

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК 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 міжквартальних проїздів	224,40		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	229,20		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"	224,30		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	221,35		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	224,20		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття	225,10		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		193,94	
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		193,65	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,90		
	Загальний результат оцінки програми:	217,90		

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		

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)*

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
8	Забезпечення обслуштування контейнерних майданчиків для сміття
9	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	48 740 600,00	48 740 600,00	48 740 600,00		48 431 416,02		48 431 416,02						
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 818 200,00		3 818 200,00	3 664 729,31			3 664 729,31						
3	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	2 998 300,00		2 998 300,00	2 998 300,00			2 998 300,00						
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"	162 000,00	162 000,00	162 000,00		160 901,47		160 901,47						
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	11 077 800,00	11 077 800,00	11 077 800,00		10 575 288,08		10 575 288,08						
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	9 570 800,00	9 570 800,00	9 570 800,00		9 484 552,45		9 484 552,45						
7	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття	180 000,00	180 000,00	180 000,00		179 808,44		179 808,44						
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	103 372 900,00	103 372 900,00	103 372 900,00		98 878 450,36		98 878 450,36						
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	9 060 205,00	9 060 205,00	9 060 205,00		8 522 795,80		8 522 795,80						
	Усього	6 816 500,00	182 164 305,00	188 980 805,00	6 663 029,31	176 233 212,62	182 896 241,93	182 896 241,93	-5 931 092,38	-153 470,69	-5 931 092,38	-6 084 563,07	-6 084 563,07	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Напрямок 1: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт;														
Напрямок 2: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт;														
Напрямок 4: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт;														
Напрямок 5: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт; але на 1 об'єкті не завершено роботи в звітному періоді, а саме: на об'єкті «Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: бульв. Перова, 3 (в тому числі проєктні роботи)» не освоєно заплановані видатки у сумі 447160 грн., оскільки виготовлено лише проєктно-кошторисну документацію на суму 152840,0 грн. Закінчення робіт по даному об'єкту заплановано у 2021 році.														
Напрямок 6: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт; роботи виконано в повному обсязі та завершено у 2020 році;														
Напрямок 7: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт;														
Напрямок 8: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт; роботи виконано в повному обсязі та завершено у 2020 році;														
Напрямок 9: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт; роботи виконано в повному обсязі та завершено у 2020 році;														

6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових ГРН. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	360 000	360 000	332 920	332 920	-27 080	-27 080
<i>Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 27080,0 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</i>								
7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 473	72 473	69 997,8	69 997,8	-2 475,2	-2 475,2
<i>Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 2475,20 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</i>								
8	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування ГРН. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	136 027	136 027			-136 027	-136 027
<i>Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 136027,0 грн виникла внаслідок не освоєних нерозподілених видатків по співфінансуванню внаслідок відмов мешканців від проведення робіт</i>								
9	загальна кількість житлових будинків	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227		
10	загальна кількість покрівель	Звітність установ	1 227,000	1 227,000	1 227,000	1 227,000		
11	загальна кількість сходових клітин	Звітність установ	4 496,000	4 496,000	4 496,000	4 496,000		
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227		
13	загальна кількість електромереж	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312		
14	загальна кількість електрощитових	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312		
15	загальний метраж покрівель	М.КВ.	1 373 600,000	1 373 600,000	1 373 600,000	1 373 600,000		
16	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	2 457 536,000	2 457 536,000	2 457 536,000	2 457 536,000		
17	загальна довжина електромереж	Т.ІС.П.	107 852	107 852	107 852	107 852		
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	М	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290		
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	П.М.	490,000	490,000	490,000	490,000		
20	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	1 345,000	1 345,000	1 345,000	1 345,000		
21	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	240	240	240	240		
22	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	910	910	910	910		
23	кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	770	770	770	770		
24	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	760	760	760	760		
25	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	22	22	22	22		
26	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	710 000,000	710 000,000	710 000,000	710 000,000		
27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	56 350	56 350	56 350	56 350		
28	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	105 700	105 700	105 700	105 700		
29	метраж покрівель, що потребують ремонту продукту	М.КВ.	549 000,000	549 000,000	549 000,000	549 000,000		
1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	4,000	4,000	4,000	4,000		
2	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	5,000	5,000	5,000	5,000		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	6	6	6	6		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Звітність установ			5	5	-1	-1

Кількісний показник зменшено внаслідок того, що не виконано роботи на об'єкті «Капіта. ...» від виконання робіт									
4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	-1
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	-1
6	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількісний показник зменшено у зв'язку з тим, що не освоєно нерозподілені видатки по спліфансуванню внаслідок відмови мешканців від проведення робіт									
7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	-20
8	метраж покривел, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 020,000	4 020,000	4 020,000	4 020,000	4 020,000	-20
9	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	-20
10	дожина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Зменшення обсягу робіт виникло внаслідок того, що не виконано роботи на об'єкті «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку за адресою: вул. Шумського, 1-Б (спліфансування)», оскільки ОСББ відмовились від виконання робіт									
11	Довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	-1 365,934
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	620 109,250	620 109,250	615 382,138	615 382,138	615 382,138	-4 727,113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 4727,11 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту									
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	249 254,800	249 254,800	247 888,866	247 888,866	247 888,866	-1 365,934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 1365,93 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту									
3	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	449 960,333	449 960,333	440 934,1967	440 934,1967	440 934,1967	-9 026,1363
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 9026,14 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту									
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	569 185,5	569 185,5	619 220,506	619 220,506	619 220,506	50 035,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість збільшилась на 50035,01 грн. внаслідок відмови ОСББ від виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку за адресою: вул. Шумського, 1-Б (спліфансування)»									
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	120 000	120 000	110 973,3333	110 973,3333	110 973,3333	-9 026,6667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 9026,67 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту									
6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	72 473	72 473	69 997,8	69 997,8	69 997,8	-2 475,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 2475,2 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту									
7	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок	136 027	136 027	-136 027	-136 027	-136 027	-136 027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати зменшено у зв'язку з тим, що не освоєно нерозподілені видатки по спліфансуванню внаслідок відмови мешканців від проведення робіт									
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	617,024	617,024	612,321	612,321	612,321	-4,704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 4,70 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту									
9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	311,569	311,569	309,861	309,861	309,861	-1,708
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Середня вартість зменшилась на 1,71 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту					
10	Середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	459,143	449,9329	449,9329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середня вартість зменшилась на 9,21 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту					
11	Середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	779,528	709,9524	709,9524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середня вартість зменшилась на 69,58 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту					
ЯКОСТІ					

1	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	0,816	0,816	0,816		
2	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	0,372	0,372	0,372		
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	2,5	2,5	2,0833		-0,4167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла оскільки не виконано роботи на об'єкті «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку за адресою: вул. Шумського, 1-Б (спієфінансування)» на підставі відмови ОСББ від виконання робіт

4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	0,33	0,33	0,33		
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	0,39	0,39	0,39		
6	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	ВІДС.	4,545	4,545	-4,545		-4,545
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що не осесно нерозподілені видатки по спієфінансуванню внаслідок відмови мешканців від проведення робіт

7	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	0,132	0,132	0,132		
8	питома вага метражу покривель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покривель, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	0,732	0,732	0,732		
9	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	0,563	0,563	0,563		
10	питома вага дошки електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до дошки електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	2,782	2,782	2,782		
11	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	7,775	7,775	7,739		-0,036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							