

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 9319180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування відповідального виконавця)
місцевими органами виконавчої влади (найменування відповідального виконавця)
4. Кількість нарахованих балів (найменування бюджетної програми)


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	1 Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів	3	4	5
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	X	X	X
2	Загальний результат оцінки підпрограми 1: Підпрограма 2: Життєво-комунальне господарство за рахунок цільових фондів	225,00		
2.1	Завдання 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	X	X	X
2.2	Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	218,20		
2.3	Завдання 3: Забезпечення проведення ремонту житлових будинків	219,81		
2.4	Завдання 4: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	225,00		
3	Загальний результат оцінки підпрограми 2: Підпрограма 3: Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів		196,00	
3.1	Завдання 1: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	X	214,75	
3.2	Завдання 2: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу..)	224,90	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 3:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	224,95		
		221,57		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.		

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

- 1 Виконання Бюджетної програми за показниками 000007859
- 2 Виконання Бюджетної програми за показниками 000008290
- 3 Виконання Бюджетної програми за показниками 000007824

Широко (зазначено) в документах

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року
Звіт

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 9300000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9319180 (КПКВК МБ) 240900 (КФКВК(1)) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 393,200	11 393,200	9 669,421	9 669,421	9 669,421	9 669,421	-1 723,779		-1 723,779	
(тис. грн)		(тис. грн)		(тис. грн)		(тис. грн)		(тис. грн)	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення (тис. грн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	9319180	240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів	350,000	350,000	350,000	349,677	349,677	349,677	349,677	-0,323	-0,323	-0,323
1	9319180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	307,000	307,000	307,000	306,677	306,677	306,677	306,677	-0,323	-0,323	-0,323
2	9319180	240900	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу...)	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000			
2	9319180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів	6 250,000	6 250,000	6 250,000	4 526,544	4 526,544	4 526,544	4 526,544	-1 723,456	-1 723,456	-1 723,456
1	9319180	240900	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття міжквартирних територій та міжквартирних проїздів	573,800	573,800	573,800	528,808	528,808	528,808	528,808	-44,992	-44,992	-44,992
2	9319180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	4 234,000	4 234,000	4 234,000	3 026,681	3 026,681	3 026,681	3 026,681	-1 207,319	-1 207,319	-1 207,319
3	9319180	240900	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	220,000	220,000	220,000	165,751	165,751	165,751	165,751	-54,249	-54,249	-54,249

4	9319180	240900	Забезпечення проведення робіт по впашуванню дитячих і спортивних майданчиків	1 222,200	1 222,200	805,304	805,304	-416,896	-416,896
3	9319180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів	4 793,200	4 793,200	4 793,200	4 793,200		
1	9319180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4 793,200	4 793,200	4 793,200	4 793,200		
Разом				11 393,200	11 393,200	9 669,421	9 669,421	-1 723,779	-1 723,779

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	КЛКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
												2	3	4
Усього		1												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу..)		Відхилення	
				1	2		
1	9319180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		4	5	8	
Затрат							
1	9319180	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	43,000	43,000	
2	9319180	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	43,000	43,000	
продукт							
1	9319180	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9319180	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	15,000	15,000	
3	9319180	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	15,000	15,000	
ефективності							
1	9319180	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	43,000	43,000	
2	9319180	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,867	2,867	
3	9319180	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,867	2,867	
затрат							
1	9319180	Витрати на ремонт асфальтового покриття територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	573,800	528,808	-44,992

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 1 об'єкту роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у зручні. Економія по системі електронних закупівель "Трэнзор"

2 9319180	Загальна площа асфальтового покриття прибудин. дих територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність	1754737,000	1754737,000	
3 9319180	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ	58646,000	58646,000	

ПРОДУКТУ						
1 9319180	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ	2125,200	2288,000	162,800

За результатами обстеження площа асфальтування збільшена ефективною						
1 9319180	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,270	0,231	-0,039

Витрати зменшені внаслідок оплати за більший обсяг робіт та за рахунок економії по системі електронних закупівель "Прозоро"

ЯКОСТІ						
1 9319180	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	3,624	3,901	0,277

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що за результатами обстеження площа асфальтування збільшена

затрат

1 9319180	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Кієвради	4793,200	4793,200	
2 9319180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,550	655,550	
3 9319180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550	655,550	
4 9319180	площа газонів	га	виробнича програма	354,860	354,860	
5 9319180	площа квітників	га	виробнича програма	2,020	2,020	

ПРОДУКТУ						
1 9319180	кількість дерев, що планується висадити,	од.	виробнича програма	140,000	140,000	
2 9319180	кількість квіткової росадли, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	200,000	200,000	
3 9319180	кількість чагарників, що планується висадити,	од.	виробнича програма	550,000	550,000	
4 9319180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	655,550	655,550	
5 9319180	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма	354,860	354,860	

ефективності						
1 9319180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	3,945	3,945	

2	9319180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квітков. розсади	Тис. грн.	Розрахунок	1,028	1,028	
3	9319180	середні витрати на висадку 1 куща,	Тис. грн.	Розрахунок	0,318	0,318	
4	9319180	середні витрати на висадку одного Дерева	Тис. грн.	Розрахунок	0,954	0,954	
5	9319180	середні витрати на утримання 1 га газону	Тис. грн.	Розрахунок	4,770	4,770	
ЯКОСТІ							
1	9319180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9319180	площ газонів, що потребують відновлення	%	Статистичні дані	100,000	100,000	
3	9319180	яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	9319180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок	65,000	101,000	36,000
5	9319180	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	%	Розрахунок	100,000	100,000	
затрат							
1	9319180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	412,200	399,209	-12,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконано підрядником в повному обсязі, витрати зменшено за результатами електричних закулієль через систему "Прозоро"							
2	9319180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	кв. м.	Звітність установ	1006,000	1006,000	
3	9319180	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	60360,000	60360,000	
4	9319180	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	Тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000	171,703	-28,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні							
5	9319180	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35,000	35,000	
6	9319180	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	Тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2436,100	1769,694	-666,406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з триваллою процедурою визначення переможців по системі електричних закулієль "Прозоро" підрядні організації часно не пройшли експертизу ТКА та не завершили роботи по 1 об'єкту до закінчення терміну дії договору. Окрім того, внаслідок несвоєчасного подання актіє виконаних робіт до ГУ ДКСУ не сдійснена оплата робіт у сумі 245,9 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.							
7	9319180	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3866,000	3866,000	
8	9319180	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	1522456,000	1522456,000	
9	9319180	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	126,000	126,000	
10	9319180	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	736600,000	736600,000	

11 9319180	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	236,800	115,951	-120,849
------------	--	-----------	---------------------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з триєвкою процедуро визначення переможців по системі електронних закупівель "Тризоро" підрядні організації вчасно не пройшли експертизу ПКУ та не завершили роботи до закінчення терміну дії договору.

12 9319180	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ	1141,000		
13 9319180	кількість електроцифрових	од.	Звітність установ	69,000		
14 9319180	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	443,600	250,412	-193,188

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи підрядні організації виконали не в повному обсязі, внаслідок триєвкою процедуро визначення переможців по системі електронних закупівель "Тризоро" не передбачалось можливим пройти експертизу ПКУ по всіх об'єктах та завершити роботи по ремонту мереж з теплопостачання до початку опалювального сезону.

15 9319180	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1021,000	1021,000	
16 9319180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	6447127,000	6447127,000	
17 9319180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	495,000	495,000	
18 9319180	що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	3791912,000	3791912,000	
19 9319180	витрати на проведення капітального ремонту покривель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	410,300	228,712	-181,588

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок невоєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 151,3 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету. Крім того, роботи у групі виконано не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами.

20 9319180	загальна кількість покривель	од.	Звітність установ	1021,000	1021,000	
21 9319180	загальний метраж покривель	кв. м.	Звітність установ	1125970,000	1125970,000	
22 9319180	кількість покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	125,000	125,000	
23 9319180	метраж покривель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	540955,000	540955,000	
24 9319180	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	95,000	91,000	-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія витрат за результатами електронних закупівель

25 9319180	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	193,000	193,000	
26 9319180	загальна довжина електромереж	тис. пог. м.	Звітність установ	351,940	351,940	
27 9319180	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
28 9319180	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	2215,000	2215,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів

1 9319180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2 9319180	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	250,300	281,900	31,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами обстеження метраж вікон збільшено

31 9319180	загальна довжина електромереж, що потребують ремонту	тис. пог. м.	Звітність установ	351,940	351,940	
------------	--	--------------	-------------------	---------	---------	--

3	9319180	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	-1,000
4	9319180	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000	25,000	-1,000
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з тривалою процедурою визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозоро" підрядні організації вчасно не пройшли оплату робіт у сумі 245,9 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.</p>							
5	9319180	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9667,000	9295,300	-371,700
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з тривалою процедурою визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозоро" підрядні організації вчасно не пройшли експертизу ПҚД та не завершили роботи по 1 об'єкту до закінчення терміну дії договору. Окрім того, внаслідок несвоєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не сійсненна оплата робіт у сумі 245,9 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.</p>							
6	9319180	кількість електроштитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
7	9319180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
8	9319180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3508,000	3000,000	-508,000
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Роботи підрядні організації виконали не в повному обсязі, внаслідок тривалої процедури визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозоро" не передбачалось можливість пройти експертизу ПҚД по всіх об'єктах та завершили роботи по ремонту мереж з теплопостачання до початку опалювального сезону.</p>							
9	9319180	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
10	9319180	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1368,000	1368,000	
11	9319180	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
12	9319180	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	475,000	475,000	
<p>ефективності</p>							
1	9319180	Середня вартість заміни вікон та ремонту відквісів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	82,440	79,842	-2,598
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Витрати зменшені за рахунок економії по системі електронних закупівель "Трозоро"</p>							
2	9319180	Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,647	1,416	-0,231
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Витрати зменшені внаслідок оплати за більший обсяг виконаних робіт та за рахунок економії по системі електронних закупівель "Трозоро"</p>							
3	9319180	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	66,666	57,234	-9,432
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у грудні</p>							
4	9319180	Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	93,696	70,788	-22,908
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з тривалою процедурою визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозоро" підрядні організації вчасно не пройшли експертизу ПҚД та не завершили роботи по 1 об'єкту до закінчення терміну дії договору. Окрім того, внаслідок несвоєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не сійсненна оплата робіт у сумі 245,9 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.</p>							
5	9319180	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,252	0,190	-0,062
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з тривалою процедурою визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозоро" підрядні організації вчасно не пройшли експертизу ПҚД та не завершили роботи по 1 об'єкту до закінчення терміну дії договору. Окрім того, внаслідок несвоєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не сійсненна оплата робіт у сумі 245,9 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.</p>							

6 9319180	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	118,400	57,976	-60,424
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з тривалою процедурою визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозеро" підрядні організації вчасно не пройшли експертизу ПКУ та не завершили роботи до закінчення терміну дії договору.						
7 9319180	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	110,900	62,603	-48,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи підрядні організації виконали не в повному обсязі, внаслідок тривалої процедури визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозеро" не передбачалось можливим пройти експертизу ПКУ по всіх об'єктах та завершити роботи по ремонту мереж з теплопостачання до початку опалювального сезону.						
8 9319180	середня вартість капітального ремонту 1 т.м. Мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,126	0,083	-0,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи підрядні організації виконали не в повному обсязі, внаслідок тривалої процедури визначення переможців по системі електронних закупівель "Трозеро" не передбачалось можливим пройти експертизу ПКУ по всіх об'єктах та завершити роботи по ремонту мереж з теплопостачання до початку опалювального сезону.						
9 9319180	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	205,150	114,356	-90,794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Внаслідок невовчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 151,3 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету. Крім того, роботи у зручні виконано не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами.						
10 9319180	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,300	0,167	-0,133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Внаслідок невовчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 151,3 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету. Крім того, роботи у зручні виконано не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами.						
11 9319180	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	95,000	91,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія витрат за результатами електронних закупівель						
12 9319180	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,192	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія витрат за результатами електронних закупівель						
ЯКОСТІ						
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів						
1 9319180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,497	0,497	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2 9319180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,415	0,467	0,052
Відхилення пояснюється тим, що за результатами обмеження обсяг робіт збільшено						
питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту						
3 9319180	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,571	8,571	
Відхилення пояснюється тим, що за результатами обмеження обсяг робіт збільшено						
4 9319180	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,635	19,841	-0,794

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досл... .утими результативними показниками

Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з тривалою процедурою визначення переможця по системі електронних закупівель "Прозоро" підрядні організації вчасно не пройшли експертизу ТЖД та не завершили роботи по 1 об'єкту до закінчення терміну дії договору. Окрім того, внаслідок несвоєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 245,9 тис. грн та фінансування повернуто до місцевого бюджету.

5 9319180	капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,312	1,262	-0,050
-----------	--	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано не в повному обсязі в зв'язку з тривалою процедурою визначення переможця по системі електронних закупівель "Прозоро" підрядні організації вчасно не пройшли експертизу ТЖД та не завершили роботи по 1 об'єкту до закінчення терміну дії договору. Окрім того, внаслідок несвоєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 245,9 тис. грн та фінансування повернуто до місцевого бюджету.

6 9319180	питома вага електропроводки, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,898	2,898	
7 9319180	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,808	0,808	
8 9319180	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,093	0,079	-0,014

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи підрядні організації виконали не в повному обсязі, внаслідок тривалої процедури визначення переможця по системі електронних закупівель "Прозоро" не передбачалось можливим пройти експертизу ТЖД по всіх об'єктах та завершили роботи по ремонту мереж з теплопостачання до початку опалювального сезону.

9 9319180	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,600	1,600	
10 9319180	ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,253	0,253	
11 9319180	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,000	20,000	
12 9319180	ремонт до довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	21,444	21,444	

затрат

1 9319180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	307,000	306,677	-0,323
-----------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 9319180	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	307,000	306,677	-0,323
-----------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 9319180	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	9722,000	9722,000	
4 9319180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	100,000	100,000	

ПРОДУКТУ		кількість Установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.:	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	Тис. грн.	Розрахунок	Тис. грн.	Розрахунок	Тис. грн.	Розрахунок	Тис. грн.	Розрахунок	Тис. грн.	Розрахунок
1	9319180	ремонт	Од.:	1,000		1,000												
2	9319180	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	80,000		80,000												
3	9319180	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	80,000		80,000												
ефективності		Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Тис. грн.	3,837		3,833												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Оплата проведена зайдно актіе виконаних робіт																
якості																		

1	9319180	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	95,000		95,000											
2	9319180	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000											
6		Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства																
затрат																		
1	9319180	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	Тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	220,000		165,751											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні																

2	9319180	загальна кількість зливостічних мереж	Од.	Звітність установ	667,000		667,000											
3	9319180	загальна довжина зливостічних мереж	Тис. пог. м.	Звітність установ	56,000		56,000											
4	9319180	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	6,000		6,000											
5	9319180	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	Тис. пог. м.	Звітність установ	0,900		0,900											
ПРОДУКТУ																		
1	9319180	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	Од.	Звітність установ	3,000		3,000											
2	9319180	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	Тис. пог. м.	Звітність установ	0,152		0,309											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		За результатами обстеження обсяг робіт збільшено																
ефективності																		
1	9319180	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	Тис. грн.	Розрахунок	73,333		55,250											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні																

2	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі	Тис. грн.	Розрахунок	1,447		0,536											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні																

Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні

ЯКОСТІ	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
1 9319180			50,000		50,000		
2 9319180	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	16,889		34,333		17,444
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
7	Забезпечення обсягу робіт збільшено						
За рахунок:							

затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
1 9319180	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	Тис. грн.	1222,200	805,304	-416,896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні. Також, внеслідок не своєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 139,1 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.					

продукту	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	Звітність установ	
1 9319180	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	12,000	12,000	
2 9319180	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	4,000	4,000	
ефективності					
1 9319180	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	Тис. грн.	56,600	40,200	-16,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Тис. грн.	Розрахунок			
Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні. Також, внеслідок не своєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 139,1 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.					
2 9319180	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	Тис. грн.	135,750	80,726	-55,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами у арудні. Також, внеслідок не своєчасного подання актів виконаних робіт до ГУ ДКСУ не здійснена оплата робіт у сумі 139,1 тис. грн та фінансування повернуто до міського бюджету.					

ЯКОСТІ	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			
1 9319180			30,769		30,769	
2 9319180	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	3,390		3,390	
Розрахунок						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)