

3a 2024 pik

опілки ефективності бюджетних програм

КПЖКВ МБ	(КФЖКВ)	(наименования бюджетной программы)
----------	---------	------------------------------------

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

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

№ з/п	Показники	затяганий фонд	спеціальний фонд	Разом	затяганий фонд	спеціальний фонд	Разом	затяганий фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
1.1.	Експлуатаційні та технічне обслуговування житлового фонду	2 128,637	59 460,414	61 589,051	2 123,290	43 883,360	46 006,649	-5,347	-15 577,054	-15 582,402
1.1.1	Забезпечення проведення робіт по придбаннях територій та міжквартальних проїздів		8 624,819	8 624,819		7 761,936	7 761,936		-862,883	-862,883
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 862 883,07 Касові видатки по проведенню робіт з капітального ремонту асфальтового покриття придбаних територій склали 7 761 325,93 грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту асфальтового покриття придбаних територій у сумі 862 883,07 гривень покриття економією за проведенням тендерних закупівель в електронній системі "Прозоро" у сумі 240506,31 грн., проведення експертних кошторисних документацій та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 622376,76 грн (за адресою вул. Смернова-Павленко Михайла, 13-А економів склали 434 557,92 грн; за адресою вул. Тютюнника Василя, 58/1, 56, 56/2 економів склали 204 016,81 грн.; за адресою вул. Смернова-Павленко Михайла, 19 економів склали 58 549,87 грн; за адресою вул. Приймаченко Марії, 8, 85, була, Міхновського, 25, 27 економів склали 495,28 грн; по об'єкту вул. Джона Маккейна, 35-А, 35-Б, 37, 37-А економів склали 6 263,19 грн). Об'єкти завершено на 100 %. Кредиторська заборгованість відсутня										
1.1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріптя		19 159,684	19 159,684		16 650,180	16 650,180		-2 509,504	-2 509,504
Касові видатки по проведенню робіт з капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укріптя склали 1650179,87 грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укріптя у сумі 2509504,13 гривень покриття економією за проведенням експертних кошторисних документацій та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 2040660,13 грн (за адресою вул. Інститутська, 22/7 економів склали 78207,16 грн; за адресою вул. Інститутська, 24/7 економів склали 285 548,27грн.; за адресою вул. Євгена Коновальця, 29-А, економів склали 1 209 987,28 грн; за адресою пров. Лабараторний, 24 -225761,49 грн). Роботи виконані в повному обсязі, об'єкт завершено на 100%. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2025 немає.										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		89,694	89,694		51,000	51,000		-38,694	-38,694
Касові видатки по забезпеченню проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування в себе витовтовлення енергетичних сертифікатів для двох будинків склали 51000 грн, з них кошти бюджету 50490 грн, кошти мешканців -510 грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по забезпеченню проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування покриття економією за проведенням експертних кошторисних документацій та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 38 694,00 грн (кошти бюджету -38 307,06 грн, кошти мешканців -386,94грн). Було подано цінові пропозиції трьом організаціям, серед них виконало організацію, яка запропонувала найменшу ціну.										
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		15 373,234	15 373,234		10 972,209	10 972,209		-4 401,025	-4 401,025
Касові видатки по проведенню робіт з капітального ремонту житлових будинків склали 10 972 209,33 грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту житлових будинків у сумі 4 401 024,67 гривень покриття економією за проведенням тендерних закупівель в електронній системі "Прозоро" у сумі 2 184 622,02 грн; в результаті проведення експертних кошторисних документацій та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1 556 305,69 грн. Капітальний ремонт покриття касових видатки склали 8 393 417,62 грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту житлових будинків у сумі 3 703 353,38 грн покриття економією за проведенням тендерних закупівель в електронній системі "Прозоро" у сумі 1 658 772,52 грн., за адресою була, Лесі Українки, 2 економів склали 1 658 772,52 грн., за адресою була, Лесі Українки, 36/10 економів склали 356 576,66 грн; за адресою була, Лесі Українки, 36Б економів склали 8167,44 грн; за адресою вул. Джона Маккейна, 20Б економів склали 19307,83 грн; за адресою вул. Мечникова, 8 економів склали 718156,92 грн. Роботи виконані в повному обсязі, об'єкт завершено на 100%. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту житлових будинків у сумі 694215,54 грн покриття економією за проведенням тендерних закупівель в електронній системі "Прозоро" у сумі 640,47 грн; в результаті проведення експертних кошторисних документацій та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1518730,62 грн (за адресою була, Лесі Українки, 2 економів склали 1 658 772,52 грн., за адресою була, Лесі Українки, 36/10 економів склали 356 576,66 грн; за адресою була, Лесі Українки, 36Б економів склали 8167,44 грн; за адресою вул. Джона Маккейна, 20Б економів склали 19307,83 грн; за адресою вул. Мечникова, 8 економів склали 718156,92 грн). Роботи виконані в повному обсязі, об'єкт завершено на 100%. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту житлових будинків у сумі 3455,75 грн покриття економією за проведенням тендерних закупівель в електронній системі "Прозоро" у сумі 3455,75 грн. (за адресою вул. Бастонна 5/13, економів склали 3455,75 грн). Роботи виконані в повному обсязі, об'єкт завершено на 100%.										
1.1.5.	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних відвіданно до розпорядження виконавчого органу (КМ/ДА) від 27.04.2018 №707		1 128,637	1 128,637		1 127,523	1 127,523		-1,114	-1,114
Касові видатки по загальному фонду по забезпеченню утримання внутрішньоквартальних проїздів відповіли до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМ/ДА) від 27.04.2018 №707 склали 1 27 523,2 грн. Закуплені всі предмети і матеріали, які планувалося закупити за меншу вартість. Економія - 1 113,80 грн.										
1.1.6.	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		8 971,824	8 971,824		1 225,012	1 225,012		-7 746,812	-7 746,812

Невиконання по виду робіт «Баштуківняння пандусів» складо 7 698 264,00 грн., касові видатки склали 106 800,00 грн. за обстеження під'їзду (28) житлових будинків на предмет дотримання норм Б.2.40:2018 «Нижкопідняття будівель і споруд. Основні положення», об'єкти належать до пам'яток архітектури або культурної спадщини (наказ Міністерства культури України від 29.12.2016 №1273, Кодекс, №380-Кв), що забороняє виконувати будь-які роботи зовнішніх середніх об'єктів під терміном "Капітальний ремонт".									
Касові видатки по капітальному ремонту підпірних стін склали 1 124 620,13 гривень. Виконання обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по капітальному ремонту підпірних стін у сумі 48 527,87 гривень повністю економією за проведення тендерних закупівель в енергетичній системі ПроЗото.									
1.1.7.	Забезпечення оплати робіт, виконаних у	6 241,159	6 241,159	6 223,022	6 223,022	-18,137	-18,137		
Кредиторська заборгованість з 2023 рік за виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття придбаних територій, з капітального ремонту під'їздових ремонтів піднайпростішіх укріплень, капітальний ремонт підпірної стіни та вхідної групи пошарена повністю залишок коштів в сумі 18 135,57 грн повернути до бюджету									
1.1.8.	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	1 000,000	1 000,000	2 000,000	995,766	1 000,000	1 995,766	-4,234	-4,234
Касові видатки склали 1 796,76 грн. Економія складала 4 233,65 грн.									
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":									
№	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
1	Залишок на початок року	X			X			X	
1.1.	власних надходжень	X			X			X	
1.2.	інших надходжень	X			X			X	
2	Надходження	59 461,619			43 883,360			-15 578,259	
2.1.	власні надходження	0,906			0,510			-0,396	
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження	59 460,414			43 882,850			-15 577,564	
2.5.	субвенція з державного бюджету України								
3	Залишок на кінець року								
3.1.	власних надходжень								
3.2.	інших надходжень								
4	За рахунок заповнення								
4.1.	середньострокові заповнення								
4.2.	короткострокові заповнення								
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":									
№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
1. Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
2. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
3. Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
4. Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
5. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
6. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
7. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
8. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
9. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
10. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
11. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
12. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
13. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів									
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом	
14. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій									

1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.	8 624 819,000	8 624 819,000	7 761 935,930	-862 883,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 862 883,07 грн. за проведення робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів по 5 об'єктах виникла за рахунок економії з них: за проведенням тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 240506,31 грн, проведення експертизи кошторисної документації та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 622376,76 грн					
Продукт					
2	Залізна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м.	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660	
3	Відновлення, кв. м.	5 488,000	5 488,000	5 488,000	
1	Відновлення, м. кв.	5 488,000	5 488,000	5 488,000	
Ефективності					
1	Витрати на відновлення 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.	1 571,5778	1 571,5778	1 414,347	-157,2308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця між плановими та фактичними показниками у сумі 157,2308 гривень за проведення робіт з капітального ремонту 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів за рахунок економії при проведенні тендерних закупівель в електронній системі Prozorro. проведення експертизи кошторисної документації та отриманням позитивної експертної оцінки					
Якість					
1	Площа вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується	100,000	100,000	100,000	
3. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	15 373 234,000	15 373 234,000	10 972 209,330	-4 401 024,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 4 401 024,67 за рахунок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 1 556 305,69 грн виникла за рахунок економії з них: проведення експертизи кошторисної документації та отриманням позитивної експертної оцінки					
2	Витрати на проведення капітального ремонту покриттів, грн.	12 096 771	12 096 771	8 393 417,62	-3 703 353,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця між плановими та фактичними видатками по проведенню робіт з капітального ремонту покриттів 4 житлових будинків у сумі 3 703 353,38 грн виникла за рахунок економії з них: проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 2 184 622,76 грн. в результаті проведення експертизи кошторисної документації та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1518730,62 грн					
3	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	2 907 950	2 907 950	2 213 734,46	-694 215,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками по проведенню робіт з капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення за 4 адресами у сумі 694215,54 грн виникла за рахунок економії з них: проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 656 640,47 грн. у зв'язку із проведенням експертизи кошторисної документації та отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 37575,07 грн					
4	Витрати на проведення капітального ремонту електричних, грн.	368 613	368 613	365 057,25	-3 455,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками по проведенню робіт з капітального ремонту електричних у сумі 3455,75 грн виникла за рахунок економії з них: проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 3455,75 грн					
5	Залізна кількість покриттів, од.	672	672	672	
6	Залізна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	906	906	906	
7	Залісний метраж покриттів, м. кв.	602 549	602 549	602 549	
8	Кількість покриттів, що потребують ремонту, од.	198	198	198	
9	Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	90	90	90	
10	Кількість електричних, що потребують ремонту, од.	250	250	250	
11	Метраж покриттів, що потребують ремонту, м. кв.	191 000,62	191 000,62	191 000,62	
12	Водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	104 305	104 305	104 305	
13	Залізна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	1 050 000	1 050 000	1 050 000	
Продукт					
1	Кількість покриттів, що планується	4	4	4	
1	Кількість покриттів, що планується	4	4	4	
2	Водовідведення, що планується в/примонтувати, од.	4	4	4	

[illegible]

[illegible]

Рівніця між планованими та фактичними показниками по проведенню робіт з капітального ремонту підвальних приміщень у сумі 2 509 504,13 гривень порівняно з економією за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, в результаті проведення експертизи кошторисної документації та отримання позитивної експертної оцінки									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
вирати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, грн.	19 159 684	19 159 684	16 650 179,87	16 650 179,87	-2 509 504,13	-2 509 504,13			
Рівніця між планованими та фактичними показниками по проведенню робіт з капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту, м.кв.									
продукту									
2	будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту, м.кв.	942,1	942,1	942,1	942,1				
3	будинків, який може використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту, м.кв.	942,1	942,1	942,1	942,1				
ефективності									
1	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати, кв. м.	942,1	942,1	942,1	942,1				
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати, од.	4	4	4	4				
якості									
1	середня вартість капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, грн.	4 789 921	4 789 921	4 162 544,9675	4 162 544,9675	-627 376,0325	-627 376,0325		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Рівніця між планованими та фактичними показниками по капітальному ремонту підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття у сумі 627 376,0325 гривень за рахунок економії при проведенні тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, в результаті проведення експертизи кошторисної документації та отримання позитивної експертної оцінки									
2	м.кв. підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, грн.	20 337,208	20 337,208	17 673,474	17 673,474	-2 663,734	-2 663,734		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Рівніця між планованими та фактичними показниками по капітальному ремонті 1 кв.м. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття у сумі 2 663,734 гривень за рахунок економії при проведенні тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, в результаті проведення експертизи кошторисної документації та отримання позитивної експертної оцінки									
якості									
1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	капітального ремонту до метражу на яких планується проведення використання населенням як укріття, приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, відс.	100	100	100	100				
затрат									
7	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707								
затрат									
1	Вирати на утримання внутрішньоквартирних провідів, грн.	#####	1 128 637,000	1 127 523,200	1 127 523,200	-1 113,800	-1 113,800		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Рівніця між планованими та фактичними показниками по забезпеченню утримання внутрішньоквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 у сумі 1 113,80 грн. порівняно з економією за закупівлю предметів і матеріалів, які планувалося закупити, за меншу вартість.									
ефективності									
1	Площа внутрішньоквартирних провідів, які планується утримання, кв. м.	110 546,000	110 546,000	110 546,000	110 546,000				
продукту									
2	Площа внутрішньоквартирних провідів, що потребує утримання, кв. м.	110 546,000	110 546,000	110 546,000	110 546,000				
якості									
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних провідів, грн.	10,210	10,210	10,200	10,200	-0,010	-0,010		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Рівніця між планованими та фактичними показниками по утриманню 1 кв.м внутрішньоквартирних провідів у сумі 0,010 гривень за рахунок економії при закупівлі предметів і матеріалів, які планувалося закупити, за меншу вартість.									
затрат									
8	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках								
1	Питома вага площі внутрішньоквартирних провідів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100,000	100,000	100,000	100,000				

1	Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках, разом, в тому числі, грн.	6 241 159	6 241 159		6 223 022,43	6 223 022,43	-18 136,57	-18 136,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Кредиторська заборгованість з 2023 рік за виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій, з капітального ремонту підпірної стіни та вхідної групи у сумі 6 223 022,43 гривень, позначена повністю, залишок коштів в сумі 18 136,57 грн повернутий до бюджету								
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн.	2 133 873	2 133 873		2 132 979,46	2 132 979,46	-893,54	-893,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Кредиторська заборгованість з 2023 рік за виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій, з капітального ремонту підпірної стіни та вхідної групи у сумі 18 136,57 грн повернутий до бюджету								
3	Витрати на провадження капітального ремонту і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття, грн.	4 095 666	4 095 666		4 078 422,97	4 078 422,97	-17 243,03	-17 243,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Кредиторська заборгованість з 2023 рік за виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття позначена повністю, залишок коштів в сумі 17 243,03 грн повернутий до бюджету								
4	Витрати на провадження капітального ремонту вхідних груп, грн.	5 212	5 212		5 212	5 212		
5	Витрати на провадження капітального ремонту підірних стін, грн.	6 408	6 408		6 408	6 408		
продукту								
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, виконані у минулих роках, м.кв.	1 394,5	1 394,5		1 394,5	1 394,5		
2	Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріття, по яких планується оплата ремонту, виконаний у минулих роках, од.	12	12		12	12		
3	Кількість вхідних груп, по яких планується оплата робіт, виконані у минулих роках, од.	1	1		1	1		
4	Кількість підірних стін, по яких планується оплата робіт, виконані у минулих роках, од.	1	1		1	1		
якості								
1	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році, відс.	100	100		100	100		
1 Зазначаються усі напрямки 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
	Витрати (надані кредити)	2 650,998	280 455,363	283 106,361	6 369,869	131 648,549	138 018,418	140,282	-53,059	-51,249
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	25 945,627	25 945,627	23 285,808	23 285,808	23 285,808	-10,252	-10,252		-10,252
У 2023 році відновлювали асфальт за 8 адресами, у 2024 на 4 адресах . Тому відповідно видатки 2024 році менші										
1 Показники затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн.	8 648 542,430	8 648 542,430	7 761 935,930	7 761 935,930	7 761 935,930	-10,252	-10,252		-10,252
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, кв. м.	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	22 670,850	22 670,850	5 488,000	5 488,000	5 488,000	-75,793	-75,793		-75,793
2 Показники продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, м.кв.	2 554,500	2 554,500	5 488,000	5 488,000	5 488,000	114,837	114,837		114,837
3 Показники ефективності										
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн.	3 385,6107	3 385,6107	1 414,347	1 414,347	1 414,347	-58,22	-58,22		-58,22
4 Показники якості										

середня вартість капітального ремонту 1 т.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	6 299,7129	7 185,476	7 185,476	2 096,3395	2 096,3395	-66,72	-100,00
4 Показники якості							
питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,505	0,505	20	4,444	4,444	-77,78	300,00
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	20	20	0,4	0,4	0,4	-99,12	-100,00
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікон, відс.	35,2941	35,2941				-100,00	-100,00
питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту, відс.							
питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту, відс.	0,621	0,621	2,233	2,233	2,233	259,58	-89,22
питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	9,388	9,388	1,012	1,012	1,012	-89,22	-100,00
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, відс.	20,8026	20,8026				-100,00	-100,00
У 2024 році збільшилась кількість об'єктів капітального ремонту в порівнянні з попереднім.							
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	1 561,721	1 561,721	3 675,036	3 675,036	270,639	270,639	
У 2024 році завершено об'єкт-капітальний ремонт підпірної стіни, який був розпочато у 2023. Кошти у 2024 заплановано більше							
1 Показники затрат							
витрати на встановлення пандусів, грн.			106 800	106 800			
Витрати на проведення капітального ремонту підпірних стін, грн.	520 573,74	520 573,74	1 118 212,13	1 118 212,13	114,80	114,80	
кількість пандусів, що необхідно встановити, од.							
кількість підпірних стін, що потребують ремонту, од.	1	1	1	1			
площа підпірних стін, яку планується відремонтувати, кв. м.			56,76	56,76	-92,34	-92,34	
3 Показники ефективності							
середня вартість встановлення 1 пандусу, грн.			3 814,2857	3 814,2857			
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підпірної стіни, грн.	2 100,247	2 100,247	19 700,707	19 700,707	838,02	838,02	
середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стіни, грн.	520 573,74	520 573,74	1 118 212,13	1 118 212,13	114,80	114,80	
4 Показники якості							
питома вага кількості пандусів, які планується встановлювати до кількості пандусів, які необхідно встановлювати, відс.							
питома вага кількості підпірних стін, які планується відремонтувати до кількості підпірних стін, які потребують ремонту, відс.			100	100			
питома вага метражу підпірних стін, який планується відремонтувати до метражу підпірних стін, який потребує ремонту, відс.			100	100			
У 2024 році завершено об'єкт-капітальний ремонт підпірної стіни, який був розпочато у 2023. Кошти у 2024 заплановано більше							
Забезпечення утримання внутрішньоквартирних продажів відомого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 650,998	2 650,998	3 382,570	3 382,570	55,192	55,192	
Упорядковані з 2023 доведено суму на 50% більше.							

	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів , грн.	883 665,940	883 665,940	1 127 523,200	1 127 523,200	27,596	
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання , кв. м.	110 546,000	110 546,000	110 546,000	110 546,000	27,596	
2 Показники продукту							
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання , кв. м.	110 546,000	110 546,000	110 546,000	110 546,000		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів, грн.	7,994	7,994	10,200	10,200	27,597	27,597
4 Показники якості							
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відсот.	100,000	100,000	100,000	100,000		
У порівнянні з 2023 дозволено суму на 50% більшу.							
	Забезпечення придбання обладнання для життєво-експлуатаційних організацій			2 987,299	3 000,000	5 987,299	
У 2023 році не виділялись кошти на придбання спецтехніки							
1 Показники затрат							
	Відатки на придбання техніки, грн.			1 000 000	1 000 000		
	Відатки на придбання матеріалів, грн.		995 766,35	995 766,35			
	Кількість техніки, що потрібно придбати, од.			2			
	Кількість матеріалів, що потрібно придбати, од.		1 269				
2 Показники продукту							
	од.			2			
	Кількість технік, що планується придбати,						
	прдбати, од.						
3 Показники ефективності							
	Середня вартість одиниці техніки, грн.			500 000	500 000		
	Середня вартість і одиниць матеріалу , грн			784,6859	784,6859		
4 Показники якості							
	Питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується закупити, відсот.			100			
	Питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується придбати, до кількості одиниць матеріалів, що потрібно придбати, відсот.			100			
У 2023 році не виділялись кошти на придбання спецтехніки							
	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках			18 669,067	18 669,067		
У 2024році дозволена сума на кредиторську заборгованість, яка виникла у 2023 році. У 2022 кредиторська заборгованість відсутня							
1 Показники затрат							
	Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі:, грн.			6 223 022,43	6 223 022,43		
	витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн.			2 132 979,46	2 132 979,46		
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття			4 078 422,97	4 078 422,97		
	ремонт входних груп, грн.			5 212	5 212		
	витрати на проведення капітального ремонту відрізних стін, грн.			6 408	6 408		
2 Показники продукту							
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, по яким планується оплата роботи, виконаної у минулих роках, м.кв			1 394,5	1 394,5		
	Кількість підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття, по яких планується оплата ремонту, виконаний у минулих роках, од.			12	12		
	Кількість входних груп, по яких планується оплата роботи, виконаної у минулих роках, од.			1	1		
	Кількість підприємств, виконаних роботах, од.			1	1		
4 Показники якості							

