

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 4100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4116010 (КПКВК МБ)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Кількість нарахованих балів	(КТКВК)(1)

№ 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	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	222,91				
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	250,00				
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	226,75				
1.4	Завдання 4: Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства	224,90				
1.5	Завдання 5: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	225,00				
1.6	Завдання 6: Забезпечення реалізації зрамедського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Голосіївському районі"	222,30				
1.7	Завдання 7: Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	225,00				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,12				
2	Підпрограма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X		
2.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	250,00				
2.2	Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету	220,40				
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	235,20				
	Загальний результат оцінки програми:	231,66				

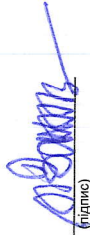
1.Зазначені всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання пасторту бюджетної програми.

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.Зазначені усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.П. Захарченко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500,000	99 105,510	99 605,510	499,911	94 076,129	94 576,040	-0,089	-5 029,381	-5 029,470

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			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
1	4116011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500,000	97 675,860	98 175,860	499,911	92 770,544	93 270,455	-0,089	-4 905,316	-4 905,405	
1	4116011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		71 253,000	71 253,000		68 666,348	68 666,348		-2 586,652	-2 586,652	1. Економія коштів по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" - 1866,452 тис.грн. 2. Відмова підрядної організації у зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи 720,2 тис. грн, з них: капітального ремонту фасадів вул. Срібнокільська, 14 - 500,0 тис.грн., капітального ремонту сходових клітин вул. Привокзальна, 12/1 - 200,2 тис. грн., вул. Урлівська, 7 - 20,0 тис.грн.
2	4116011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		13 354,400	13 354,400		11 235,350	11 235,350		-2 119,050	-2 119,050	1. Економія коштів - 263,73486 тис.грн. 2. Відмова підрядної організації у зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи 1855,315 тис. грн, з них: вул. Здобунівська, 11 - 595,9 тис.грн., вул. Тростянецька, 8 - 331,8 тис.грн., вул. Пасхаліна, 9 - 221,4 тис.грн, вул. Ревуцького, 24/4 - 276,281 тис.грн, вул. Здобунівська, 11Б - 233,696 тис. грн, вул. Здобунівська, 11А - 196,238 тис. грн.
3	4116011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		10 974,100	10 974,100		10 789,526	10 789,526		-184,574	-184,574	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"
4	4116011	0620	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		1 666,180	1 666,180		1 664,667	1 664,667		-1,513	-1,513	Розбіжність виникла за рахунок коригування актів виконаних робіт

5	4116011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	29,500	29,500		26,662	26,662		-2,838	-2,838	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"
6	4116011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"	398,680	398,680		387,989	387,989		-10,691	-10,691	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"
7	4116011	0620	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	500,000	500,000	499,911		499,911	-0,089		-0,089	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок заокруглень
2	4116015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 429,650	1 429,650		1 305,586	1 305,586		-124,065	-124,065	
1	4116015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	68,080	68,080		7,209	7,209		-60,872	-60,872	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"
2	4116015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету	1 361,570	1 361,570		1 298,377	1 298,377		-63,193	-63,193	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"
Разом				500,000	99 105,510	99 605,510	499,911	94 076,129	94 576,040	-0,089	-5 029,381	-5 029,470

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		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
Регіональні цільові програми - всього			98776,830	98776,830		93688,140	93688,140		-5088,690	-5088,690	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			98776,830	98776,830		93688,140	93688,140		-5088,690	-5088,690	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та відмовами підрядних організацій у зв'язку з несприятливими погодними умовами
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		97347,180	97347,180		92382,554	92382,554		-4964,626	-4964,626	
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		1429,650	1429,650		1305,586	1305,586		-124,064	-124,064	
Усього			98776,830	98776,830		93688,140	93688,140		-5088,690	-5088,690	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4116011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат							
1	4116011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71253,000	68666,348	-2586,652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1. Економія коштів по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" - 1866,452 тис. грн. 2. Відмова підрядної організації у зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи 720,2 тис. грн, з них: капітального ремонту фасадів вул. Срібнокілська, 14 - 500,0 тис. грн., капітального ремонту сходових клітин вул. Привокзальна, 12/1 - 200,2 тис. грн., вул. Урлівська, 7 - 20,0 тис. грн.							
2	4116011	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12614,400	11736,957	-877,444

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1. Економія коштів по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"- 377,443 тис.грн.
несприятливими погодними умовами роботи вул. Срібнокільська, 14 - 500,0 тис.грн.

2. Відмова підрядної організації у зв'язку з

3	4116011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2930,300	2620,439	-309,861
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"

4	4116011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19039,700	18460,099	-579,601
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1. Економія коштів по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"- 359,401 тис.грн.
несприятливими погодними умовами роботи 220,2 тис. грн, з них: вул. Привокзальна, 12/1 - 200,2 тис. грн., вул. Урлівська, 7 - 20,0 тис.грн.

2. Відмова підрядної організації у зв'язку з

5	4116011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4020,700	3788,128	-232,572
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"

6	4116011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1743,700	1737,285	-6,415
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"

7	4116011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26018,600	25522,846	-495,754
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"

8	4116011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4885,600	4800,595	-85,005
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"

9	4116011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	738,000	738,000	
10	4116011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	738,000	738,000	
11	4116011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2106,000	2106,000	
12	4116011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	563,000	563,000	
13	4116011	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	774,000	774,000	
14	4116011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	766806,000	766806,000	
15	4116011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	134,000	134,000	
16	4116011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	124,000	124,000	
17	4116011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	271,000	271,000	
18	4116011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	36,000	36,000	
19	4116011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	48,000	48,000	
20	4116011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	163,000	163,000	
21	4116011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1713,000	1713,000	
22	4116011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	270008,600	270008,600	
23	4116011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	116742,305	116742,305	
24	4116011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	515797,900	515797,900	
25	4116011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	20348,000	20348,000	
26	4116011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	11598,567	11598,567	

продукту

1	4116011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
2	4116011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
3	4116011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	53,000	51,000	-2,000

Відмова підрядної організації у зв'язку з неадекватними результатами

Бюджетна торгово-організаційна у зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи 220,2 тис. грн, з них: вул. Привокзальна, 12/1 - 200,2 тис. грн., вул. Урлієська, 7 - 20,0 тис.грн.						
4	4116011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29,000	29,000
5	4116011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000
6	4116011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	101,000	101,000
7	4116011	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	13,000	13,000
8	4116011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	8802,308	9028,428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						226,120

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення метражу відбулось за рахунок зменшення вартості капітального ремонту 1 м.кв. фасаду				
9 4116011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	8707,207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			7991,097	-716,110

Розбіжність між плановими та фактичними показниками

10/4116011	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	52736,072	52207,533	-528,539
------------	--	-------	-------------------	-----------	-----------	----------

Розбіжність між плановими та фактичними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"				
11 4116011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	8074,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами			7764,515	-309,485

Розбіжність між плановими та фактичними показниками

12	4116011	метраж вікон, що планують замінити	кв.м	Звітність установ	6603,676	11601,294	4997,618
----	---------	------------------------------------	------	-------------------	----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення метражу відбулось за рахунок зменшення вартості заміни 1 м.кв. вікон ефективності

1 4116011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	700,800	652,053	-48,747
-----------	--	--------------	------------	---------	---------	---------

Розбіжність між плановими та фактичними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розслідування							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

34116011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	359,240	361,963	2,723
----------	--	--------------	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей між планованими та фактичними показниками

4 4116011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	138,645	130,625	-8,020
-----------	---	--------------	------------	---------	---------	--------

Тисячення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5 4116011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	348,740	347,457	-1,283
-----------	--	--------------	------------	---------	---------	--------

3470001	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			

Розрахунок результативних показників						
Особливість між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та коригуванням цін на будівельні матеріали						
6	4116011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	257,610	252,701
						-4 909

6/4116011	житлового будинку	грн.	Розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:			

7	4116011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн	Розрахунок	375.815	369.277	6.538
---	---------	--	----------	------------	---------	---------	-------

74116011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок
----------	--	------	------------

8	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. фасаду	тис. грн.	Використання	1 433	1 300	0,122
---	---------	--	-----------	--------------	-------	-------	-------

84116011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок
----------	--	------	------------

9	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	тис. грн	0	337	0	329	0
---	---------	---	----------	---	-----	---	-----	---

9/4116011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок
-----------	--	--------------	------------

розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та коригуванням цін на будівельні матеріали

10	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,361	0,354	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та коригуванням цін на будівельні матеріали							
11	4116011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,498	0,488	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та коригуванням цін на будівельні матеріали							
12	4116011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,940	2,201	-1,739
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та коригуванням цін на будівельні матеріали							
якості							
1	4116011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,433	13,433	
2	4116011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,032	4,032	
3	4116011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	19,557	18,819	-0,738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відмова підрядної організації у зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи							
4	4116011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	80,556	80,556	
5	4116011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,417	10,417	
6	4116011	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	61,963	61,963	
7	4116011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,759	0,759	
8	4116011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,260	3,344	0,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок зменшення вартості капітального ремонту 1 м.кв. фасаду - збільшилась площа відремонтованих фасадів							
9	4116011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	7,458	6,845	-0,613
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
10	4116011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,224	10,122	-0,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
11	4116011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	39,680	38,159	-1,521
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
12	4116011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	56,935	100,024	43,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок зменшення вартості заміни 1 м.кв. вікон збільшився метраж вікон, що було відремонтовано							

2		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
затрат							
1	4116011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13354,400	11235,350	-2119,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1. Економія коштів - 263,73486 тис. грн. 2. Відмова підрядної організації у зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи 1855,315 тис. грн, з них: вул. Здобунівська, 11 - 595,9 тис. грн., вул. Тростянецька, 8 - 331,8 тис. грн., вул. Пасхаліна, 9 - 221,4 тис. грн, вул. Ревуцького, 24/4 - 276,281 тис. грн, вул. Здобунівська, 11Б - 233,696 тис. грн, вул. Здобунівська, 11А - 196,238 тис. грн.							
2	4116011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	64689,910	215479,000	150789,090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок уточнення даних з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»							
3	4116011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	41055,000	41055,000	
продукту							
1	4116011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	21289,800	27403,290	6113,490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення площі, що відновлено, відбулось за рахунок зменшення вартості відновлення 1 м.кв. асфальтного покриття							
ефективності							
1	4116011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,627	0,410	-0,217
якості							
1	4116011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	51,857	66,748	14,891
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат							
1	4116011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10974,100	10789,526	-184,574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
2	4116011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	356,000	356,000	
3	4116011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	82,000	82,000	
4	4116011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	87,000	87,000	
5	4116011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
продукту							
1	4116011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	35,000	35,000	
2	4116011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
ефективності							
1	4116011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	634,089	627,782	-6,307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
2	4116011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	150,494	146,843	-3,651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
якості							
1	4116011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	40,230	40,230	
2	4116011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	45,000	45,000	
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства						

затрат							
1	4116011	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!	1666,180	1664,667	-1,513
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла за рахунок округлень							
продукту							
1	4116011	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	26,000	26,000	
ефективності							
1	4116011	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	64,084	64,026	-0,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла за рахунок округлень							
якості							
1	4116011	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат							
1	4116011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29,500	26,662	-2,838
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
2	4116011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	47,000	47,000	
продукту							
1	4116011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4116011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	14,750	13,331	-1,419
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
якості							
1	4116011	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	%	Розрахунок	4,255	4,255	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2" ₴						
затрат							
1	4116011	Витрати на реалізацію громадського проекту реалізації № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"	тис. грн.	Рішення Київради	398,680	387,989	-10,691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
продукту							
1	4116011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000	
ефективності							
1	4116011	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	398,680	387,989	-10,691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
якості							
1	4116011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000	
7	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
затрат							

1	4116011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	499,911	-0,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок заокруглень							
2	4116011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30962775,000	30962775,000	
продукту							
1	4116011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	22675258,610	22675258,610	
ефективності							
1	4116011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,000022	0,000022	
якості							
1	4116011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	73,234	73,234	
4116015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів						
затрат							
1	4116015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	68,080	7,209	-60,872
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
2	4116015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1981,000	1981,000	
3	4116015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	874,000	874,000	
продукту							
1	4116015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
ефективності							
1	4116015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	9,726	1,030	-8,696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
якості							
1	4116015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,801	0,801	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету						
затрат							
1	4116015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1361,570	1298,377	-63,193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
2	4116015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1981,000	1981,000	
3	4116015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	874,000	874,000	
продукту							
1	4116015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
ефективності							
1	4116015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	194,510	185,482	-9,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
якості							
1	4116015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,801	0,801	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	14	15
Усього:														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, 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).

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.П. Захарченко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_7
000010110
000010111

05.02.2019 10:45:21
Виконання бюджетної програми за показниками 000010110 от 31.12.2018 0:00:00
Виконання бюджетної програми за показниками 000010111 от 31.12.2018 0:00:00