

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616011 (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 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 надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1352 "Реонструкція дитячого майданчика"
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
8	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		39 461 400,00	39 461 400,00		39 379 469,04	39 379 469,04		-81 930,96	-81 930,96
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		10 673 000,00	10 673 000,00		10 249 644,61	10 249 644,61		-423 355,39	-423 355,39
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		37 543 830,00	37 543 830,00		35 904 890,87	35 904 890,87		-1 638 939,13	-1 638 939,13
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1352 "Реонструкція дитячого майданчика"		165 720,00	165 720,00		165 311,22	165 311,22		-408,78	-408,78

5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		8 000 000,00	8 000 000,00		5 849 514,96	5 849 514,96		-2 150 485,04	-2 150 485,04
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 068 000,00		2 068 000,00	2 068 000,00		2 068 000,00			
7	Забезпечення проведення робіт з дезинфекції місць загального користування житлових будинків	1 604 500,00		1 604 500,00	1 581 994,17		1 581 994,17	-22 505,83		-22 505,83
8	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		3 099 000,00	3 099 000,00		3 068 263,04	3 068 263,04		-30 736,96	-30 736,96
Усього		3 672 500,00	98 942 950,00	102 615 450,00	3 649 994,17	94 617 093,74	98 267 087,91	-22 505,83	-4 325 856,26	-4 348 362,09

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

Напрямок 1: Відхилення у сумі 81930,96 грн. - це економія коштів, яка виникла як по результатах проведення процедур електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів та приймання робіт технічним наглядом.
 Напрямок 2: Відхилення у сумі 423355,39 грн. - це економія коштів, яка виникла як по результатах проведення процедур електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів та приймання робіт технічним наглядом.
 Напрямок 3: Відхилення показнику в сумі 1638939,13 грн. пояснюється наступним. Економія коштів в сумі 1238939,13 грн. у зв'язку зі зменшенням вартості робіт по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, та за результатами проходження експертизи і прийняття фактично виконаних робіт службою технічного нагляду. Крім того, роботи з підсилення фундаменту на суму 400000 грн. не проводилися на 2 об'єктах по причині необхідності виконання геолого-розшукувальних робіт та необхідності отримання охоронного договору на об'єкт культурної спадщини ОСББ "Межигірська, 3/7" як співвласникам багатоквартирного будинку.
 Напрямок 4: Відхилення у сумі 408,78 грн. - це економія коштів за рахунок приймання виконаних робіт технічним наглядом.
 Напрямок 5: Відхилення в сумі 2150485,04 грн. виникло по причині не виконання капітального ремонту покрівель на 2-х об'єктах на загальну суму 656202 грн. по причині відсутності коштів від співвласників для співфінансування робіт та не виконання підрядною організацією умов договору, не виконання капітального ремонту сходових клітин на 1-му об'єкті на суму 377065 грн. по причині відмови співвласників в участі в програмі співфінансування решта - 1117218,40 грн.- це економія коштів, яка виникла за рахунок зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та прийняття фактично виконаних робіт технічним наглядом.
 Напрямок 7: Відхилення в сумі 22505,83 грн. - це економія коштів за результатами проведення електронних закупівель дезинфікуючих засобів в системі ProZorro
 Напрямок 8: Відхилення в сумі 30736,96 грн. виникло по причині відсутності можливості оплати 4 договорів з ТОВ "Ірман-Інвест" по 4 об'єктам капремонту електричних мереж: вул.Червонопільська, 16, вул. Гонгадзе, 20-В, вул.Гонгадзе, 12, вул.Гонгадзе, 1/102 в зв'язку з ліквідацією компанії у 2020 році.

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	3 672 500,00	98 777 230,00	102 449 730,00	3 649 994,17	94 451 782,52	98 101 776,69	-22 505,83	-4 325 447,48	-4 347 953,31
	Усього	3 672 500,00	98 777 230,00	102 449 730,00	3 649 994,17	94 451 782,52	98 101 776,69	-22 505,83	-4 325 447,48	-4 347 953,31

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
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів											
затрат												
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 461 400	39 461 400		39 379 469,04	39 379 469,04		-81 930,96	-81 930,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у сумі 81930,96 грн. - це економія коштів, яка виникла як по результатах проведення процедур електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів та приймання робіт технічним наглядом.												
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 061 058,940	1 061 058,940		1 061 058,940	1 061 058,940			

3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ	150 877,200	150 877,200	150 877,200	150 877,200		
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ	47 835,000	47 835,000	56 920,600	56 920,600	9 085,600	9 085,600

3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 857 000	7 857 000	7 618 645,08	7 618 645,08	-238 354,92	-238 354,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику на суму 238354,92 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за результатами проходження експертизи та економії коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом									
4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 025 000	4 025 000	3 467 626,41	3 467 626,41	-557 373,59	-557 373,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику на суму 557373,59 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за результатами проходження експертизи та економії коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом									
5	витрати на проведення капітального ремонту електроциотових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 520 000	3 520 000	3 727 730,75	3 727 730,75	207 730,75	207 730,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику на суму 207730,75 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економії коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом									
6	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000			-400 000	-400 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи з підсилення фундаменту на суму 400000 грн. не проводилися на 2 об'єктах по причині необхідності отримання охоронного договору на об'єкт культурної спадщини ОСББ "Межигірська, 37" як співвласникам багатоквартирного будинку.									
7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	516 700	516 700	428 268,6	428 268,6	-88 431,4	-88 431,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику на суму 88431,40 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економії коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом									
8	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	973	973	973	973		
9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	3 652	3 652	3 652	3 652		
10	загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ	973	973	973	973		
11	загальна кількість електроциотових	ОД.	Звітність установ	1 099	1 099	1 099	1 099		
12	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	866 554	866 554	866 554	866 554		
13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	1 742 272,8	1 742 272,8	1 742 272,8	1 742 272,8		
14	загальна довжина електромереж	ТИС.П.М.	Звітність установ	254,15	254,15	254,15	254,15		
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	400	400	400	400		
16	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	1 851	1 851	1 851	1 851		
17	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	715	715	715	715		
18	кількість електроциотових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	699	699	699	699		
19	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	20	20	20	20		
20	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 128	1 128	1 128	1 128		
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	284 044,3	284 044,3	284 044,3	284 044,3		
22	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	1 239 001,9	1 239 001,9	1 239 001,9	1 239 001,9		
23	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	200 369	200 369	200 369	200 369		
продукту									
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	46	46	46	46		
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	59	59	59	59		
3	кількість електромереж, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	31	31	46	46	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.									
4	кількість електроциотових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	44	44	50	50	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.									
5	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	ОД.	Звітність установ	2	2			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи на 2 об'єктах не виконувалися по причині недостатності коштів на виконання робіт на геолого-розшукуванні у звітному році та необхідності отримання охоронного договору на об'єкт культурної спадщини ОСББ "Межигірська, 37" як співвласником багатоквартирного будинку									

6	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1				
7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		42 128,7	42 128,7		43 838,5	43 838,5		1 709,8	1 709,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.													
8	дожина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		9 847	9 847		12 578,5	12 578,5		2 731,5	2 731,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. З метою ефективного використання бюджетних коштів виникла необхідність у виконанні додаткового обсягу робіт відповідно до потреби за рахунок економії.													
9	дожина електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		15 313	15 313		17 801,6	17 801,6		2 488,6	2 488,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.													
ефективності													
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		461 415,8696	461 415,8696		449 187,392	449 187,392		-12 228,4776	-12 228,4776	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом, а також часткової неоплати виконаних у грудні поточного року робіт по 4 об'єктах..													
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		133 169,4915	133 169,4915		129 129,5776	129 129,5776		-4 039,9139	-4 039,9139	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.													
3	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		129 838,7097	129 838,7097		75 383,1761	75 383,1761		-54 455,5336	-54 455,5336	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.													
4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		80 000	80 000		74 554,615	74 554,615		-5 445,385	-5 445,385	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.													
5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		200 000	200 000					-200 000	-200 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи з підсилення фундаменту у 2020 році не виконувалися													
6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		516 700	516 700		428 268,6	428 268,6		-88 431,4	-88 431,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.													
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		503,8164	503,8164		471,335	471,335		-32,4814	-32,4814	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.													
8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		797,908	797,908		605,688	605,688		-192,22	-192,22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення середньої вартості робіт на 192,22 грн. у зв'язку з економією за рахунок результатів електронних закупівель та проходження технічного нагляду, а також збільшення обсягів виконаних робіт													
9	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок		262,8486	262,8486		194,793	194,793		-68,0556	-68,0556	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.													
якості													
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		11,5	11,5		11,5	11,5				
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		3,1875	3,1875		3,1875	3,1875				
3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		4,3357	4,3357		6,4336	6,4336		2,0979	2,0979	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок збільшення обсягів													
4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,2947	6,2947		7,1531	7,1531		0,8584	0,8584	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення обсягів

5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	ВІДС.	Разрахунок		10	10						-10	-10
---	--	-------	------------	--	----	----	--	--	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з підсилення фундаменту у 2020 році не виконувалися

6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	14,8317	14,8317	15,4337	15,4337	0,602	0,602
---	--	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення обсягів

7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВіДС.	Розрахунок		0,7948	0,7948	1,0152	1,0152	0,2204	0,2204
---	--	-------	------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення обсягів

8	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	ВіДС.	Розрахунок	7,6424	7,6424	8,8844	8,8844	1,242	1,242
---	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення обсягів

9	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,0887	0,0887		0,0887	0,0887			
---	---	-------	------------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1352 "Реонструкція дитячого майданчика"
---	--

3272

1	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика"	ГРН.	Рішення Київради	165 720	165 720	165 311,22	165 311,22			-408,78	-408,78
---	---	------	------------------	---------	---------	------------	------------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 408.78 грн. - це економія коштів за рахунок приймання виконаних робіт технічним наглядом.

ПРОДУКТУ

1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
---	---	-----	-------------------------	--	---	---	--	---	---	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	165 720	165 720		165 311,22	165 311,22		-408,78	-408,78
---	---	------	------------	---------	---------	--	------------	------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилася на 408,78 грн. за рахунок економії коштів після проходження технічного нагляду

ЯКОСТІ

1	Рівень готовності проекту	ВіДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100			
---	---------------------------	-------	----------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
---	---

затрат

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 000 000,000	8 000 000,000	5 849 514,960	5 349 514,960	-2 150 485,040	-2 150 485,040
---	---	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 2150485,04 грн. виникло по причині не виконання робіт на 3-х об'єктах на суму 1033267 грн. та відсутності потреби (відсутність заявок на фінансування) на суму 401402 грн. Решта - 715816,04 грн. - це економія коштів, яка виникла за рахунок зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та прийняття технічним наглядом фактично виконаних робіт.

2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 280 155,000	3 280 155,000		2 064 924,570	2 064 924,570		-1 215 230,430	-1 215 230,430

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 1215230,43 грн. виникло по причині не виконання робіт на 2-х об'єктах на загальну суму 656202 грн. по причині відсутності коштів від співвласників для співфінансування робіт та не виконання підрядною організацією умов договору, решта - 559028,43 грн. - це економія коштів, яка виникла за рахунок зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та прийняття фактично виконаних робіт технічним наглядом.

4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		765 636,000	765 636,000		386 597,960	386 597,960		-379 038,040	-379 038,040
---	--	------	---------------------------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Відхилення в сумі 379038,04 грн. виникло по причині не виконання робіт на 1-му об'єкті на суму 377065 грн. по причині відмови співвласників в участі в програмі співфінансування, решта - 1973,04 грн. - це економія коштів.

5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 409 397	1 409 397	978 855,85	978 855,85	-430 541,15	-430 541,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 430541,15 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 125 602	1 125 602	1 065 529,33	1 065 529,33	-60 072,67	-60 072,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 60072,67 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
7	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	390 000	390 000	378 900,5	378 900,5	-11 099,5	-11 099,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 11099,50 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	980 212,000	980 212,000	926 003,960	926 003,960	-54 208,040	-54 208,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 54208,04 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
9	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 998	48 998	48 702,79	48 702,79	-295,21	-295,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 295,21 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
10	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	973	973	973	973		
11	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	973,000	973,000	973,000	973,000		
12	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ	2 422,000	2 422,000	2 422,000	2 422,000		
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	3 652	3 652	3 652	3 652		
14	загальна кількість електроцистових	ОД.	Звітність установ	1 099	1 099	1 099	1 099		
15	загальний метраж фасадів	ТИС.К В.М	Звітність установ	2 941,97	2 941,97	2 941,97	2 941,97		
16	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	866 554,000	866 554,000	866 554,000	866 554,000		
17	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	506 587,700	506 587,700	506 587,700	506 587,700		
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	1 742 272,8	1 742 272,8	1 742 272,8	1 742 272,8		
19	загальна довжина електромереж	ТИС.П. М	Звітність установ	370,62	370,62	370,62	370,62		
20	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	350	350	350	350		
21	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	400,000	400,000	400,000	400,000		
22	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	1 477,000	1 477,000	1 477,000	1 477,000		
23	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	1 851	1 851	1 851	1 851		
24	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	715	715	715	715		
25	кількість електроцистових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	699	699	699	699		
26	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	520,000	520,000	520,000	520,000		
27	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	990 970,5	990 970,5	990 970,5	990 970,5		
28	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	284 044,300	284 044,300	284 044,300	284 044,300		
29	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	411 634,650	411 634,650	411 634,650	411 634,650		
30	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	1 239 001,9	1 239 001,9	1 239 001,9	1 239 001,9		
31	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	200 369	200 369	200 369	200 369		
32	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	7 667,500	7 667,500	7 667,500	7 667,500		
33	кількість входних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	1 128	1 128	1 128	1 128		
продукту									
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	189,400	189,400	128,700	128,700	-60,700	-60,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику виникло по причині не виконання робіт на 1-му об'єкті по причині відмови співвласників в участі у програмі співфінансування									
2	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
4	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	1,000	-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

5	кількість електроштитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5		5	5		
6	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								
7	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000	9,000		7,000	7,000		-2,000	-2,000

8 метрах покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	6 682,050	6 682,050	7 987,100	7 987,100	1 305,050	1 305,050
--	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

9	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	350,200	350,200	328,300	328,300	-21,900	-21,900
---	--------------------------------------	--------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

[illegible]

11	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ	5 318	5 318	5 170,6	5 170,6	-147,4	-147,4
----	---	------	-------------------	-------	-------	---------	---------	--------	--------

12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	1 132	1 132	1 831	1 831	699	699
----	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

13	КІЛЬКІСТЬ житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкриттів	ол	Звітність установа	9,000	9,000	9,000	9,000
----	--	----	--------------------	-------	-------	-------	-------

[illegible]

1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	4 042,429	4 042,429	3 003,869	3 003,869	-1 038,560	-1 038,560
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість збільшилася по причині не виконання робіт на 1-му об'єкті.

3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	2 799,006	2 799,006		2 820,603	2 820,603		21,597	21,597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

4	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		225 120,4	225 120,4		213 105,866	213 105,866		-12 014,534	-12 014,534
---	--	------	------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5	електромережі	ГРН.	Розрахунок		211,6589	211,6589		206,0746	206,0746		-5,5843	-5,5843
---	---------------	------	------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6	водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	281 879,4	281 879,4	195 771,17	195 771,17	-86 108,23	-86 108,23
---	----------------------------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

7	вдодопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	1 245,0504	1 245,0504	534,6018	534,6018	-710,4486	-710,4486
---	-----------------------------------	------	------------	------------	------------	----------	----------	-----------	-----------

8	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	108 912,444	108 912,444	102 889,329	102 889,329	-6 023,116	-6 023,116
---	---	------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок	78 000	78 000	75 780,1	75 780,1	-2 219,9	-2 219,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок									
12	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		364 461,667	364 461,667		294 989,224	294 989,224		-69 472,442	-69 472,442

13	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН	Розрахунок		490,891	490,891	258,533	258,533	-232,358	-232,358
----	--	-----	------------	--	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

14	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	ГРН.	Розрахунок		48 998	48 998		48 702,79	48 702,79		-295,21	-295,21
----	---	------	------------	--	--------	--------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом,

1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	0,135	0,135	0,068	0,068	-0,068	-0,068
---	--	-------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

За рахунок не виконання робіт на 1 об'єкті

2	літома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,353	2,353		2,812	2,812		0,459	0,459
---	--	-------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

За рахунок збільшення обсягів

3	літома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	4,567	4,567		4,282	4,282		-0,286	-0,286
---	---	-------	------------	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

За рахунок зменшення обсягів

4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	2,6541	2,6541	2,5805	2,5805	-0,0736	-0,0736
---	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

За рахунок зменшення обсягів

5	літрома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,2701	0,2701	0,2701	0,2701			
---	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

6	літома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,0914	0,0914	0,1478	0,1478	0,0564	0,0564
---	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

За рахунок збільшення обсягів

7	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	1,731	1,731	1,731	1,731			
---	---	-------	------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

8	літома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	ВІДС.	Розрахунок	0,046	0,046	0,0313	0,0313	-0,0147	-0,0147
---	--	-------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

За рахунок не виконання робіт на 1 об'єкті

9	літрома вага кількості електроштитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,7153	0,7153	0,7153	0,7153			
---	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

10	літома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,250	2,250	1,750	1,750	-0,500	-0,500
----	---	-------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

За рахунок зменшення обсягів

[illegible][illegible]

13	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,6993	0,6993	0,6993	0,6993				
----	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

14	питома вага кількості віхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості віхідних груп, що потребують ремонту	Ві/ДС	Розрахунок			0,0887	0,0887			-0,0887	-0,0887
----	---	-------	------------	--	--	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
---	--

[illegible][illegible]

1	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	83 041,000	83 041,000	83 041,000	83 041,000
---	---	--------	-----------------------	------------	------------	------------	------------

[illegible][illegible]

1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	ВЛС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
---	--	-----	------------	---------	---------	---------	---------

7 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 22506 грн. – це економія коштів за результатами проведення електронних закупівель дезінфікуючих засобів в системі ProZorro

[illegible]

1	на який планується проведення робіт з дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	317 1/0	317 1/0	317 1/0	317 1/0
---	---	--------	-------------------	---------	---------	---------	---------

[illegible][illegible]

Економія коштів за результатами проведення електронних закупівель дезінфікуючих засобів в системі ProZorro

[illegible][illegible][illegible]

1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконану у відповідності з проектом	3 099 000	3 099 000	3 068 263,04	3 068 263,04	-30 736,96	-30 736,96
---	---	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 30736,96 грн. виникло по причині відсутності можливості оплати 4 договорів з ТОВ "Ірман-інвест" по 4 об'єктам капремонту електричних мереж: вул.Червонополіська, 16, вул. Гонгадзе, 20-В, вул.Гонгадзе, 12, вул.Гонгадзе, 1/102 а

зв'язку з ліквідацією компанії у 2020 році

пояснювальність	код	договір
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		

Чотири договори не оплачено в зв'язку з ліквідацією компанії

1	бюджетные ассигнования на реализацию одного договора	ГРН	Разработчик	41 320	41 320	43 214 9724	43 214 9724	1 894 9724	1 894 9724
---	--	-----	-------------	--------	--------	-------------	-------------	------------	------------

Середня вартість зросла в зв'язку з зменшенням кількості оплачених договорів

якості											
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	ВІДС.	Розрахунок		100	100		97,2603	97,2603		-2,7397
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Чотири договори не оплачено в зв'язку з ліквідацією компанії											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, забезпечено надійну та безпечну експлуатацію, як наслідок покращення умов проживання мешканців міста . Бюджетна програма має довгострокові наслідки.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012477

Виконання бюджетної програми за показниками 000012477 від 20.01.2021 11:22:47