 | 2 757,69 | | -107,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 5,44 | 5,44 | | 5,44 | 5,44 | | |
| 2 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС. | | 6,59 | 6,59 | | 6,59 | 6,59 | | |
| 3 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,57 | 0,57 | | 0,57 | 0,57 | | |
| 4 | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС. | | 0,71 | 0,71 | | 0,71 | 0,71 | | |
| 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., ВІДС. | | 5,67 | 5,67 | | 5,67 | 5,67 | | |
| 6 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС. | | 2,09 | 2,09 | | 2,09 | 2,09 | | |
| 7 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту. | | 6,49 | 6,49 | | 6,49 | 6,49 | | |
| 8 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС. | | 25,98 | 25,98 | | 25,98 | 25,98 | | |
| 9 | питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, ВІДС. | | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | | |
| 10 | питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 50,00 | 50,00 | | -50,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Виконано проектні роботи. Роботи заплановано виконати в 2021 році | | | | | | | | | |
| 26 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, грн. | | 2 254 600,00 | 2 254 600,00 | | 2 254 600,00 | 2 254 600,00 | | |
| 2 | Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, кв. м. | | 556 912,00 | 556 912,00 | | 556 912,00 | 556 912,00 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції, кв. м. | | 556 912,00 | 556 912,00 | | 556 912,00 | 556 912,00 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, грн. | | 4,05 | 4,05 | | 4,05 | 4,05 | | |
| якості | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що плануються дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, ГРН. | 7 417 900,000 | 7 417 900,000 | 5 348 160,730 | 5 348 160,730 | 5 348 160,730 | 5 348 160,730 | -2 069 739,270 | -2 069 739,270 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія коштів. Кошти виділені на утримання, ремонт, експлуатацію, обслуговування, в тому числі очищення від снігу та льоду, внутрішньоквартальних проїздів. На початку 2020 року несприятливих погодних умов у вигляді снігу та льоду не було, тому і витрат на початку року на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, спецодягу, посипкового матеріалу і т.д. не було | | | | | | | | | |
| 2 | Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м. | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м. | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | 297 788,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, ГРН. | 24,910 | 24,910 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | 17,960 | -6,950 | -6,950 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Так як сума освоєння менша ніж запланована, тому і середні витрати на 1 кв.м. менші | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання, ВІДС. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | 130 098,556 | 130 098,556 | 7 602,761 | 124 722,178 | 132 324,939 | | -4,133 | 1,711 |
| | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових | | 81 140,214 | 81 140,214 | 58 376,379 | 58 376,379 | | -28,050 | -28,050 | |
| У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"(зі змінами) було виділено 59 456 312,0 грн, що 29,4% менше в порівнянні з 2019 роком | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ. | | 3 349 950,00 | 3 349 950,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ. | | 587 414,00 | 587 414,00 | | 578 089,00 | 578 089,00 | | -1,6 | -1,6 |
| | метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ. | | 423 445,00 | 423 445,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ. | | 70 355,00 | 70 355,00 | | 66 870,00 | 66 870,00 | | -5,0 | -5,0 |
| | загальний метраж покрівель, М.КВ. | | 720 788,00 | 720 788,00 | | 720 788,00 | 720 788,00 | | | |
| | загальний метраж фасадів, М.КВ. | | 3 363 450,00 | 3 363 450,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту | | 426,00 | 426,00 | | 406,00 | 406,00 | | -4,7 | -4,7 |
| | загальна кількість житлових будинків, од. | | 617,00 | 617,00 | | 617,00 | 617,00 | | | |
| | кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од. | | | | | | | | | |
| | кількість фасадів, що потребують ремонту, од. | | | | | 2,00 | 2,00 | | | |
| | кількість покрівель, що потребують ремонту, од. | | 592,00 | 592,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од. | | 505,00 | 505,00 | | 496,00 | 496,00 | | -1,8 | -1,8 |
| | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од. | | 1 822,00 | 1 822,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | кількість електромереж, що потребують ремонту, од. | | 1 669,00 | 1 669,00 | | 1 623,00 | 1 623,00 | | -2,8 | -2,8 |
| | кількість електрощитових, що потребують ремонту, од. | | | | | 707,00 | 707,00 | | | |
| | загальна кількість електромереж, од. | | 711,00 | 711,00 | | 707,00 | 707,00 | | -0,6 | -0,6 |
| | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од. | | 1 780,00 | 1 780,00 | | 1 780,00 | 1 780,00 | | | |
| | загальна кількість електрощитових, од. | | 718,00 | 718,00 | | 718,00 | 718,00 | | | |
| | загальна кількість сходових клітин, од. | | 2 132,00 | 2 132,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | загальна кількість покрівель, од. | | 617,00 | 617,00 | | 617,00 | 617,00 | | | |
| | загальна кількість фасадів, од. | | 617,00 | 617,00 | | 617,00 | 617,00 | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН. | | 4 917 633,82 | 4 917 633,82 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, ГРН. | | 749 566,53 | 749 566,53 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН. | | 26 602 833,94 | 26 602 833,94 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 26 584 757,40 | 26 584 757,40 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН. | | 81 140 214,130 | 81 140 214,130 | | | | | -100,000 | -100,000 |
| | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН. | | 21 051 983,62 | 21 051 983,62 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, ГРН. | | | | | 49 899,60 | 49 899,60 | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН. | | | | | 23 426 487,53 | 23 426 487,53 | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН. | | | | | 1 909 443,28 | 1 909 443,28 | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, ГРН. | | | | | 578 000,00 | 578 000,00 | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН. | | 1 233 438,82 | 1 233 438,82 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН. | | | | | 28 562 812,93 | 28 562 812,93 | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН. | | | | | 58 376 378,590 | 58 376 378,590 | | | |
| | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН. | | | | | 3 849 735,24 | 3 849 735,24 | | | |
| | загальна довжина електромереж, | | | | | 1 856,13 | 1 856,13 | | | |
| | загальний метраж сходових клітин, кв. м. | | 482 484,00 | 482 484,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|--------|
| | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М. | | 154 175,00 | 154 175,00 | | 144 376,00 | 144 376,00 | | -6,4 | -6,4 |
| | довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М. | | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | |
| | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М. | | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М. | | 48 815,00 | 48 815,00 | | 37 505,00 | 37 505,00 | | -23,2 | -23,2 |
| | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, П.М. | | | | | 4 468,00 | 4 468,00 | | | |
| | метраж вікон, що планується замінити, КВ. М. | | 4 900,00 | 4 900,00 | | 1 396,00 | 1 396,00 | | -71,5 | -71,5 |
| | метраж покрівель, що планується відремонтувати, КВ. М. | | 11 412,00 | 11 412,00 | | 37 505,00 | 37 505,00 | | 228,6 | 228,6 |
| | метраж фасадів, що планується відремонтувати, КВ. М. | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | кількість покрівель, що планується відремонтувати, ОД. | | 9,00 | 9,00 | | 27,00 | 27,00 | | 200,0 | 200,0 |
| | кількість фасадів, що планується відремонтувати, ОД. | | 2,00 | 2,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, ОД. | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од. | | 42,00 | 42,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | кількість електромереж, що планується відремонтувати, од. | | | | | 5,00 | 5,00 | | | |
| | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од. | | 46,00 | 46,00 | | 107,00 | 107,00 | | 132,6 | 132,6 |
| | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од. | | 67,00 | 67,00 | | 23,00 | 23,00 | | -65,7 | -65,7 |
| | кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од. | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | | |
| | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ. | | 69 244,00 | 69 244,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, ГРН. | | 384,19 | 384,19 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН. | | 633 400,81 | 633 400,81 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, ГРН. | | 4 296,32 | 4 296,32 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 577 929,51 | 577 929,51 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 544,60 | 544,60 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН. | | 187 391,63 | 187 391,63 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН. | | 430,92 | 430,92 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН. | | 546 403,76 | 546 403,76 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН. | | | | | 867 647,69 | 867 647,69 | | | |
| | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН. | | 314 208,71 | 314 208,71 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, ГРН. | | | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість ремонту 1 електромережі, ГРН. | | | | | 49 900,00 | 49 900,00 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, ГРН. | | | | | 381 889,00 | 381 889,00 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | | | | 427,36 | 427,36 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | | | | 266 942,18 | 266 942,18 | | | |
| | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН. | | | | | 761,57 | 761,57 | | | |
| | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, ГРН. | | | | | 167 379,79 | 167 379,79 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН. | | | | | 2 757,69 | 2 757,69 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН. | | | | | 144 500,00 | 144 500,00 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, ГРН. | | 616 719,41 | 616 719,41 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН. | | 725,55 | 725,55 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН. | | | | | 624,62 | 624,62 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,56 | 0,56 | | 0,57 | 0,57 | | 0,5 | 0,5 |
| | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 1,78 | 1,78 | | 5,44 | 5,44 | | 205,5 | 205,5 |
| | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,34 | 0,34 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, ВІДС. | | | | | 0,30 | 0,30 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|--------|
| питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 2,31 | 2,31 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, ВІДС. | | 1,94 | 1,94 | | 6,49 | 6,49 | | 233,9 | 233,9 | |
| питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 16,35 | 16,35 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,05 | 0,05 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС. | | 6,97 | 6,97 | | 2,09 | 2,09 | | | -70,0 | -70,0 |
| питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС. | | | | | 50,00 | 50,00 | | | | |
| питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС. | | | | | 0,71 | 0,71 | | | | |
| питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС. | | 2,76 | 2,76 | | 6,59 | 6,59 | | 139,2 | 139,2 | |
| питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС. | | 31,66 | 31,66 | | 25,98 | 25,98 | | | -18,0 | -18,0 |
| питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів., ВІДС. | | 15,73 | 15,73 | | 5,67 | 5,67 | | | -64,0 | -64,0 |
| У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"(зі змінами) було виділено 59 456 312,0 грн, що 29,4% менше в порівнянні з 2019 роком | | | | | | | | | | |
| Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | 2 134,094 | 2 134,094 | | 11 259,591 | 11 259,591 | | 427,610 | 427,610 | |
| У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"(зі змінами) було виділено 16 000 000грн, що в 5 разів більше в порівнянні з 2019 роком. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ. | | | | | 3 348 250,00 | 3 348 250,00 | | | | |
| метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ. | | 587 414,000 | 587 414,000 | | 578 089,000 | 578 089,000 | | -1,587 | -1,587 | |
| метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ. | | | | | 357 589,000 | 357 589,000 | | | | |
| метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ. | | | | | 66 870,000 | 66 870,000 | | | | |
| загальний метраж сходових клітин, М.КВ. | | | | | 482 484,000 | 482 484,000 | | | | |
| загальний метраж покрівель, М.КВ. | | 720 788,000 | 720 788,000 | | 720 788,000 | 720 788,000 | | | | |
| кількість фасадів, що потребують ремонту, ОД. | | | | | 590,00 | 590,00 | | | | |
| кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД. | | 505,000 | 505,000 | | 496,000 | 496,000 | | -1,782 | -1,782 | |
| кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОД. | | | | | 1 780,000 | 1 780,000 | | | | |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД. | | 1 669,00 | 1 669,00 | | 1 623,00 | 1 623,00 | | -2,8 | -2,8 | |
| кількість електромереж, що потребують ремонту, ОД. | | 360,00 | 360,00 | | | | | -100,0 | -100,0 | |
| кількість електрощитових, що потребують ремонту, ОД. | | | | | 708,00 | 708,00 | | | | |
| загальна кількість електромереж, ОД. | | 649,00 | 649,00 | | | | | -100,0 | -100,0 | |
| загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД. | | 1 780,00 | 1 780,00 | | 1 780,00 | 1 780,00 | | | | |
| загальна кількість електрощитових, ОД. | | | | | 718,00 | 718,00 | | | | |
| загальна кількість сходових клітин, ОД. | | | | | 2 132,000 | 2 132,000 | | | | |
| загальна кількість покрівель, ОД. | | 617,000 | 617,000 | | 617,000 | 617,000 | | | | |
| загальна кількість фасадів, ОД. | | | | | 617,00 | 617,00 | | | | |
| кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од. | | | | | 406,000 | 406,000 | | | | |
| загальна кількість житлових будинків, од. | | | | | 617,00 | 617,00 | | | | |
| кількість вхідних груп, що потребують ремонту, ОД. | | 5,00 | 5,00 | | 1,00 | 1,00 | | -80,0 | -80,0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|----------|----------|
| витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН. | | 1 456 576,740 | 1 456 576,740 | | | | | -100,000 | -100,000 |
| витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 403 513,53 | 403 513,53 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН. | | 2 134 094,380 | 2 134 094,380 | | | | | -100,000 | -100,000 |
| витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН. | | | | 551 767,940 | 551 767,940 | | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН. | | | | 5 925 492,630 | 5 925 492,630 | | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН. | | 189 842,91 | 189 842,91 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| витрати на проведення капітального ремонту електроцітових, ГРН. | | | | 1 013 024,46 | 1 013 024,46 | | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН. | | | | 540 174,00 | 540 174,00 | | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН. | | | | 383 043,240 | 383 043,240 | | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН. | | | | 1 967 115,44 | 1 967 115,44 | | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН. | | | | 11 259 590,530 | 11 259 590,530 | | | | |
| Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації), од. | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів, ГРН. | | 25 594,80 | 25 594,80 | 455 400,00 | 455 400,00 | | | 1 679,3 | 1 679,3 |
| витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, ГРН. | | | | 347 342,43 | 347 342,43 | | | | |
| витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, ГРН. | | 58 566,40 | 58 566,40 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| витрати на складання енергетичного сертифіката Будівлі, ГРН. | | | | 76 229,99 | 76 229,99 | | | | |
| загальний метраж фасадів, ТИС.КВ.М | | | | 3 363 450,00 | 3 363 450,00 | | | | |
| загальна довжина електромереж, ТИС.П.М | 1 856,13 | 1 856,13 | | | | | | | |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М. | 154 175,00 | 154 175,00 | | 144 376,00 | 144 376,00 | | | -6,4 | -6,4 |
| довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М. | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М. | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, П.М. | | 160,00 | 160,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М. | | 980,00 | 980,00 | 2 314,90 | 2 314,90 | | | 136,2 | 136,2 |
| метраж вікон, що планується замінити, КВ. М. | | | | 198,000 | 198,000 | | | | |
| метраж покрівель, що планується відремонтувати, КВ. М. | 3 300,000 | 3 300,000 | | 10 650,000 | 10 650,000 | | | 222,727 | 222,727 |
| метраж фасадів, що планується відремонтувати, КВ. М. | | | | 3 512,00 | 3 512,00 | | | | |
| Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати), од. | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од. | | | | 2,000 | 2,000 | | | | |
| кількість електромереж, що планується відремонтувати, од. | 1,00 | 1,00 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од. | 2,00 | 2,00 | | 11,00 | 11,00 | | | 450,0 | 450,0 |
| кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од. | | | | 1,000 | 1,000 | | | | |
| кількість електроцітових, що планується відремонтувати, од. | | | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од. | 5,00 | 5,00 | | 1,00 | 1,00 | | | -80,0 | -80,0 |
| кількість покрівель, що планується відремонтувати, ОД. | 3,000 | 3,000 | | 10,000 | 10,000 | | | 233,333 | 233,333 |
| кількість фасадів, що планується відремонтувати, ОД. | | | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти, од. | | | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ. | | | | 67,000 | 67,000 | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 201 756,77 | 201 756,77 | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН. | | 485 525,580 | 485 525,580 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН. | | 441,387 | 441,387 | | | | | -100,000 | -100,000 |
| Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту, ГРН. | | 25 594,80 | 25 594,80 | 455 400,00 | 455 400,00 | | | 1 679,3 | 1 679,3 |
| середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, ГРН. | | | | 5 717,063 | 5 717,063 | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН. | | | | 191 521,620 | 191 521,620 | | | | |
| середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, | | | | 2 786,710 | 2 786,710 | | | | |
| середня вартість ремонту 1 електромережі, ГРН. | 189 842,91 | 189 842,91 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, ГРН. | 1 186,52 | 1 186,52 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | | | 178 828,68 | 178 828,68 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----------|-----------|--|-------------|-------------|--|---------|---------|
| | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН. | | 411,75 | 411,75 | | 849,76 | 849,76 | | 106,4 | 106,4 |
| | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН. | | | | | 551 767,940 | 551 767,940 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН. | | | | | 337 674,82 | 337 674,82 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН. | | | | | 270 087,20 | 270 087,20 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, ГРН. | | | | | 153,81 | 153,81 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН. | | | | | 592 549,263 | 592 549,263 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН. | | | | | 556,038 | 556,038 | | | |
| | середня вартість складання одного енергетичного сертифікату, ГРН. | | | | | 25 410,00 | 25 410,00 | | | |
| | середня вартість капітального ремонту однієї входної групи, ГРН. | | 11 713,28 | 11 713,28 | | 347 342,43 | 347 342,43 | | 2 865,4 | 2 865,4 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до загального метражу покрівель, ВІДС. | | | | | 1,84 | 1,84 | | | |
| | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС. | | | | | 0,42 | 0,42 | | | |
| | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,594 | 0,594 | | 2,016 | 2,016 | | 239,394 | 239,394 |
| | питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС. | | 0,56 | 0,56 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | | | | 0,34 | 0,34 | | | |
| | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС. | | | | | 0,25 | 0,25 | | | |
| | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС. | | | | | 1,60 | 1,60 | | | |
| | питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | рівень готовності енергетичного сертифіката, ВІДС. | | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації), | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | | | | 0,019 | 0,019 | | | |
| | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС. | | | | | 0,11 | 0,11 | | | |
| | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС. | | | | | 0,296 | 0,296 | | | |
| | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС. | | 0,28 | 0,28 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС. | | 0,03 | 0,03 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС. | | 0,12 | 0,12 | | 0,68 | 0,68 | | 465,0 | 465,0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| | Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, ГРН. | | | | | 2 254 600,00 | | 2 254 600,00 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції, кв. м. | | | | | 556 912,00 | | 556 912,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв. м. площі, ГРН. | | | | | 4,05 | | 4,05 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, ВІДС. | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проєкту №31 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" | | | | | | | | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН. | | | | | 90 651,76 | | 90 651,76 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од. | | | | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | | | | 90 651,76 | | 90 651,76 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проєкту, ВІДС. | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проєкту №88 "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерна, 28" | | | | | | | | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН. | | | | | 91 143,79 | | 91 143,79 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати, од. | | | | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | | | | 91 143,79 | | 91 143,79 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проєкту, ВІДС. | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проєкту №358 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН. | | | | | 103 783,03 | | 103 783,03 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати, од. | | | | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | | | | 103 783,03 | | 103 783,03 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проєкту, ВІДС. | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проєкту №600 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН. | | | | | 103 783,03 | | 103 783,03 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од. | | | | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, ГРН. | | | | | 103 783,03 | | 103 783,03 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проєкту, ВІДС. | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проєкту №605 "Сучасний дитячий ігровий майданчик" | | | | | | | | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН. | | | | | 103 783,03 | | 103 783,03 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од. | | | | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | | | | 103 783,03 | | 103 783,03 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проєкту, ВІДС. | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|------------|------------|--|--|
| | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати, од. | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту №1007 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 16" | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 99,995 | 99,995 | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які планується облаштувати, од. | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту №1010 "Реконструкція дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 30" | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 99,995 | 99,995 | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од. | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту №1011 "Встановлення спортивного комплексу "Ю" за адресою проспект Оболонський, 18в" | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 116,104 | 116,104 | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | | | | 116 104,13 | 116 104,13 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість спортивних комплексів, які планується встановити, од. | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на встановлення одного спортивного комплексу, ГРН. | | | | | 116 104,13 | 116 104,13 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту №1012 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Олександра Попова 10" | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 99,995 | 99,995 | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од. | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Встановлення дитячого майданчику за адресою: вул. Вишгородська 36Б" | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 99,995 | 99,995 | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од. | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, ГРН. | | | | | 99 994,66 | 99 994,66 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проекту, ВІДС. | | | | | | | | |
| У 2019 році | кошти на дану програму не були заплановані | | | | | 100,00 | 100,00 | | |

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кедиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має середню ефективність;

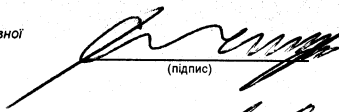
корисності бюджетної програм

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового
управління Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)