

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4916011 (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)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 035 174,00	159 603 938,00	160 639 112,00	1 034 675,00	122 773 583,63	123 808 258,63	-499,00	-36 830 354,37	-36 830 853,37
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		10 000 000,00	10 000 000,00					-10 000 000,00	-10 000 000,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		9 266 917,00	9 266 917,00		7 439 176,98	7 439 176,98		-1 827 740,02	-1 827 740,02
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		77 760 521,00	77 760 521,00		66 954 208,90	66 954 208,90		-10 806 312,10	-10 806 312,10
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 035 174,00		1 035 174,00	1 034 675,00		1 034 675,00	-499,00		-499,00

5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		62 576 500,00	62 576 500,00		48 380 197,75	48 380 197,75	-14 196 302,25	-14 196 302,25
---	--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	----------------	----------------

Пояснення	
№ з/п	
1	
1	Не отримано позитивних експертних висновків проведення експертизи проектно-кошторисної документації, що не дає можливості для проведення робіт з капітального ремонту 6 об'єктів з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у сумі 10 000 000 грн.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 827 740,02 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 7 439 176,98 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4- 2м) становлять 1 094 036,24 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 6 345 140,74 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 2 921 776,26 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по 2 об'єктам, виконано тільки розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту в листопаді- грудні 2023 року, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту наприкінці року в сумі 2 211 843,17 грн та економією коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів в сумі 709 933,09 грн.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 10 806 312,10 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 235 186,71 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів; укладених договорів, не освоєно кошти на суму 2 444 241,39 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 3 об'єктів житлових будинків – 5 126 884 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
4	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 499,00 грн виникла внаслідок економії коштів згідно укладених договорів та оплати згідно актів виконаних робіт.
5	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 14 196 302,25 грн, а саме: на суму 3 193 200,00 грн. не виконувались будівельні роботи по 2 об'єктам, у зв'язку з відсутністю підрядної організації (закупівля не відбулась за відсутністю учасників) та мешканці не допустили підрядну організацію до виконання будівельних робіт, на суму 937 385,47 економія коштів по 1 об'єкту після проходженні експертизи проектно-кошторисній документації та технічної неможливості улаштування другого виходу на суму 205 477,90 грн. по 12 об'єктам економія коштів після виконання робіт, на суму 534 055,72 грн. по 1 об'єкту не виконані роботи з гідроізоляції зовнішніх стін з подальшим благоустроєм у зв'язку з несприятливими погодним умовами, на суму 4 877 704,91 грн. по 3 об'єктам не виконані роботи з улаштування другого виходу та підйомного механізму для маломобільних груп населення, у зв'язку з несприятливими погодним умовами та з відсутністю устаткування на ринку України, на суму 2 554 693,42 грн. на 3 об'єктах частково не влаштовано систему вентиляції у зв'язку з відсутністю устаткування на ринку України.

							гривень			
№ 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 2021-2025 роки	1 035 174	159 603 938	160 639 112	1 034 675	122 773 583,63	123 808 258,63	-499	-36 830 354,37	-36 830 853,37

[illegible]

4.1	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	відс.	Розрахунок	10,898	10,898					-10,898	-10,898
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
1	затрат										
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 266 917,000	9 266 917,000	7 439 176,980	7 439 176,980			-1 827 740,020	-1 827 740,020
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 920 623,000	3 920 623,000	2 676 607,480	2 676 607,480			-1 244 015,520	-1 244 015,520
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 606 550	3 606 550	3 017 415,71	3 017 415,71			-589 134,29	-589 134,29
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 211 250	1 211 250	998 554,04	998 554,04			-212 695,96	-212 695,96
1.5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	528 494,000	528 494,000	746 599,750	746 599,750			218 105,750	218 105,750
1.6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 435,000	1 435,000	1 435,000	1 435,000				
1.7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 435	1 435	1 435	1 435				
1.8	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 435	1 435	1 435	1 435				
1.9	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 218 600,000	1 218 600,000	1 218 600,000	1 218 600,000				
1.10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	3 126 867	3 126 867	3 126 867	3 126 867				
1.11	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	520	520	520	520				
1.12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	215,000	215,000	215,000	215,000				
1.13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	348	348	348	348				
1.14	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	192	192	192	192				
1.15	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	205,000	205,000	205,000	205,000				
1.16	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	184 881,000	184 881,000	184 881,000	184 881,000				
1.17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	842 560	842 560	842 560	842 560				
1.18	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	269 700	269 700	269 700	269 700				
1.19	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	5 751,000	5 751,000	5 751,000	5 751,000				
2	продукту										
2.1	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	1 783	1 783	1 783	1 783				
2.2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	2 251,1	2 251,1	2 051	2 051			-200,1	-200,1
2.3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	3 247,740	3 247,740	2 221,740	2 221,740			-1 026,000	-1 026,000
2.4	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	86,600	86,600	86,600	86,600				
2.5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
2.6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	4	4			-1	-1
2.7	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	3,000	3,000			-1,000	-1,000
2.8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000				
3	ефективності										
3.1	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	6 102,700	6 102,700	8 621,240	8 621,240			2 518,540	2 518,540
3.2	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	605 625	605 625	499 277,02	499 277,02			-106 347,98	-106 347,98
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	679,33	679,33	560,04	560,04			-119,29	-119,29
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	721 310	721 310	754 353,93	754 353,93			33 043,93	33 043,93
3.5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 602,13	1 602,13	1 471,19	1 471,19			-130,94	-130,94

3.6	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		528 494,000	528 494,000		746 599,750	746 599,750		218 105,750	218 105,750
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		980 155,750	980 155,750		892 202,490	892 202,490		-87 953,260	-87 953,260
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 207,190	1 207,190		1 204,730	1 204,730		-2,460	-2,460
4	якості											
4.1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,757	1,757		1,222	1,222		-0,535	-0,535
4.2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		1,506	1,506		1,506	1,506			
4.3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,042	1,042		1,042	1,042			
4.4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,661	0,661		0,661	0,661			
4.5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,437	1,437		1,149	1,149		-0,288	-0,288
4.6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,267	0,267		0,243	0,243		-0,024	-0,024
4.7	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		0,488	0,488		0,488	0,488			
4.8	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,860	1,860		1,395	1,395		-0,465	-0,465
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		77 760 521,000	77 760 521,000		66 954 208,900	66 954 208,900		-10 806 312,100	-10 806 312,100
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		468 584	468 584		468 583,9	468 583,9		-0,1	-0,1
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45 423 986	45 423 986		39 618 849,62	39 618 849,62		-5 805 136,38	-5 805 136,38
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 380 727	20 380 727		16 257 341,41	16 257 341,41		-4 123 385,59	-4 123 385,59
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електроциотових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 361 747	5 361 747		5 321 389,08	5 321 389,08		-40 357,92	-40 357,92
1.6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 220 383	4 220 383		3 563 825,49	3 563 825,49		-656 557,51	-656 557,51
1.7	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		785 000	785 000		616 500,5	616 500,5		-168 499,5	-168 499,5
1.8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 120 094	1 120 094		1 107 718,9	1 107 718,9		-12 375,1	-12 375,1
1.9	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		1 435	1 435		1 435	1 435			
1.10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1 435	1 435		1 435	1 435			
1.11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 435	1 435		1 435	1 435			
1.12	загальна кількість електроциотових	од.	Звітність установ		938	938		938	938			
1.13	загальний метраж фасадів	тис.кв. м	Звітність установ		3 854	3 854		3 854	3 854			

1.14	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 218 600	1 218 600		1 218 600	1 218 600			
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	3 126 867	3 126 867		3 126 867	3 126 867			
1.15	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	205	205		205	205			
1.16	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	215	215		215	215			
1.17	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	348	348		348	348			
1.18	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	174	174		174	174			
1.19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	205	205		205	205			
1.20	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	42	42		42	42			
1.21	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	624 758	624 758		624 758	624 758			
1.22	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	184 881	184 881		184 881	184 881			
1.23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	842 560	842 560		842 560	842 560			
1.24	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	м.кв.	Звітність установ	152,25	152,25		152,25	152,25			
1.25	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	5 751	5 751		5 751	5 751			
2	продукту										
2.1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29	29		27	27		-2	-2
2.3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	32	32		31	31		-1	-1
2.4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14	14		14	14			
2.5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	10	10		10	10			
2.6	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2		2	2			
2.7	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	250	250		250	250			
2.8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	24 136,4	24 136,4		21 486,9	21 486,9		-2 649,5	-2 649,5
2.9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	13 116,3	13 116,3		11 832,3	11 832,3		-1 284	-1 284
2.10	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	478,1	478,1		478,1	478,1			
2.11	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	152,25	152,25		152,25	152,25			
3	ефективності										
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	468 584	468 584		468 583,9	468 583,9		-0,1	-0,1
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 566 344,35	1 566 344,35		1 467 364,8	1 467 364,8		-98 979,55	-98 979,55
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	636 897,72	636 897,72		524 430,37	524 430,37		-112 467,35	-112 467,35
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	382 981,93	382 981,93		380 099,22	380 099,22		-2 882,71	-2 882,71
3.5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	422 038,3	422 038,3		356 382,55	356 382,55		-65 655,75	-65 655,75
3.6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	560 047	560 047		553 859,45	553 859,45		-6 187,55	-6 187,55
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 874,34	1 874,34		1 874,34	1 874,34			
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 881,97	1 881,97		1 843,86	1 843,86		-38,11	-38,11
3.9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 553,85	1 553,85		1 373,98	1 373,98		-179,87	-179,87
3.10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	8 827,41	8 827,41		7 454,14	7 454,14		-1 373,27	-1 373,27
3.11	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Розрахунок	5 155,99	5 155,99		4 049,26	4 049,26		-1 106,73	-1 106,73
4	якості										
4.1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,488	0,488		0,488	0,488			
4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	13,488	13,488		12,558	12,558		-0,93	-0,93
4.3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	9,195	9,195		8,908	8,908		-0,287	-0,287

4.4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8,046	8,046	8,046	8,046		
4.5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	4,878	4,878	4,878	4,878		
4.6	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	4,762	4,762	4,762	4,762		
4.7	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,04	0,04	0,04	0,04		
4.8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	13,055	13,055	11,814	11,814	-1,241	-1,241
4.9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,557	1,557	1,404	1,404	-0,153	-0,153
4.10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	8,313	8,313	8,313	8,313		
4.11	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707									
1	затрат								
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 035 174,000	1 035 174,000	1 034 675,000	1 034 675,000	-499,000	-499,000
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 338,000	38 338,000	38 338,000	38 338,000		
2	продукту								
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	38 338,000	38 338,000	38 338,000	38 338,000		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	27,000	27,000	27,000	27,000		
4	якості								
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття									
1	затрат								
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62 576 500	62 576 500	48 380 197,75	48 380 197,75	-14 196 302,25	-14 196 302,25
1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	85	85	85	85		
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	10 836,6	10 836,6	10 836,6	10 836,6		
2	продукту								
2.1	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 100	4 100	3 781,8	3 781,8	-318,2	-318,2
2.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27	27	25	25	-2	-2
3	ефективності								

3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок	2 317 648,15	2 317 648,15	1 935 207,91	1 935 207,91	-382 440,24	-382 440,24
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розрахунок	15 262,56	15 262,56	12 792,9	12 792,9	-2 469,66	-2 469,66
4	якості								
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	31,765	31,765	29,412	29,412	-2,353	-2,353
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	37,835	37,835	34,898	34,898	-2,937	-2,937

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Не отримано позитивних експертних висновків проведення експертизи проектно-кошторисної документації, що не дає можливості для проведення робіт з капітального ремонту 6 об'єктів з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у сумі 10 000 000 грн.
2	продукту		
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	У зв'язку з неотриманням позитивних експертних звітів роботи з капітального ремонту не проводилися
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	У зв'язку з неотриманням позитивних експертних звітів роботи з капітального ремонту не проводилися
4	якості		
4.1	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	відс.	У зв'язку з неотриманням позитивних експертних звітів роботи з капітального ремонту не проводилися
2	2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 827 740,02 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 7 439 176,98 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 267 660,85 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4- 2м) становлять 1 094 036,24 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 6 345 140,74 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 2 921 776,26 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по 2 об'єктам, виконано тільки розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту в листопаді- грудні 2023 року, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту наприкінці року в сумі 2 211 843,17 грн та економією коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів в сумі 709 933,09 грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 244 015,52 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 2 676 607,48 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 267 660,85 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 2 408 946,63 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 511 676,37 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів сумі 170 226,37 грн та відхилення в сумі 1 341 450 грн виникло по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі на вул. Туполева, 22-Б виконано розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту, отриманого в листопаді 2023 року, тому роботи підрядною організацією не були розпочаті

1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 589 134,29 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 3 017 415,71 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 452 612,36 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 2 564 803,35 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 511 676,37 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів сумі 641 283,20 грн та відхилення в сумі 870 393,17 грн виникло по об'єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж на вул. Турчина, 7 виконано розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту, у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації(за ініціативою мешканців житлового будинку) звіт отримано в грудні 2023 року, що неуможливило проведення робіт з капітального ремонту.
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 212 695,96 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 998 554,04 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 149 783,11 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 848 770,93 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 362 479,07 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів
1.5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Збільшення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 218 105,756 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 746 599,75 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 223 979,92 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 522 619,83 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 5 874,17 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів
2	продукту		
2.2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Зменшення обсягів на 200,1 п.м., в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту інженерних мереж житлового будинку
2.3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Зменшення обсягів на 1 026,0 кв. м., в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту покрівлі житлового будинку
2.6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	У зв'язку з отриманням позитивного експертного звіту в листопаді 2023 року роботи з капітального ремонту підпільною організацією не були розпочаті (виконано тільки розробка проектно-кошторисної документації)
2.7	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	У зв'язку з отриманням уточненого позитивного експертного звіту в грудні 2023 року роботи з капітального ремонту підпільною організацією не були розпочаті (виконано тільки розробка проектно-кошторисної документації)
3	ефективності		
3.1	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Відхилення по середнім витратам збільшено на 2 518,54 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 223 979,92 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 67,83 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів.
3.2	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Відхилення по середнім витратам зменшено на 106 347,98 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 149 783,11 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 181 239,54 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Відхилення по середнім витратам зменшено на 119,29 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 149 783,11 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 203,29 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення по середнім витратам збільшено на 33 043,93 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 452 612,36 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 80 109,16 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту інженерних мереж житлового будинку
3.5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення по середнім витратам зменшено на 130,94 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 452 612,36 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 351,62 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту інженерних мереж житлового будинку
3.6	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Відхилення по середнім витратам збільшено на 218 105,75 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 223 979,92 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 5 874,17 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Відхилення по середнім витратам зменшено на 87 953,26 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 267 660,85 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 177 173,54 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту покрівлі житлового будинку
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Відхилення по середнім витратам зменшено на 2,46 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 267 660,85 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 122,93 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту покрівлі житлового будинку
4	якості		
4.1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель до запланованих
4.5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих інженерних мереж до запланованих

4.6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж до запланованих
4.8	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покрівель до запланованих
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 10 806 312,10 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 235 186,71 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів; укладених договорів, не освоєно кошти на суму 2 444 241,39 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 3 об'єктів житлових будинків – 5 126 884 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 0,10 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 5 805 136,38 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 2 100 252,81 грн, не освоєно кошти на суму 278 999,57 грн внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою: вул. Чорновола, 16 та по 2 об'єктам за адресою: вул. Щербаківського, 66-А, Туполева, 28, невикористані кошти у сумі 3 425 884 грн, у зв'язку з тим, що після розробки проектно-кошторисної документації та отримання експертних звітів в листопаді 2023 року неуможливило виконання робіт з капітального ремонту покрівель у зв'язку з несприятливими погодними умовами наприкінці року
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 4 123 385,59 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 257 143,77 грн, не освоєно кошти на суму 2 165 241,82 грн внаслідок часткового виконання робіт на 8 об'єктах, невикористані кошти у сумі 1 701 000 грн на 1 об'єкті за адресою вул. Січових Стрілців, 10, у зв'язку з тим, що підрядною організацією ФОП Політикін М.В. згідно договору проектно-кошторисна документація не була розроблена, у зв'язку з чим роботи не виконувалися (договір розірвано).
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 40 357,92 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 656 557,51 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.7	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 168 499,50 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
1.8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 12 375,10 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів
2	продукту		
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Не виконані роботи по об'єктам з капітального ремонту тому, що проектно-кошторисна документація та експертний звіт отримані в листопаді 2023 року, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів наприкінці року
2.3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	У зв'язку з тим, що підрядною організацією ФОП Політикін М.В. згідно договору проектно-кошторисна документація не була розроблена, у зв'язку з чим роботи не виконувалися (договір розірвано).
2.8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів наприкінці року
2.9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 1 об'єкта
3 ефективності			
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Середня вартість зменшилась на 0,10 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 98 979,55 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 112 467,35 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 1 об'єкта та часткового виконання робіт.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Середня вартість зменшилась на 2 882,71 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів
3.5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшилась на 65 655,75 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 1 об'єкта та часткового виконання робіт.
3.6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Середня вартість зменшилась на 6 187,55 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшилась на 38,11 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.
3.9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшилась на 179,87 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 1 об'єкта та часткового виконання робіт.
3.10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Середня вартість зменшилась на 1 373,27 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів
3.11	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Середня вартість зменшилась на 1 106,73 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів
4	якості		
4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покрівель до запланованих

4.3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих інженерних мереж до запланованих
4.8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель до запланованих
4.9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж до запланованих
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
1	затрат		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 499,00 грн виникла внаслідок економії коштів згідно укладених договорів та оплати згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 14 196 302,25 грн, а саме: на суму 3 193 200,00 грн. не виконувались будівельні роботи по 2 об'єктам, у зв'язку з відсутністю підрядної організації (закупівля не відбулась за відсутністю учасників) та мешканці не допустили підрядну організацію до виконання будівельних робіт, на суму 937 385,47 економія коштів по 1 об'єкту після проходженні експертизи проектно-кошторисної документації та технічної неможливості улаштування другого виходу на суму 205 477,90 грн. по 12 об'єктам економія коштів після виконання робіт, на суму 534 055,72 грн. по 1 об'єкту не виконані роботи з гідроізоляції зовнішніх стін з подальшим благоустроєм у зв'язку з несприятливими погодними умовами, на суму 4 877 704,91 грн. по 3 об'єктам не виконані роботи з улаштування другого виходу та підйомного механізму для маломобільних груп населення, у зв'язку з несприятливими погодними умовами та з відсутністю устаткування на ринку України, на суму 2 554 693,42 грн. на 3 об'єктах частково не влаштовано систему вентиляції у зв'язку з відсутністю устаткування на ринку України.
2	продукту		
2.1	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Уточнення обсягів, в результаті економії коштів та невиконання запланованих 2 підвальних приміщень
2.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Не виконувались будівельні роботи по 2 об'єктам, у зв'язку з відсутністю підрядної організації (закупівля не відбулась за відсутністю учасників) та мешканці не допустили підрядну організацію до виконання будівельних робіт.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість 1 підвального приміщення зменшилась на 382 440,24 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість 1 кв. м підвального приміщення зменшилась на 2 469,66 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.
4	якості		
4.1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих підвальних приміщень житлових будинків до запланованих
4.2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих підвальних приміщень житлових будинків до запланованих

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" за напрямками використання бюджетних коштів виконана на 77,1%, що дає змогу в подальшому забезпечити виконання завдань для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)" виконано роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування 2 електромереж / електроцитових, 4 інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), замінено вікна у 1 житловому будинку, 3 покрівлі житлових будинків.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" проведені роботи з капітального ремонту 14 електромереж / електроцитових, 31 інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), замінено вікна у 10 житлових будинках, 27 покрівель, 1 фасад житлових будинків, замінено 152,25 кв.м міжповерхових перекреттів та перегородок по 2 житловим будинкам.

За напрямком використання коштів "Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707" забезпечено належне та безпечне санітарно-технічне обслуговування 38 338 кв. м внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів.

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття" проведено капітальний ремонт та облаштування 25 підвальних приміщень житлових будинків площею 3 781,8 кв. м під укриття

За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів" не отримано позитивних експертних висновків проведення експертизи проектно-кошторисної документації, що не дає можливості для проведення робіт з капітального ремонту 6 об'єктів з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у сумі 10 000 000 грн.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

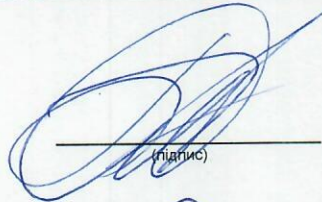
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		14,30	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13,95	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	200,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	211,95		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		168,04	
	Загальний результат оцінки програми:		168,04	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

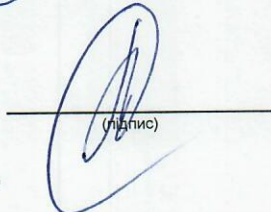
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	Не отримано позитивних експертних висновків проведення експертизи проектно-кошторисної документації, що не дає можливості для проведення робіт з капітального ремонту 6 об'єктів з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів у сумі 10 000 000 грн.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 035,174	159 603,938	160 639,112	1 034,675	122 773,584	123 808,259	-0,499	-36 830,354	-36 830,853
1.1.1.	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		10 000,000	10 000,000					-10 000,000	-10 000,000
Не отримано позитивних експертних висновків проведення експертизи проектно-кошторисної документації, що не дає можливості для проведення робіт з капітального ремонту 6 об'єктів з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у сумі 10 000 000 грн.										
1.1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		9 266,917	9 266,917		7 439,177	7 439,177		-1 827,740	-1 827,740
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 827 740,02 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 7 439 176,98 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умови співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4- 2м) становлять 1 094 036,24 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 6 345 140,74 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 2 921 776,26 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по 2 об'єктам, виконано тільки розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту в листопаді- грудні 2023 року, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту наприкінці року в сумі 2 211 843,17 грн та економії коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів в сумі 709 933,09 грн.										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		77 760,521	77 760,521		66 954,209	66 954,209		-10 806,312	-10 806,312
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 10 806 312,10 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 235 186,71 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів; укладених договорів, не освоєно кошти на суму 2 444 241,39 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 3 об'єктів житлових будинків – 5 126 884 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.										
1.1.4.	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 035,174		1 035,174	1 034,675		1 034,675	-0,499		-0,499
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 499,00 грн виникла внаслідок економії коштів згідно укладених договорів та оплати згідно актів виконаних робіт.										
1.1.5.	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		62 576,500	62 576,500		48 380,198	48 380,198		-14 196,302	-14 196,302
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 14 196 302,25 грн, а саме: на суму 3 193 200,00 грн. не виконувались будівельні роботи по 2 об'єктам, у зв'язку з відсутністю підрядної організації (закупівля не відбулась за відсутністю учасників) та мешканці не допустили підрядну організацію до виконання будівельних робіт, на суму 937 385,47 економія коштів по 1 об'єкту після проходження експертизи проектно-кошторисної документації та технічної неможливості улаштування другого виходу на суму 205 477,90 грн. по 12 об'єктам економія коштів після виконання робіт, на суму 534 055,72 грн. по 1 об'єкту не виконані роботи з гідроізоляції зовнішніх стін з подальшим благоустроєм у зв'язку з несприятливими погодними умовами, на суму 4 877 704,91 грн. по 3 об'єктам не виконані роботи з улаштування другого виходу та підйомного механізму для маломобільних груп населення, у зв'язку з несприятливими погодними умовами та з відсутністю устаткування на ринку України, на суму 2 554 693,42 грн. на 3 об'єктах частково не влаштовано систему вентиляції у зв'язку з відсутністю устаткування на ринку України.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	161 117,634	122 773,584	-38 344,050
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	1 513,696	1 094,036	-419,660
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	159 603,938	121 679,547	-37 924,391
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Надходження коштів співвласників багатоквартирних будинків (на умовах співфінансування) у сумі 1 094 036,24 грн - капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 5 ж/б на умовах співфінансування – 452 612,36 грн, заміна вікон 1 ж/б на умовах співфінансування – 223 979,92 грн, капітальний ремонт покрівель 4 ж/б на умовах співфінансування - 267 660,85 грн, капітальний ремонт електромереж/електрощитових 2 ж/б на умовах співфінансування – 149 783,11 грн, відхилення в сумі 419 659,76 грн, а саме: економія коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів – 117 010,97 грн, невиконання 2 об'єктів у зв'язку з отриманням позитивного експертного звіту в листопаді-грудні 2023 року, що неуможливило проведення робіт з капітального ремонту - 302 648,79 грн; Різниця між касовими видатками за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 37 924 390,61 грн за рахунок економії коштів в розмірі 4 882 505,27 грн. виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів, внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту – 12 509 958,17 грн , а також невиконання робіт з капітального ремонту 13 об'єктів - 20 531 927,17 грн;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів										
затрат										
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		10 000 000,000	10 000 000,000				-10 000 000,000		-10 000 000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не отримано позитивних експертних висновків проведення експертизи проектно-кошторисної документації, що не дає можливості для проведення робіт з капітального ремонту 6 об'єктів з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у сумі 10 000 000 грн.										
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м.		1 722 400,000	1 722 400,000		1 722 400,000	1 722 400,000			
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.		49 569,100	49 569,100		49 569,100	49 569,100			
продукту										
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, м.кв.		5 402,000	5 402,000				-5 402,000		-5 402,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неотриманням позитивних експертних звітів роботи з капітального ремонту не проводилися										
ефективності										
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		1 851,17	1 851,17				-1 851,17		-1 851,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неотриманням позитивних експертних звітів роботи з капітального ремонту не проводилися										
якості										
1	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, відс.		10,898	10,898				-10,898		-10,898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неотриманням позитивних експертних звітів роботи з капітального ремонту не проводилися										
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)										
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:, грн.		9 266 917,000	9 266 917,000		7 439 176,980	7 439 176,980	-1 827 740,020		-1 827 740,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 827 740,02 грн. пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків 7 439 176,98 грн відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування, і згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4- 2м) становлять 1 094 036,24 грн; касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 6 345 140,74 грн. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця становить 2 921 776,26 грн, яка виникла через невиконання ремонтних робіт по 2 об'єктах, виконано тільки розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту в листопаді- грудні 2023 року, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту наприкінці року в сумі 2 211 843,17 грн та економією коштів після проведення процедур закупівель та укладених договорів в сумі 709 933,09 грн.										
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		3 920 623,000	3 920 623,000		2 676 607,480	2 676 607,480	-1 244 015,520		-1 244 015,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1 244 015,52 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 2 676 607,48 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 267 660,85 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 2 408 946,63 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 511 676,37 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів сумі 170 228,37 грн та відхилення в сумі 1 341 450 грн виникло по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі на вул. Туполева, 22-Б виконано розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту, отриманого в листопаді 2023 року, тому роботи підрядною організацією не були розпочаті										
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		3 606 550	3 606 550		3 017 415,71	3 017 415,71	-589 134,29		-589 134,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 589 134,29 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 3 017 415,71 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 452 612,36 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) - 2 564 803,35 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 511 676,37 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів сумі 641 283,20 грн та відхилення в сумі 870 393,17 грн виникло по об'єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж на вул. Турчина, 7 виконано розробку проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту, у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації(за ініціативою мешканців житлового будинку) звіт отримано в грудні 2023 року, що неуможливило проведення робіт з капітального ремонту.										
4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.		1 211 250	1 211 250		998 554,04	998 554,04	-212 695,96		-212 695,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 212 695,96 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 998 554,04 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 149 783,11 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 848 770,93 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 362 479,07 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів										
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.		528 494,000	528 494,000		746 599,750	746 599,750	218 105,750		218 105,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 218 105,756 грн пояснюється тим, що у загальній сумі касових видатків – 746 599,75 грн. відображено кошти мешканців, які перераховано на умовах співфінансування та касові видатки становлять на суму 223 979,92 грн. згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), касові видатки бюджетних коштів (форма №4-3м) – 522 619,83 гривень. Без урахування касових видатків власних надходжень (коштів мешканців) різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 5 874,17 грн, яка виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів										
6	загальна кількість покрівель, од.		1 435,000	1 435,000		1 435,000	1 435,000			
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		1 435	1 435		1 435	1 435			
8	загальна кількість електромереж, од.		1 435	1 435		1 435	1 435			
9	загальний метраж покрівель, м.кв.		1 218 600,000	1 218 600,000		1 218 600,000	1 218 600,000			
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		3 126 867	3 126 867		3 126 867	3 126 867			
11	загальна довжина електромереж, тис.п.м		520	520		520	520			
12	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		215,000	215,000		215,000	215,000			
13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		348	348		348	348			
14	кількість електромереж, що потребують ремонту, од.		192	192		192	192			
15	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.		205,000	205,000		205,000	205,000			
16	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		184 881,000	184 881,000		184 881,000	184 881,000			
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		842 560	842 560		842 560	842 560			
18	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.		269 700	269 700		269 700	269 700			
19	метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.		5 751,000	5 751,000		5 751,000	5 751,000			
продукту										
1	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.		1 783	1 783		1 783	1 783			
2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.		2 251,1	2 251,1		2 051	2 051	-200,1		-200,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів на 200,1 п.м., в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту інженерних мереж житлового будинку									
3	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		3 247,740	3 247,740		2 221,740	2 221,740	-1 026,000	-1 026,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів на 1 026,0 кв. м., в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту покрівлі житлового будинку									
4	метраж вікон, що планується замінити, кв. м.		86,600	86,600		86,600	86,600		
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.		2	2		2	2		
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		5	5		4	4	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з отриманням позитивного експертного звіту в листопаді 2023 року роботи з капітального ремонту паїдрядною організацією не були розпочаті (виконано тільки розробка проектно-кошторисної документації)									
7	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		4,000	4,000		3,000	3,000	-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з отриманням уточненого позитивного експертного звіту в грудні 2023 року роботи з капітального ремонту паїдрядною організацією не були розпочаті (виконано тільки розробка проектно-кошторисної документації)									
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.		1,000	1,000		1,000	1,000		
ефективності									
1	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.		6 102,700	6 102,700		8 621,240	8 621,240	2 518,540	2 518,540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам збільшено на 2 518,54 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 223 979,92 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 67,83 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів.									
2	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.		605 625	605 625		499 277,02	499 277,02	-106 347,98	-106 347,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам зменшено на 106 347,98 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 149 783,11 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 181 239,54 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів.									
3	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.		679,33	679,33		560,04	560,04	-119,29	-119,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам зменшено на 119,29 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 149 783,11 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 203,29 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та укладених договорів.									
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		721 310	721 310		754 353,93	754 353,93	33 043,93	33 043,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам збільшено на 33 043,93 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 452 612,36 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 80 109,16 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту інженерних мереж житлового будинку									
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		1 602,13	1 602,13		1 471,19	1 471,19	-130,94	-130,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам зменшено на 130,94 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 452 612,36 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 351,62 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту інженерних мереж житлового будинку									
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		528 494,000	528 494,000		746 599,750	746 599,750	218 105,750	218 105,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам збільшено на 218 105,75 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 223 979,92 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 5 874,17 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту інженерних мереж житлового будинку									
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		980 155,750	980 155,750		892 202,490	892 202,490	-87 953,260	-87 953,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам зменшено на 87 953,26 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 267 660,85 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 177 173,54 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту покрівлі житлового будинку									
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.		1 207,190	1 207,190		1 204,730	1 204,730	-2,460	-2,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по середнім витратам зменшено на 2,46 грн та виникло внаслідок врахування у касових видатках власних надходжень – 267 660,85 грн, а саме коштів мешканців на умовах співфінансування. Проте, якщо враховувати тільки бюджетні кошти, то середня вартість зменшилась на 122,93 грн. в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель та укладених договорів та невиконання запланованих 1 об'єкту покрівлі житлового будинку									
якості									

3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
затрат									
1	житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	77 760 521,000	77 760 521,000	66 954 208,900	66 954 208,900	-10 806 312,100	-10 806 312,100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 10 806 312,10 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 235 186,71 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів, не освоєно кошти на суму 2 444 241,39 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту та невиконання 3 об'єктів житлових будинків – 5 126 884 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.									
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.	468 584	468 584	468 583,9	468 583,9	-0,1	-0,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 0,10 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів									
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	45 423 986	45 423 986	39 618 849,62	39 618 849,62	-5 805 136,38	-5 805 136,38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 5 805 136,38 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 2 100 252,81 грн, не освоєно кошти на суму 278 999,57 грн внаслідок часткового виконання робіт на 1 об'єкті за адресою: вул. Чорновола, 16 та по 2 об'єктам за адресою: вул. Щербаківського, 66-А, Туполева, 28, невикористані кошти у сумі 3 425 884 грн, у зв'язку з тим, що після розробки проектно-кошторисної документації та отримання експертних звітів в листопаді 2023 року неуможливило виконання робіт з капітального ремонту покрівель у зв'язку з несприятливими погодними умовами наприкінці року									
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	20 380 727	20 380 727	16 257 341,41	16 257 341,41	-4 123 385,59	-4 123 385,59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 4 123 385,59 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 257 143,77 грн, не освоєно кошти на суму 2 165 241,82 грн внаслідок часткового виконання робіт на 8 об'єктах, невикористані кошти у сумі 1 701 000 грн на 1 об'єкті за адресою: вул. Січових Стрільців, 10, у зв'язку з тим, що підрядною організацією ФОП Політикін М.В. згідно договору проектно-кошторисна документація не була розроблена, у зв'язку з чим роботи не виконувалися (договір розірвано).									
5	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових, грн.	5 361 747	5 361 747	5 321 389,08	5 321 389,08	-40 357,92	-40 357,92		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 40 357,92 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів									
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.	4 220 383	4 220 383	3 563 825,49	3 563 825,49	-656 557,51	-656 557,51		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 656 557,51 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів									
7	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках, грн.	785 000	785 000	616 500,5	616 500,5	-168 499,5	-168 499,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 168 499,50 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів									
8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.	1 120 094	1 120 094	1 107 718,9	1 107 718,9	-12 375,1	-12 375,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 12 375,10 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів									
9	загальна кількість фасадів, од.	1 435	1 435	1 435	1 435				
10	загальна кількість покрівель, од.	1 435	1 435	1 435	1 435				
11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 435	1 435	1 435	1 435				
12	загальна кількість електроцитових, од.	938	938	938	938				
13	загальний метраж фасадів, тис.кв.м	3 854	3 854	3 854	3 854				
14	загальний метраж покрівель, м.кв.	1 218 600	1 218 600	1 218 600	1 218 600				
15	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	3 126 867	3 126 867	3 126 867	3 126 867				
16	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	205	205	205	205				
17	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	215	215	215	215				
18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	348	348	348	348				
19	кількість електроцитових, що потребують ремонту, од.	174	174	174	174				
20	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.	205	205	205	205				
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.	42	42	42	42				
22	метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.	624 758	624 758	624 758	624 758				
23	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	184 881	184 881	184 881	184 881				
24	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	842 560	842 560	842 560	842 560				
25	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни, м.кв.	152,25	152,25	152,25	152,25				
26	метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.	5 751	5 751	5 751	5 751				
продукту									
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати, од.	1	1	1	1				
2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од.	29	29	27	27	-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не виконані роботи по об'єктам з капітального ремонту тому, що проектно-кошторисна документація та експертний звіт отримані в листопаді 2023 року, що не дало змоги для виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів наприкінці року									
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.	32	32	31	31	-1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з тим, що підрядною організацією ФОП Політикін М.В. згідно договору проектно-кошторисна документація не була розроблена, у зв'язку з чим роботи не виконувалися (договір розірвано).									
4	кількість електроцитових, що плануються відремонтувати, од.	14	14	14	14				
5	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	10	10	10	10				
6	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати, од.	2	2	2	2				
7	метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв. м.	250	250	250	250				
8	метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв. м.	24 136,4	24 136,4	21 486,9	21 486,9	-2 649,5	-2 649,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів наприкінці року									
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, п.м.	13 116,3	13 116,3	11 832,3	11 832,3	-1 284	-1 284		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 1 об'єкта									
10	метраж вікон, що плануються замінити, кв. м.	478,1	478,1	478,1	478,1				
11	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що плануються замінити, кв. м.	152,25	152,25	152,25	152,25				
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.	468 584	468 584	468 583,9	468 583,9	-0,1	-0,1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 0,10 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів								
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		1 566 344,35	1 566 344,35	1 467 364,8	1 467 364,8	-98 979,55	-98 979,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 98 979,55 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.								
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		636 897,72	636 897,72	524 430,37	524 430,37	-112 467,35	-112 467,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 112 467,35 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 1 об'єкта та часткового виконання робіт.								
середня вартість капітального ремонту 1 електроцвоткової, грн.		382 981,93	382 981,93	380 099,22	380 099,22	-2 882,71	-2 882,71	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 2 882,71 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів								
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		422 038,3	422 038,3	356 382,55	356 382,55	-65 655,75	-65 655,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 65 655,75 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 1 об'єкта та часткового виконання робіт.								
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.		560 047	560 047	553 859,45	553 859,45	-6 187,55	-6 187,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 6 187,55 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів								
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.		1 874,34	1 874,34	1 874,34	1 874,34			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.		1 881,97	1 881,97	1 843,86	1 843,86	-38,11	-38,11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 38,11 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.								
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		1 553,85	1 553,85	1 373,98	1 373,98	-179,87	-179,87	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 179,87 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів, невиконання 1 об'єкта та часткового виконання робіт.								
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.		8 827,41	8 827,41	7 454,14	7 454,14	-1 373,27	-1 373,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 1 373,27 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів								
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. мікропереходових перекриттів та перегородок, грн.		5 155,99	5 155,99	4 049,26	4 049,26	-1 106,73	-1 106,73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 1 106,73 грн в результаті економії коштів згідно тендерних закупівель, укладених договорів								
якості								
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		0,488	0,488	0,488	0,488			
питома вага кількості покравел, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покравел, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		13,488	13,488	12,558	12,558	-0,93	-0,93	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих покравел до запланованих								
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.		9,195	9,195	8,908	8,908	-0,287	-0,287	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих інженерних мереж до запланованих								
питома вага кількості електроцивоткових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцивоткових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.		8,046	8,046	8,046	8,046			
питома вага кількості житлових будиноків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будиноків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів., відс.		4,878	4,878	4,878	4,878			
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.		4,762	4,762	4,762	4,762			
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		0,04	0,04	0,04	0,04			
питома вага метражу покравел, де планується капітальний ремонт до метражу покравел, що потребує капітального ремонту, відс.		13,055	13,055	11,814	11,814	-1,241	-1,241	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покравел до запланованих								
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.		1,557	1,557	1,404	1,404	-0,153	-0,153	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж до запланованих								
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, відс.		8,313	8,313	8,313	8,313			
питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту, відс.		100	100	100	100			
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707								
затрат </								

	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, грн.	62 576 500	62 576 500	48 380 197,75	48 380 197,75	-14 196 302,25	-14 196 302,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 14 196 302,25 грн, а саме: на суму 3 193 200,00 грн. не виконувались будівельні роботи по 2 об'єктам, у зв'язку з відсутністю підрядної організації (закупівля не відбулась за відсутністю учасників) та мешканці не допустили підрядну організацію до виконання будівельних робіт, на суму 937 385,47 економія коштів по 1 об'єкту після проходженні експертизи проектно-кошторисної документації та технічної неможливості улаштування другого виходу на суму 205 477,90 грн. по 12 об'єктам економія коштів після виконання робіт, на суму 534 055,72 грн. по 1 об'єкту не виконані роботи з гідроізоляції зовнішніх стін з подальшим благоустроєм у зв'язку з несприятливими погодними умовами, на суму 4 877 704,91 грн. по 3 об'єктам не виконані роботи з улаштування другого виходу та підйомного механізму для маломобільних груп населення, у зв'язку з несприятливими погодними умовами та з відсутністю устаткування на ринку України, на суму 2 554 693,42 грн. на 3 об'єктах частково не влаштовано систему вентиляції у зв'язку з відсутністю устаткування на ринку України.							
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують капітального ремонту, од.	85	85	85	85		
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту, м.кв.	10 836,6	10 836,6	10 836,6	10 836,6		
продукту							
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати, кв. м.	4 100	4 100	3 781,8	3 781,8	-318,2	-318,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Уточнення обсягів, в результаті економії коштів та невиконання запланованих 2 підвальних приміщень							
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати, од.	27	27	25	25	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не виконувались будівельні роботи по 2 об'єктам, у зв'язку з відсутністю підрядної організації (закупівля не відбулась за відсутністю учасників) та мешканці не допустили підрядну організацію до виконання будівельних робіт.							
ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, грн.	2 317 648,15	2 317 648,15	1 935 207,91	1 935 207,91	-382 440,24	-382 440,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість 1 підвального приміщення зменшилась на 382 440,24 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.							
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, грн.	15 262,56	15 262,56	12 792,9	12 792,9	-2 469,66	-2 469,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість 1 кв. м підвального приміщення зменшилась на 2 469,66 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, невиконання 2 об'єктів та часткового виконання робіт.							
якості							
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	31,765	31,765	29,412	29,412	-2,353	-2,353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих підвальних приміщень житлових будинків до запланованих							
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	37,835	37,835	34,898	34,898	-2,937	-2,937
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих підвальних приміщень житлових будинків до запланованих							

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	870,600	3 683,819	4 554,419	1 034,675	121 679,547	122 714,222	18,846	3 203,082	2 594,399
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів										
1 Показники затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.									
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м.					1 722 400,000	1 722 400,000			
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує					49 569,100	49 569,100			
2 Показники продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується									
3 Показники ефективності										
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.									
4 Показники 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									
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)										
		46,997	46,997	6 345,141	6 345,141	13 401,161	13 401,161			

1 Показники затрат									
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.		46 997,000	46 997,000		7 439 176,980	7 439 176,980		15 729,046	15 729,046
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.					2 676 607,480	2 676 607,480			
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		33 113	33 113		3 017 415,71	3 017 415,71		9 012,48	9 012,48
витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.					998 554,04	998 554,04			
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.		13 884,000	13 884,000		746 599,750	746 599,750		5 277,411	5 277,411
загальна кількість покрівель, од.					1 435,000	1 435,000			
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		1 435	1 435		1 435	1 435			
загальна кількість електромереж, од.					1 218 600,000	1 218 600,000			
загальний метраж покрівель, м.кв.									
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		3 126 867	3 126 867		3 126 867	3 126 867			
загальна довжина електромереж, тис.п.м.					520	520			
кількість покрівель, що потребують ремонту, од.					215,000	215,000			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		348	348		348	348			
кількість електромереж, що потребують ремонту, од.					192	192			
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.		205,000	205,000		205,000	205,000			
метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.					184 881,000	184 881,000			
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		842 560	842 560		842 560	842 560			
довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.					269 700	269 700			
метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.		5 751,000	5 751,000		5 751,000	5 751,000			
2 Показники продукту									
кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.					3,000	3,000			
метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.					2 221,740	2 221,740			
метраж вікон, що планується замінити, кв. м.					86,600	86,600			
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.					1 783	1 783			
кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.					2	2			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		1	1		4	4		300,00	300,00
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.					2 051	2 051			
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.					1,000	1,000			
3 Показники ефективності									
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.					8 621,240	8 621,240			
середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.					499 277,02	499 277,02			
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.					560,04	560,04			
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		33 113	33 113		754 353,93	754 353,93		2 178,12	2 178,12
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.					1 471,19	1 471,19			
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		13 884,000	13 884,000		746 599,750	746 599,750		5 277,411	5 277,411
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.					892 202,490	892 202,490			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.					1 204,730	1 204,730			
4 Показники якості									
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.					1,222	1,222			
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, відс.					1,506	1,506			
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.					1,042	1,042			
питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.					0,661	0,661			
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.		0,287	0,287		1,149	1,149		300,35	300,35
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.					0,243	0,243			
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, відс.					0,488	0,488			

	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.					1,395	1,395		
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових		3 636,822	3 636,822			66 954,209	66 954,209	1 741,009	1 741,009
1 Показники затрат									
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	3 636 821,72	3 636 821,72					-100,00	-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.					66 954 208,900	66 954 208,900		
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.					468 583,9	468 583,9		
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	510 555,08	510 555,08			39 618 849,62	39 618 849,62	7 659,96	7 659,96
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	1 255 096,5	1 255 096,5					-100,00	-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.					16 257 341,41	16 257 341,41		
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.	237 807,15	237 807,15					-100,00	-100,00
	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових, грн.					5 321 389,08	5 321 389,08		
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.	1 633 362,99	1 633 362,99					-100,00	-100,00
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.					3 563 825,49	3 563 825,49		
	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках, грн.					616 500,5	616 500,5		
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.					1 107 718,9	1 107 718,9		
	загальна кількість фасадів, од.					1 435	1 435		
	загальна кількість покрівель, од.	1 435	1 435			1 435	1 435		
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	1 435	1 435			1 435	1 435		
	загальна кількість електромереж, од.	1 435	1 435					-100,00	-100,00
	загальна кількість електроцистових, од.					938	938		
	загальний метраж фасадів, тис.кв.м					3 854	3 854		
	загальний метраж покрівель, м.кв.	1 218 600	1 218 600			1 218 600	1 218 600		
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	3 126 867	3 126 867			3 126 867	3 126 867		
	загальна довжина електромереж, тис.п.м	520	520					-100,00	-100,00
	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.					205	205		
	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	215	215			215	215		
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	348	348			348	348		
	кількість електромереж, що потребують ремонту, од.	192	192					-100,00	-100,00
	кількість електроцистових, що потребують ремонту, од.					174	174		
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.	205	205			205	205		
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.					42	42		
	метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.					624 758	624 758		
	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	184 881	184 881			184 881	184 881		
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	842 560	842 560			842 560	842 560		
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.	269 700	269 700					-100,00	-100,00
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни, м.кв.	152,25	152,25			152,25	152,25		
	метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.	5 751	5 751			5 751	5 751		
2 Показники продукту									
	кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.					1	1		
	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.					27	27		
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	2	2			31	31	1 450,00	1 450,00
	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.	1	1					-100,00	-100,00
	кількість електроцистових, що планується відремонтувати, од.					14	14		
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	4	4			10	10	150,00	150,00
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од.					2	2		
	метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.					250	250		
	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.					21 486,9	21 486,9		
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	1 494	1 494			11 832,3	11 832,3	691,99	691,99
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.	162,5	162,5					-100,00	-100,00
	метраж вікон, що планується замінити, кв. м.	796	796			478,1	478,1	-39,94	-39,94
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити, кв.					152,25	152,25		
3 Показники ефективності									
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.					468 583,9	468 583,9		
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	26 871,32	26 871,32			1 467 364,8	1 467 364,8	5 360,71	5 360,71

середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	627 548,25	627 548,25	524 430,37	524 430,37	-16,43	-16,43
середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.	237 807,15	237 807,15			-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.			380 099,22	380 099,22		
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.			356 382,55	356 382,55		
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	408 340,75	408 340,75			-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.			553 859,45	553 859,45		
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.			1 874,34	1 874,34		
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.			1 843,86	1 843,86		
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	840,09	840,09	1 373,98	1 373,98	63,55	63,55
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.	1 463,43	1 463,43			-100,00	-100,00
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.	2 051,96	2 051,96			-100,00	-100,00
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.			7 454,14	7 454,14		
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок, грн.			4 049,26	4 049,26		
4 Показники якості						
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.			0,488	0,488		
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.			12,558	12,558		
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	0,575	0,575	8,908	8,908	1 449,22	1 449,22
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.	0,521	0,521			-100,00	-100,00
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.			8,046	8,046		
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.	1,951	1,951	4,878	4,878	150,03	150,03
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.			4,762	4,762		
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.			0,04	0,04		
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.			11,814	11,814		
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	0,177	0,177	1,404	1,404	693,22	693,22
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, відс.	0,06	0,06			-100,00	-100,00
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, відс.	13,841	13,841	8,313	8,313	-39,94	-39,94
питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту, відс.			100	100		
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
			1 034,675	1 034,675		
1 Показники затрат						
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн.			1 034 675,000	1 034 675,000		
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.			38 338,000	38 338,000		
2 Показники продукту						
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.			38 338,000	38 338,000		
3 Показники ефективності						
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.			27,000	27,000		
4 Показники якості						
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.			100,000	100,000		

Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як						48 380,198	48 380,198		
1 Показники затрат									
витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.						48 380 197,75	48 380 197,75		
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту, од.						85	85		
метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.						10 836,6	10 836,6		
2 Показники продукту									
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, од.						25	25		
метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, кв. м.						3 781,8	3 781,8		
3 Показники ефективності									
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.						1 935 207,91	1 935 207,91		
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.						12 792,9	12 792,9		
4 Показники якості									
кількість житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.						29,412	29,412		
питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.						34,898	34,898		
Забезпечення реалізації громадських проєктів									
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадських проєктів, грн.									
2 Показники продукту									
кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році, од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту, грн.									
4 Показники якості									
Рівень виконання громадських проєктів, відс.									
Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду									
	870,600		870,600					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, од.		1	1					-100,00	-100,00
витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, грн.		870 600	870 600					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середня сума дотації на 1 комунальне підприємство, грн.		870 600	870 600					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки), відс.		100	100					-100,00	-100,00
питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних		100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
Різниця між касовими видатками за звітний період та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми на загальну суму 36 830 354,37 грн та пояснюється тим, що у касових видатках враховано власні надходження (кошти мешканців), які перераховано на умовах співфінансування у сумі 1 094 36,24 грн., а бюджетні кошти становлять 121 679 547,39 гривень. Різниця між касовими видатками від планових показників бюджетних коштів - за рахунок економії коштів в розмірі 4 479 175,52 грн. виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozofo та експертних звітів, укладених договорів, , внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту – 11 516 602,89 грн , а також невиконання робіт з капітального ремонту 13 об'єктів - 20 834 575,96 грн;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Сприяння збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації;

ефективності 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;

корисності бюджетної програм

Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)