

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4316011	0610. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення робіт по впадуванню дитячих і спортивних майданчиків
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Григорів дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Григорів дитячий майданчик"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий григорів майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"

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

(гривень)											
№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 000 000,00	3 000 000,00		2 585 261,08	2 585 261,08		-414 738,92	-414 738,92	
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		2 869 700,00	2 869 700,00		2 675 777,83	2 675 777,83		-193 922,17	-193 922,17	



3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		9 561 500,00	9 561 500,00		9 488 805,01	9 488 805,01		-72 694,99	-72 694,99
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		19 773 300,00	19 773 300,00		19 403 711,80	19 403 711,80		-369 588,20	-369 588,20
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		58 969 800,00	58 969 800,00		55 625 034,26	55 625 034,26		-3 344 765,74	-3 344 765,74
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільський Слобідці"		400 000,00	400 000,00		398 978,63	398 978,63		-1 021,37	-1 021,37
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"		99 500,00	99 500,00		96 868,86	96 868,86		-2 631,14	-2 631,14
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Гровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"		139 550,00	139 550,00		134 965,37	134 965,37		-4 584,63	-4 584,63
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Гровий дитячий майданчик"		139 550,00	139 550,00		132 365,77	132 365,77		-7 184,23	-7 184,23
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку"		73 200,00	73 200,00		73 196,00	73 196,00		-4,00	-4,00
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"		608 268,00	608 268,00		573 453,73	573 453,73		-34 814,27	-34 814,27
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий гровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"		155 500,00	155 500,00		149 395,45	149 395,45		-6 104,55	-6 104,55
Усього			95 789 868,00	95 789 868,00		91 337 813,79	91 337 813,79		-4 452 054,21	-4 452 054,21

Пояснення щодо причин відкинення 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 Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 2: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 3: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 4: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 5: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 6: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 7: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 8: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 9: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 10: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 11: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;
- Напрямок 12: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(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
<b>Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b>										
1	2016-2020 роки			94 174 300,00		89 778 589,98	89 778 589,98		-4 395 710,02	-4 395 710,02
	Усього			94 174 300,00		89 778 589,98	89 778 589,98		-4 395 710,02	-4 395 710,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>												
<b>затрат</b>												
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000		2 585 261,08	2 585 261,08		-414 738,92	-414 738,92	
<b>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгто та експертних звітів. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 414738,92 грн. виникла внаслідок економії згідно тендерних закупівель, яка становить 17871,08 грн., експертного звіту - 9209,79 грн., зміни обсягу робіт - 387658,05 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</b>												
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	566 883	566 883		565 017,47	565 017,47		-1 865,53	-1 865,53	
<b>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгто та експертних звітів. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 1865,53 грн. виникла внаслідок економії згідно тендерних закупівель, яка становить 1185,58 грн., експертного звіту - 491,06 грн., зміни обсягу робіт - 188,89 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</b>												
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 257 499	1 257 499		954 397,47	954 397,47		-303 101,53	-303 101,53	
<b>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгто та експертних звітів. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 303101,53 грн. виникла внаслідок економії згідно тендерних закупівель, яка становить 6824,73 грн., експертного звіту - 2011,33 грн., зміни обсягу робіт - 294265,47 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</b>												
4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	565 356	565 356		523 323,07	523 323,07		-42 032,93	-42 032,93	
<b>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгто та експертних звітів. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 42032,93 грн. виникла внаслідок економії згідно тендерних закупівель, яка становить 3460,00 грн., експертного звіту - 6360,45 грн., зміни обсягу робіт - 32212,48 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</b>												
5	витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	490 253	490 253		426 637,44	426 637,44		-63 615,56	-63 615,56	
<b>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгто та експертних звітів. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 63615,56 грн. виникла внаслідок економії згідно тендерних закупівель, яка становить 2591,07 грн., експертного звіту - 33,28 грн., зміни обсягу робіт - 60991,21 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</b>												
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 009	120 009		115 885,63	115 885,63		-4 123,37	-4 123,37	
<b>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгто та експертних звітів. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 4123,37 грн. виникла внаслідок економії згідно тендерних закупівель, яка становить 3809,70 грн., експертного звіту - 313,67 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</b>												
7	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227		1 227	1 227				
8	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 227	1 227		1 227	1 227				
9	водовідведення мереж тепло-водопостачання та	од.	Звітність установ	1 227	1 227		1 227	1 227				
10	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312		1 312	1 312				
11	загальна кількість електроштових	од.	Звітність установ	1 312	1 312		1 312	1 312				
12	загальний метраж фасадів	м.кв.	Звітність установ	3 143 560	3 143 560		3 143 560	3 143 560				



[illegible]



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
Середня вартість зменшилась на 21,92 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розгто.  
Якість

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325		
2	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935		
3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106		
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,784	0,784	0,784	0,784	0,784		
5	питома вага електроштитових, де планується проведення ремонту до кількості що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38		
6	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,263	4,263	4,342	4,342	4,342	0,079	0,079

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

7	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639		
8	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,419	0,419	0,336	0,336	0,336	-0,083	-0,083

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	14,333	14,333	13,44	13,44	13,44	-0,893	-0,893
---	--	---	------------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

2. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів

1	Затягнута площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність	1 742 694	1 742 694	1 742 694	1 742 694	1 742 694		
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 773 300	19 773 300	19 403 711,8	19 403 711,8	19 403 711,8	-369 588,2	-369 588,2
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ	187 924	187 924	187 924	187 924	187 924		
4	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м	Звітність установ	28 225,5	28 225,5	28 225,5	28 225,5	28 225,5		
5	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	700,547	700,547	687,453	687,453	687,453	-13,094	-13,094

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
Середня вартість зменшилась на 13,094 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розгто.



Якості												
Літома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення				15.02		15.02		15.02		15.02		
1 Відновлення		%		Розрахунок								
3 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства												
Затрат												
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 420 000		1 420 000		1 227 525,07		1 227 525,07		-192 474,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів вилучила внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт; роботи виконано в повному обсязі												
2 Проходи та тротуарів		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 449 700		1 449 700		1 448 252,76		1 448 252,76		-1 447,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів вилучила внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт; роботи виконано в повному обсязі												
3 загальна кількість зливостічних мереж		Од. тис.		667		667		667		667		
4 загальна довжина зливостічних мереж		пог. м		26 000		26 000		26 000		26 000		
5 кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту		Од. тис.		1		1		1		1		
6 довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту		пог. м		175		175		175		175		
7 Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту		кв. м.		776,59		776,59		776,59		776,59		
Продукту												
1 кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати		Од. тис.		1		1		1		1		
2 довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати		пог. м		175		175		175		175		
3 відремонтувати		кв. м.		776,59		776,59		776,63		776,63		0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення обсягу площі міжбудинкових проходів відповідно до акту виконаних робіт												
Ефективності												
середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі		грн.		1 420 000		1 420 000		1 227 525,07		1 227 525,07		-192 474,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середня вартість зменшилась на 192 474,93 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото.												
2 Мережі		грн.		8 114,285		8 114,285		7 014,429		7 014,429		-1 099,856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середня вартість зменшилась на 1 099,85 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото.												
3 проходи та тротуарів		грн.		1 866,751		1 866,751		1 864,7912		1 864,7912		-1,9598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середня вартість зменшилась на 1,95 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото.												
Якості												
літома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту		%		100		100		100		100		
літома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту		%		100		100		100		100		
літома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту		%		100		100		100		100		
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків												
Затрат												
1 Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 561 500		9 561 500		9 488 805,01		9 488 805,01		-72 694,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт; роботи виконано в повному обсязі												



[illegible]



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
Економія коштів у сумі 154516,27 грн. внаслідок тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, експертного звіту, акті виконаних робіт та у сумі 20 000 грн. внаслідок невиконаних робіт по проєкті Генерала Ватутіна, 22 (4 пів'язи) внаслідок обмеженого терміну виконання робіт

9	виплати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	540 000	540 000	533 839,02	533 839,02	-6 160,98	-6 160,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Економія коштів вилучила внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена зайдно акті виконаних робіт.									

10	виплати на проведення капітального ремонту міської загальної	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 312 500	5 312 500	4 988 642,68	4 988 642,68	-323 857,32	-323 857,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Економія коштів вилучила внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена зайдно акті виконаних робіт.									

11	виплати на капітальний ремонт панелей перекуття, стінових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	550 000	550 000	549 194,4	549 194,4	-805,6	-805,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Економія коштів вилучила внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена зайдно акті виконаних робіт.									

12	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227		
13	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227		
14	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	4 496	4 496	4 496	4 496		
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227		
16	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312		
17	загальна кількість електроліній	тис.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312		
18	загальний метраж фасадів	м.кв.	Звітність установ	3 143 560	3 143 560	3 143 560	3 143 560		
19	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600	1 373 600	1 373 600		
20	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	2 457 536	2 457 536	2 457 536	2 457 536		
21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290		
22	загальна довжина електромереж	тис. м.	Звітність установ	107 852	107 852	107 852	107 852		
23	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	308	308	308	308		
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	533	533	533	533		
25	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 384	1 384	1 384	1 384		
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	255	255	255	255		
27	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	939	939	939	939		
28	кількість електроліній, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	789	789	789	789		
29	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	155	155	155	155		
30	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	767	767	767	767		
31	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту міської загальної користувачів	од.	Звітність установ	8	8	8	8		
32	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	12 994	12 994	12 994	12 994		
33	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 70 255	4 70 255	4 70 255	4 70 255		
34	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	6 79 785	6 79 785	6 79 785	6 79 785		
35	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пос. м.	Звітність установ	8 285	8 285	8 285	8 285		
36	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пос. м.	Звітність установ	800 088	800 088	800 088	800 088		
37	метраж вікон, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ	8 280	8 280	8 280	8 280		
38	капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	124,4	124,4	124,4	124,4		

1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7	7	7		
2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	18	18	18	18		
3	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	56	56	56	56		
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	18	18	17	17		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Не виконані роботи на 1 об'єкті (капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: бульвар Аеросолі Бучини, 6-В у зв'язку з відсутністю пропозицій учасників для проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO).									

5	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	25	25	25	25		
6	кількість електроліній, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	25	25	25	25		



[illegible]



Середня вартість зменшилась на 6,48 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в е. .атронній системі Розото												
13	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 839,97	1 839,97	1 680,292	1 680,292	-159,678	-159,678			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Середня вартість зменшилась на 159,68 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розото												
14	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	536,029	536,029	526,323	526,323	-9,706	-9,706			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Середня вартість зменшилась на 9,71 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розото												
15	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	301,584	301,584	297,598	297,598	-3,986	-3,986			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Середня вартість зменшилась на 3,99 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розото												
16	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	3 620,311	3 620,311	3 362,782	3 362,782	-257,529	-257,529			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Середня вартість зменшилась на 257,53 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розото і невиконаних робіт на 1 об'єкті по просп. Генерала Ватутіна, 22 (4 під'їзд) внаслідок обмеженого терміну виконання робіт												
ЯКОСТІ												
1	Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,273	2,273	2,273	2,273					
2	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,377	3,377	3,377	3,377					
3	Питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,046	4,046	4,046	4,046					
4	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	74,194	74,194	73,548	73,548	-0,646	-0,646			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Різниця між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням обсягів запланованих робіт оскільки на 1 об'єкті не виконано роботи по просп. Генерала Ватутіна, 22 (4 під'їзд) внаслідок обмеженого терміну виконання												
5	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту мис- загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту мис- загального користування	%	Розрахунок	100	100	100	100					
6	Питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,6624	2,6624	2,6624	2,6624					
7	Питома вага кількості електропроводів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,1686	3,1686	3,1686	3,1686					
8	Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	7,0588	7,0588	6,667	6,667	-0,3918	-0,3918			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Різниця між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням обсягів запланованих робіт оскільки на 1 об'єкті не виконано роботи												
9	Питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,522	0,522	0,522	0,522					
10	Питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	31,3883	31,3883	31,3883	31,3883					
11	Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,813	1,813	1,813	1,813					
12	капітальний ремонт до метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,046	5,046	5,046	5,046					
13	метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	73,124	73,124	73,103	73,103	-0,021	-0,021			







виплати на забезпечення реалізації громадського проекту № 1546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"									
г.р.н	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	608 268	608 268	573 453,73	573 453,73	-34 814,27	-34 814,27		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгого та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, роботи виконано в повному обсязі									
продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні виплати на влаштування одного майданчика	г.р.н	Розрахунок	608 268	608 268	573 453,73	573 453,73	-34 814,27	-34 814,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 34 814,27 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розгого.									
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"									
затрат									
виплати на забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"									
г.р.н	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	155 500	155 500	149 395,45	149 395,45	-6 104,55	-6 104,55		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгого та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, роботи виконано в повному обсязі									
продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні виплати на влаштування одного майданчика	г.р.н	Розрахунок	155 500	155 500	149 395,45	149 395,45	-6 104,55	-6 104,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 6 104,55 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розгого.									
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
11 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"									
затрат									
виплати на забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"									
г.р.н	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000	398 978,63	398 978,63	-1 021,37	-1 021,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгого та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, роботи виконано в повному обсязі									
продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект	10	10	10	10		
ефективності									
1	Середні виплати на влаштування одного майданчика	г.р.н	Розрахунок	40000	40000	39 898	39 898	-102	-102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 102,0 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розгого.									
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"									
затрат									
виплати на забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"									
г.р.н	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 500	99 500	96 868,86	96 868,86	-2 631,14	-2 631,14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Розгого та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, роботи виконано в повному обсязі									
продукту									
1	Кількість вхідних груп, які плануються відремонтувати	од.	громадський проект	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні виплати на ремонт 1 вхідної групи	г.р.н	Розрахунок	99 500	99 500	96 868,86	96 868,86	-2 631,14	-2 631,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилась на 2 631,14 тис. грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розгого.									
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100		



# Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Прозото та актив виконаних робіт виникли економія бюджетних коштів.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році забезпечено виконання робіт з капітальних ремонтів житлового фонду у 230 житлових будинках, капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

Також у 2019 році кошти спеціального фонду спрямовано на реалізацію 7 проєктів благоустрою, виконано ремонтні роботи з капітальних ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування у 5 будинках.

Району - 134 965,37 грн.; № 253 "Провий дитячий майданчик" - 132 365,77 грн.; № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку" - 73 196,00 грн.; № 546 "Чисте довілля та зона відпочинку Воскресенки" - 573 453,73 грн.; № 601 "Дитячий провий майданчик" - 132 365,77 грн.; № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна 3" - 96 868,86 грн.; № 250 "Провий дитячий майданчик" - 132 365,77 грн.; № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці" - 398 978,63 гривень.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою стимулювання співласників багатоквартирних будинків у відновленні.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Прозото та актив виконаних робіт виникли економія бюджетних коштів.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році забезпечено виконання робіт з капітальних ремонтів за такими напрямками використання бюджетних коштів:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" - 55 625 034,26 грн.;
- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів" - 19 403 711,8 грн.;
- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" - 2 585 261,08 грн.;
- "Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків" - 9 488 805,01 гривень.


Також у 2019 році кошти спеціального фонду спрямовано на реалізацію 7 проєктів благоустрою, виконано ремонтні роботи з капітальних ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування у 5 будинках.

- № 250 "Провий дитячий майданчик" - 132 365,77 грн.;
- № 253 "Провий дитячий майданчик" - 132 365,77 грн.;
- № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку" - 73 196,00 грн.;
- № 546 "Чисте довілля та зона відпочинку Воскресенки" - 573 453,73 грн.;
- № 601 "Дитячий провий майданчик" - 132 365,77 грн.;
- № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна 3" - 96 868,86 грн.;
- № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці" - 398 978,63 гривень.

\* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

П.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

