

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 за 2021 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 її надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №868 "Зелена огорожа"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 869 " ОНОВЛЕНИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 881" Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська.1)"
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
11	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	8 933 722,00		8 933 722,00	8 737 388,09		8 737 388,09	-196 333,91		-196 333,91

гривень

2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	56 068 591,00	56 068 591,00	55 766 595,16	55 766 595,16	-301 995,84	-301 995,84
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	3 861 300,00	3 861 300,00	3 697 165,59	3 697 165,59	-164 134,41	-164 134,41
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	8 742 522,00	8 742 522,00	8 650 607,48	8 650 607,48	-91 914,52	-91 914,52
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №858 "Зелена огорожа"	120 000,00	120 000,00			-120 000,00	-120 000,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 881" Дитячо - спортивний майданчик (вул. Йорданська,1)"	100 000,00	100 000,00			-100 000,00	-100 000,00
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі "	1 000 000,00	1 000 000,00	997 795,00	997 795,00	-2 205,00	-2 205,00
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 869 " ОНОВЛЕННИЙ майданчик для дітей мікрорайону №2"	453 300,00	453 300,00	450 828,00	450 828,00	-2 472,00	-2 472,00
9	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття	73 800,00	73 800,00			-73 800,00	-73 800,00
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	58 609,00	58 609,00			-58 609,00	-58 609,00
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	12 639 203,00	12 639 203,00	11 777 232,50	11 777 232,50	-861 970,50	-861 970,50
	<b>Усього</b>	<b>8 933 722,00</b>	<b>8 933 722,00</b>	<b>8 737 388,09</b>	<b>8 737 388,09</b>	<b>-196 333,91</b>	<b>-1 973 435,18</b>

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

- Напряму 1: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт
- Напряму 2: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт
- Напряму 3: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт
- Напряму 4: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт
- Напряму 5: Процедура закупівель не відбулись
- Напряму 6: Процедура закупівель не відбулись
- Напряму 7: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт
- Напряму 8: Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт
- Напряму 9: Процедура закупівель не відбулись
- Напряму 10: Процедура закупівель не відбулись
- Напряму 11: 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки</b>	8 933 722	80 452 900	89 386 622	8 737 388,09	79 000 875,35	87 738 263,44	-196 333,91	-1 452 024,65	-1 648 358,56	
1	<b>Програма виконання депутатими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки</b>		991 125	991 125		890 725,38	890 725,38		-100 399,62	-100 399,62	
2	<b>Програма та доручень виборців на 2021-2025 роки</b>	8 933 722,00	81 444 025,00	90 377 747,00	8 737 388,09	79 891 600,73	88 628 988,82	-196 333,91	-1 552 424,27	-1 748 758,18	
	<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>												
<b>затрат</b>												
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>												
1	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	798 603	798 603	798 603	791 833,96	791 833,96	791 833,96	0,00	-6 769,04	-6 769,04
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>												
3	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 024 746,94	7 024 746,94	7 024 746,94	475 253,06	475 253,06	475 253,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>												
4	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 000	250 000	250 000				-250 000	-250 000	-250 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Процедура закупівлі не відбулась, у зв'язку з відсутністю учасників</i>												
5	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	792 000	792 000	792 000	715 766,4	715 766,4	715 766,4	-76 233,6	-76 233,6	-76 233,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>												
6	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 298 600	3 298 600	3 298 600	3 244 885,2	3 244 885,2	3 244 885,2	-53 714,8	-53 714,8	-53 714,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>												
7	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	617	617	617	617	617	617			
8	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	617	617	617	617	617	617			
9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780			
10	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	720 788	720 788	720 788	720 788	720 788	720 788			
11	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			
12	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132			
13	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775			
14	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	561 244	561 244	561 244	561 244	561 244	561 244			
15	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	578 089	578 089	578 089	578 089	578 089	578 089			
16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	404	404	404	404	404	404			
17	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	481	481	481	481	481	481			
18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505			
19	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	561 244	561 244	561 244	561 244	561 244	561 244			
20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	104 556	104 556	104 556	104 556	104 556	104 556			
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
<b>продукту</b>												
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			

2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.			15	15	15	15				
3	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.			3	3	3	3				
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.			22	22	22	22				
5	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	м. кв.			2 918	2 918	2 918	2 918				
6	метраж вікон, що плануються замінити	кв. м.			2 205	2 205	2 205	2 205				
7	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.			1 035	1 035	1 035	1 035				
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.			3 630	3 630	3 630	3 630				
9	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.			1	1	1	1				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Процедура закупівлі не відбулась, у зв'язку з відсутністю учасників</i>												
<b>ефективності</b>												
1 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі												
	грн.				792 000	792 000	792 000	792 000			715 766,4	-76 233,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
2 середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі												
	грн.				765,217	765,217	765,217	765,217			691,56	-73,657
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення												
	грн.				219 906,667	219 906,667	219 906,667	219 906,667			216 325,68	-3 580,987
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення												
	грн.				908,705	908,705	908,705	908,705			893,91	-14,795
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи												
	грн.				250 000	250 000	250 000	250 000			-250 000	-250 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Процедура закупівлі не відбулась, у зв'язку з відсутністю учасників</i>												
6 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини												
	грн.				266 201	266 201	266 201	266 201			263 944,65	-2 256,35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини												
	грн.				273,682	273,682	273,682	273,682			271,36	-2,322
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку												
	грн.				340 909,091	340 909,091	340 909,091	340 909,091			319 306,68	-21 602,411
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
середня вартість заміни 1 м. кв. вікон												
	грн.				3 401,361	3 401,361	3 401,361	3 401,361			3 185,830	-215,531
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту												
	відс.				0,208	0,208	0,208	0,208			0,208	0,208
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту												
	відс.				0,184	0,184	0,184	0,184			0,184	0,184
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту												
	відс.				0,997	0,997	0,997	0,997			0,997	0,997



5	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 300	69 300	69 300				-69 300	-69 300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>Процедура закупівлі не відбулась, у зв'язку з відсутністю Учасників</i>										
6	витрати на проведення капітального ремонту електросилового обладнання	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	447 100	447 100	447 100	445 547,37	445 547,37		-1 552,63	-1 552,63
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>										
7	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130 200,000	130 200,000	130 200,000	122 138,160	122 138,160		-8 061,840	-8 061,840
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>										
8	витрати на проведення капітального ремонту відних груп	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 500	45 500	45 500				-45 500	-45 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>Головою ЖБК було змінено обсяги робіт, у зв'язку з чим було розірвано договір з підрядною організацією. Роботи виконати в 2021 році не було можливості</i>										
9	загальна кількість житлових будинків	Звітність установ	617	617	617	617	617		617	617
10	загальна кількість покрівель	Звітність установ	2 132,000	2 132,000	2 132,000	2 132,000	2 132,000		2 132,000	2 132,000
11	загальна кількість сходових клітин	Звітність установ	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780		1 780	1 780
12	водовідведення	Звітність установ	718	718	718	718	718		718	718
13	загальна кількість електрощитових	Звітність установ	720 788,000	720 788,000	720 788,000	720 788,000	720 788,000		720 788,000	720 788,000
14	загальний метраж покрівель	М.кв.	482 484,000	482 484,000	482 484,000	482 484,000	482 484,000		482 484,000	482 484,000
15	загальний метраж сходових клітин	М.кв.	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970	1 186 970		1 186 970	1 186 970
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000		481,000	481,000
17	кількість покрівель, що потребують ремонту	Звітність установ	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000		1 777,000	1 777,000
18	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	Звітність установ	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505		1 505	1 505
19	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Звітність установ	705	705	705	705	705		705	705
20	кількість електрощитових, що потребують ремонту	Звітність установ	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000		381,000	381,000
21	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	Звітність установ	1	1	1	1	1		1	1
22	кількість відних груп, що потребують ремонту	Звітність установ							-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>Головою ЖБК було змінено обсяги робіт, у зв'язку з чим було розірвано договір з підрядною організацією. Роботи виконати в 2021 році не було можливості</i>										
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.кв.	561 244,000	561 244,000	561 244,000	561 244,000	561 244,000		561 244,000	561 244,000
24	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.кв.	357 394,000	357 394,000	357 394,000	357 394,000	357 394,000		357 394,000	357 394,000
25	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	104 556	104 556	104 556	104 556	104 556		104 556	104 556
26	метраж вікон, що потребує заміни	М.кв.	65 151,000	65 151,000	65 151,000	65 151,000	65 151,000		65 151,000	65 151,000
<b>продукту</b>										
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Звітність установ	7	7	7	7	7		7	7
2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810		1 810	1 810
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000
4	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	Звітність установ	1	1	1	1	1		1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <i>Процедура закупівлі не відбулась, у зв'язку з відсутністю Учасників</i>										
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	Звітність установ	2	2	2	2	2		2	2
7	кількість відних груп, що планується відремонтувати	Звітність установ	1	1	1	1	1		1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										

Головою ЖБК було змінено обсяги робіт, у зв'язку з чим було розірвано Договір з підрядною організацією. Роботи виконані в 2021 році не було можливості

8	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.кв.	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000		
9	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	38,000	38,000	38,000	38,000		
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	2 770,000	2 770,000	2 770,000	2 770,000		
11	заміни вікон та ремонту відкосів	од.	3,000	3,000	3,000	3,000		
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	187 171,429	187 171,429	185 461,347	185 461,347		-1 710,082

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	723,867	723,867	717,254	717,254		-6,613

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	164 500,000	164 500,000	161 903,305	161 903,305		-2 596,695

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	грн.	253,077	253,077	249,082	249,082		-3,995

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
5	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	69 300	69 300				-69 300
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	43 400,000	43 400,000	40 712,720	40 712,720		-2 687,280

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	765 000,000	765 000,000	753 722,010	753 722,010		-11 277,990

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	552,347	552,347	544,204	544,204		-8,143

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
9	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	45 500	45 500				-45 500
10	середня вартість капітального ремонту 1 електричної	грн.	223 550	223 550	222 773,685	222 773,685		-776,315

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	3 426,316	3 426,316	3 214,162	3 214,162		-212,154

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів</i>								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**ЯКОСТІ**

1	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	0,465	0,465	0,465	0,465		
2	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	1,731	1,731	1,731	1,731		
3	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	0,113	0,113	0,113	0,113		
4	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	0,364	0,364	0,364	0,364		
5	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	0,416	0,416	0,416	0,416		











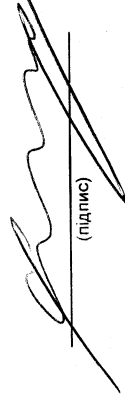
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	13,309	13,309	13,309	13,309	13,309	13,309	13,309	13,309	13,309	13,309
1		Розрахунок										
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666
2		Розрахунок										
<b>11 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>												
<b>ЗАТРАТ</b>												
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	Грн.	8 933 722,000	8 933 722,000	8 933 722,000	8 933 722,000	8 933 722,000	8 933 722,000	8 933 722,000	8 933 722,000	8 933 722,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт.</i>												
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	кв. м.	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	Звітність підприємств	кв. м.	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000	525 463,000
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	Розрахунок	Грн.	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт.</i>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	Розрахунок	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касове виконання складає 81 340,2 тис.грн., що склало 97,9 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 83 117,3 тис.грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста та утримання житлового фонду належному стані

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О. С. Савченко  
(ініціали та прізвище)