

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Поліська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

4616011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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. Затрат												
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 412 000	51 412 000		51 197 500,71	51 197 500,71		-214 499,29	-214 499,29
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 061 058,94	1 061 058,94		1 061 058,94	1 061 058,94			
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		150 877,2	150 877,2		150 877,2	150 877,2			
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 880 000	2 880 000		1 356 014,97	1 356 014,97		-1 523 985,03	-1 523 985,03
	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 565	2 565		2 565	2 565			
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		530 000	530 000		121 429,17	121 429,17		-408 570,83	-408 570,83
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		286	286		286	286			
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		72	72		72	72			
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 335 000	40 335 000		35 684 167,67	35 684 167,67		-4 650 832,33	-4 650 832,33
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 250 000	12 250 000		12 105 731,17	12 105 731,17		-144 268,83	-144 268,83
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 156 000	7 156 000		5 144 316,09	5 144 316,09		-2 011 683,91	-2 011 683,91
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 814 000	7 814 000		7 031 578,43	7 031 578,43		-782 421,57	-782 421,57
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 766 000	1 766 000		1 644 987,36	1 644 987,36		-121 012,64	-121 012,64
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 475 000	2 475 000		2 182 272,27	2 182 272,27		-292 727,73	-292 727,73

	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 874 000	8 874 000	7 575 282,35	7 575 282,35	-1 298 717,65
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	973	973	973	973	
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2 422	2 422	2 422	2 422	
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	3 652	3 652	3 652	3 652	
	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	973	973	973	973	
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	1 099	1 099	1 099	1 099	
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	866 554	866 554	866 554	866 554	
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	512 475	512 475	512 475	512 475	
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1 878 402,2	1 878 402,2	1 878 402,2	1 878 402,2	
	загальна довжина електромереж	тис. пог.м	Звітність установ	392,42	392,42	392,42	392,42	
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	374	374	374	374	
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 728	1 728	1 728	1 728	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 726	1 726	1 726	1 726	
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	665	665	665	665	
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	569	569	569	569	
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	536	536	536	536	
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	252 823,5	252 823,5	252 823,5	252 823,5	
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	464 200,77	464 200,77	464 200,77	464 200,77	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1 049 215,9	1 049 215,9	1 049 215,9	1 049 215,9	
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	238 465	238 465	238 465	238 465	
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	6 532,22	6 532,22	6 532,22	6 532,22	
	витрати на реалізацію громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Горика ЖМ «Виноград»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	726 269	726 269	720 985,14	720 985,14	-5 283,86
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000	813 714,65	813 714,65	-186 285,35
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	780 800	780 800	762 813,81	762 813,81	-17 986,19
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	166 900	166 900			-166 900
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Розпорядження КМДА	52 300	52 300	50 900,84	50 900,84	-1 399,16
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	973	973	973	973	
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	1 099	1 099	1 099	1 099	
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	866 554	866 554	866 554	866 554	
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	374	374	374	374	
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	569	569	569	569	
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	536	536	536	536	
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	252 823,5	252 823,5	252 823,5	252 823,5	
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1 049 215,9	1 049 215,9	1 049 215,9	1 049 215,9	
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	6 532,22	6 532,22	6 532,22	6 532,22	

2. Продукту											
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	67 445,6	67 445,6	67 674,6	67 674,6	229	229	229	229	229
Площа міжбудинкових проїздів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	769	769	554,1	554,1	-214,9	-214,9	-214,9	-214,9	-214,9
Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3	1	1	-2	-2	-2	-2	-2
Кількість покриттів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	34	34	34	34					
Кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11	9	9	-2	-2	-2	-2	-2
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	67	67	67	67					
Кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24	24	26	26	2	2	2	2	2
Кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33	33	32	32	-1	-1	-1	-1	-1
Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	45	45	44	44	-1	-1	-1	-1	-1
Метраж покриттів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	34 412,8	34 412,8	34 339	34 339	-73,8	-73,8	-73,8	-73,8	-73,8
Метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2 277	2 277	1 664,8	1 664,8	-612,2	-612,2	-612,2	-612,2	-612,2
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	10 988,2	10 988,2	10 134,8	10 134,8	-853,4	-853,4	-853,4	-853,4	-853,4
Довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	8 904	8 904	8 042,5	8 042,5	-861,5	-861,5	-861,5	-861,5	-861,5
Метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2 245,3	2 245,3	2 127,8	2 127,8	-117,5	-117,5	-117,5	-117,5	-117,5
Площа тротуарів, які планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	928	928	607,9	607,9	-320,1	-320,1	-320,1	-320,1	-320,1
Кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2			-2	-2	-2	-2	-2
Кількість покриттів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3					
Метраж покриттів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1 570	1 570	2 566	2 566	996	996	996	996	996
Метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	21,3	21,3	20,93	20,93	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37
Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1	1	1					
3. Ефективності											
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	762,2736	762,2736	756,5246	756,5246	-5,749	-5,749	-5,749	-5,749	-5,749
Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	176 666,6667	176 666,6667	121 429,17	121 429,17	-55 237,4967	-55 237,4967	-55 237,4967	-55 237,4967	-55 237,4967
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проїздів та тротуарів	грн	Розрахунок	3 745,1235	3 745,1235	2 447,2387	2 447,2387	-1 297,8848	-1 297,8848	-1 297,8848	-1 297,8848	-1 297,8848
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	360 294,1176	360 294,1176	356 050,9168	356 050,9168	-4 243,2008	-4 243,2008	-4 243,2008	-4 243,2008	-4 243,2008
Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	650 545,4545	650 545,4545	571 590,68	571 590,68	-78 954,7745	-78 954,7745	-78 954,7745	-78 954,7745	-78 954,7745
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	116 626,8657	116 626,8657	104 948,9318	104 948,9318	-11 677,9339	-11 677,9339	-11 677,9339	-11 677,9339	-11 677,9339
Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок	75 000	75 000	68 196,0085	68 196,0085	-6 803,9915	-6 803,9915	-6 803,9915	-6 803,9915	-6 803,9915
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	197 200	197 200	172 165,51	172 165,51	-25 034,49	-25 034,49	-25 034,49	-25 034,49	-25 034,49
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	355,9722	355,9722	352,5359	352,5359	-3,4363	-3,4363	-3,4363	-3,4363	-3,4363
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	3 142,7317	3 142,7317	3 090,05	3 090,05	-52,6817	-52,6817	-52,6817	-52,6817	-52,6817
Середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	711,1265	711,1265	693,8054	693,8054	-17,3211	-17,3211	-17,3211	-17,3211	-17,3211
Середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	198,3378	198,3378	204,5368	204,5368	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199
Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	3 952,2558	3 952,2558	3 560,15	3 560,15	-392,1058	-392,1058	-392,1058	-392,1058	-392,1058
Середні витрати на капітальний ремонт та благоустрій 1 м.кв. тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар»	грн	Розрахунок	782,6175	782,6175	1 186,0259	1 186,0259	403,4084	403,4084	403,4084	403,4084	403,4084
Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	83 450	83 450			-83 450	-83 450	-83 450	-83 450	-83 450
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	260 266,6667	260 266,6667	254 271,27	254 271,27	-5 995,3967	-5 995,3967	-5 995,3967	-5 995,3967	-5 995,3967
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	497,3248	497,3248	297,2774	297,2774	-200,0474	-200,0474	-200,0474	-200,0474	-200,0474
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	52 300	52 300	50 900,84	50 900,84	-1 399,16	-1 399,16	-1 399,16	-1 399,16	-1 399,16
Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	2 455,3991	2 455,3991	2 431,956	2 431,956	-23,4431	-23,4431	-23,4431	-23,4431	-23,4431

4. ЯКОСТІ

питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	44,7023	44,7023	44,8541	44,8541	0,1518	0,1518
питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок	29,9805	29,9805	21,6023	21,6023	-8,3782	-8,3782
власнувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує	%	Розрахунок	4,1667	4,1667	1,39	1,39	-2,7767	-2,7767
питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,0909	9,0909	9,0909	9,0909		
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,6366	0,6366	0,5208	0,5208	-0,1158	-0,1158
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,8818	3,8818	3,8818	3,8818		
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,609	3,609	3,9098	3,9098	0,3008	0,3008
питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,7996	5,7996	5,6239	5,6239	-0,1757	-0,1757
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	8,3955	8,3955	8,2089	8,2089	-0,1866	-0,1866
питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,6114	13,6114	13,5822	13,5822	-0,0292	-0,0292
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,4905	0,4905	0,3586	0,3586	-0,1319	-0,1319
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,0473	1,0473	0,9659	0,9659	-0,0814	-0,0814
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,7339	3,7339	3,3726	3,3726	-0,3613	-0,3613
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	34,3727	34,3727	32,5739	32,5739	-1,7988	-1,7988
рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,621	0,621	1,0149	1,0149	0,3939	0,3939
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,3261	0,3261	0,3204	0,3204	-0,0057	-0,0057
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	0,1866	0,1866	0,1866	0,1866		
питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,3515	0,3515			-0,3515	-0,3515

