

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									

Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, ГРН.	39 461 400,00	39 461 400,00	39 379 469,04	39 379 469,04	-81 930,96	-81 930,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у сумі 81930,96 грн. - це економія коштів, яка виникла як по результатах проведення процедур електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів та приймання робіт технічним наглядом.						
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, кв. м.	1 061 058,940	1 061 058,940	1 061 058,940	1 061 058,940		
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	150 877,200	150 877,200	150 877,200	150 877,200		
продукту						
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, кв.м.	47 835,000	47 835,000	56 920,600	56 920,600	9 085,600	9 085,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Під час виконання робіт виникла необхідність у додатковому збільшенні обсягу робіт з асфальтування. Підрядною організацією виконано роботи в повному обсязі, що підтверджено актами виконаних робіт за рахунок економії коштів.						
ефективності						
Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, ГРН.	824,95	824,95	691,83	691,83	-133,12	-133,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення середньої вартості на суму 133,12 грн. виникло в результаті ефективного використання коштів та економії за результатами електронних закупівель в системі ProZorro і за рахунок проходження експертизи та приймання робіт технічним наглядом. А також збільшенням площі асфальтового покриття, яка була відновлена, в порівнянні до запланованої площі.						
якості						
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, ВПДС.	31,705	31,705	37,726	37,726	6,022	6,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника виникло за рахунок збільшення площі, на якій відновлено асфальтове покриття відповідно до площі, яка планувалася.						
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат						
Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.	10 673 000,00	10 673 000,00	10 249 644,61	10 249 644,61	-423 355,39	-423 355,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у сумі 423355,39 грн. - це економія коштів, яка виникла як по результатах проведення процедур електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів та приймання робіт технічним наглядом.						
Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту, кв. м.	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		
продукту						
Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати, кв. м.	6 222,00	6 222,00	6 462,10	6 462,10	240,10	240,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Під час виконання робіт виникла необхідність у додатковому збільшенні обсягу робіт з асфальтування. Підрядною організацією виконано роботи в повному обсязі, що підтверджено актами виконаних робіт за рахунок економії коштів.						
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.	1 715,36	1 715,36	1 586,12	1 586,12	-129,25	-129,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення середньої вартості на суму 129,25 грн. виникло в результаті ефективного використання коштів та економії за результатами електронних закупівель в системі ProZorro і за рахунок проходження експертизи та приймання робіт технічним наглядом. А також збільшенням площі міжбудинкових проходів та тротуарів, яка була відновлена, в порівнянні до запланованої площі.						
якості						
Питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту, ВПДС.	30,35	30,35	31,52	31,52	1,17	1,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника виникло за рахунок збільшення площі, на якій відновлено асфальтове покриття відповідно до площі, яка планувалася.						
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.	37 543 830,000	37 543 830,000	35 904 890,870	35 904 890,870	-1 638 939,130	-1 638 939,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показнику в сумі 1638939,13 грн. пояснюється наступним. Економія коштів в сумі 1238939,13 грн. у зв'язі зі зменшенням вартості робіт по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, та за результатами проходження експертизи і прийняття фактично виконаних робіт службою технічного нагляду. Крім того, роботи з підсилення фундаменту на суму 400000 грн. не проводилися на 2 об'єктах по причині необхідності виконання геолого-розшукових робіт та необхідності отримання охоронного договору на об'єкт культурної спадщини ОСББ "Межиріська, 3/7" як співласникам багатоквартирного будинку.						
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН.	21 225 130,00	21 225 130,00	20 662 620,03	20 662 620,03	-562 509,97	-562 509,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показнику на суму 562509,97 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.						
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.	7 857 000,00	7 857 000,00	7 618 645,08	7 618 645,08	-238 354,92	-238 354,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показнику на суму 238354,92 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.						
Витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН.	4 025 000,00	4 025 000,00	3 467 626,41	3 467 626,41	-557 373,59	-557 373,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показнику на суму 557373,59 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.						
Витрати на проведення капітального ремонту електроцтових, ГРН.	3 520 000,00	3 520 000,00	3 727 730,75	3 727 730,75	207 730,75	207 730,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показнику на суму 207730,75 грн. виникло по причині виконання додаткових робіт за рахунок економії коштів за фактично виконані роботи по ремонту електромереж						
Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, ГРН.	400 000,00	400 000,00			-400 000,00	-400 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи з підсилення фундаменту на суму 400000 грн. не проводилися на 2 об'єктах по причині необхідності виконання геолого-розшукових робіт та необхідності отримання охоронного договору на об'єкт культурної спадщини ОСББ "Межиріська, 3/7" як співласникам багатоквартирного будинку.						
Витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп, ГРН.	516 700,00	516 700,00	428 268,60	428 268,60	-88 431,40	-88 431,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показнику на суму 88431,40 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом						
Загальна кількість покрівель, ОД.	973,00	973,00	973,00	973,00		
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД.	3 652,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00		
Загальна кількість електромереж, ОД.	973,00	973,00	973,00	973,00		
Загальна кількість електроцтових, ОД.	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00		
Загальний метраж покрівель, кв.м.	866 554,00	866 554,00	866 554,00	866 554,00		
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М.	1 742 272,80	1 742 272,80	1 742 272,80	1 742 272,80		
Загальна довжина електромереж, ТИС.П.М.	254,15	254,15	254,15	254,15		
Кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД.	400,00	400,00	400,00	400,00		
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД.	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00		
Кількість електромереж, що потребують ремонту, ОД.	715,00	715,00	715,00	715,00		
Кількість електроцтових, що потребують ремонту, ОД.	699,00	699,00	699,00	699,00		

19	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.	20,00	20,00	20,00	20,00		
20	кількість відних груп, що потребують ремонту, од.	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00		
21	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	284 044,30	284 044,30	284 044,30	284 044,30		
22	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М.	1 239 001,90	1 239 001,90	1 239 001,90	1 239 001,90		
23	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М.	200 369,00	200 369,00	200 369,00	200 369,00		
продукту							
1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати, ОД.	48,00	48,00	48,00	48,00		
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.	59,00	59,00	59,00	59,00		
3	кількість електромереж, що плануються відремонтувати, од.	31,00	31,00	46,00	46,00	15,00	15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.							
4	кількість електроцистових, що плануються відремонтувати, од.	44,00	44,00	50,00	50,00	6,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.							
5	кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту, ОД.	2,00	2,00			-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи на 2 об'єктах не виконувалися по причині недостатності коштів на виконання робіт на геолого-розшукуванні роботи у звітному році та необхідності отримання охоронного договору на об'єкт культурної спадщини ОСББ "Межиріська, 3/7" як співласником багатоквартирного будинку							
6	кількість відних груп, що плануються відремонтувати, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00		
7	метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв. м.	42 128,70	42 128,70	43 838,50	43 838,50	1 709,80	1 709,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.							
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, П.М.	9 847,00	9 847,00	12 578,50	12 578,50	2 731,50	2 731,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. З метою ефективного використання бюджетних коштів виникла необхідність у виконанні додаткового обсягу робіт відповідно до потреби за рахунок економії.							
9	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати, П.М.	15 313,00	15 313,00	17 801,60	17 801,60	2 488,60	2 488,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок збільшення обсягів, які були виявлені під час проведення робіт на об'єктах. Роботи були виконані за рахунок економії коштів.							
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	461 415,87	461 415,87	448 187,39	448 187,39	-12 228,48	-12 228,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом, а також часткової неоплати виконаних у грудні поточного року робіт по 4 об'єктах.							
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення, грн.	133 169,49	133 169,49	129 129,58	129 129,58	-4 039,91	-4 039,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.							
3	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.	129 838,71	129 838,71	75 383,18	75 383,18	-54 455,53	-54 455,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом, а також збільшення кількості фактично відремонтованих електромереж							
4	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової, грн.	80 000,00	80 000,00	74 554,62	74 554,62	-5 445,39	-5 445,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом							
5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, грн.	200 000,00	200 000,00			-200 000,00	-200 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи з підсилення фундаменту у 2020 році не виконувалися							
6	середня вартість капітального ремонту однієї вічної групи, грн.	516 700,00	516 700,00	428 268,60	428 268,60	-88 431,40	-88 431,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом							
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	503,82	503,82	471,34	471,34	-32,48	-32,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом							
8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	797,91	797,91	605,69	605,69	-192,22	-192,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості робіт на 192,22 грн. у зв'язку з економією за рахунок результатів електронних закупівель та проходження технічного нагляду, а також збільшення обсягів виконаних робіт							
9	середня вартість капітального ремонту 1 пог м електромережі, грн.	262,85	262,85	194,79	194,79	-68,06	-68,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.							
якості							
1	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	11,50	11,50	11,50	11,50		
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС.	3,19	3,19	3,19	3,19		
3	питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС.	4,34	4,34	6,43	6,43	2,10	2,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення обсягів							
4	питома вага кількості електроцистових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС.	6,29	6,29	7,15	7,15	0,86	0,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення обсягів							
5	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, ВІДС.	10,00	10,00			-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Роботи з підсилення фундаменту у 2020 році не виконувалися							
6	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, ВІДС.	14,83	14,83	15,43	15,43	0,60	0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							

За рахунок збільшення обсягів									
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС.		0,79	0,79		1,02	1,02	0,22	0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення обсягів									
8	питома вага довжин електромереж, де планується проведення ремонту, до довжин електромереж, що потребує ремонту, ВІДС.		7,64	7,64		8,88	8,88	1,24	1,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення обсягів									
9	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС.		0,09	0,09		0,09	0,09		
4. Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика", ГРН.		165 720,00	165 720,00		165 311,22	165 311,22	-408,78	-408,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 408,78 грн. - це економія коштів за рахунок приймання виконаних робіт технічним наглядом.									
продукту									
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується впастивати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
ефективності									
1	Середні витрати на впастивання одного дитячого майданчика, ГРН.		165 720,00	165 720,00		165 311,22	165 311,22	-408,78	-408,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшилася на 408,78 грн. за рахунок економії коштів після проходження технічного нагляду									
якості									
1	Рівень готовності проєкту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
5. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.		8 000 000,00	8 000 000,00		5 849 514,96	5 849 514,96	-2 150 485,04	-2 150 485,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 2150485,04 грн. виникло по причині не виконання робіт на 3-х об'єктах на суму 1033267 грн. та відсутності потреби (відсутність заяв на фінансування) на суму 401402 грн. Решта - 715816,04 грн. - це економія коштів, яка виникла за рахунок зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та прийняття технічним наглядом фактично виконаних робіт.									
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН.								
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН.		3 280 155,00	3 280 155,00		2 064 924,57	2 064 924,57	-1 215 230,43	-1 215 230,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 1215230,43 грн. виникло по причині не виконання робіт на 2-х об'єктах на загальну суму 656202 грн. по причині відсутності коштів від співвласників для співфінансування робіт та не виконання підрядною організацією умов договору, решта - 559028,43 грн. - це економія коштів, яка виникла за рахунок зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та прийняття фактично виконаних робіт технічним наглядом.									
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН.		765 636,00	765 636,00		386 597,96	386 597,96	-379 038,04	-379 038,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 379038,04 грн. виникло по причині не виконання робіт на 1-му об'єкті на суму 377065 грн. по причині відмови співвласників в участі в програмі співфінансування, решта - 1973,04 грн. - це економія коштів.									
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.		1 409 397,00	1 409 397,00		978 855,85	978 855,85	-430 541,15	-430 541,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 430541,15 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН.		1 125 602,00	1 125 602,00		1 065 529,33	1 065 529,33	-60 072,67	-60 072,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 60072,67 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, ГРН.		390 000,00	390 000,00		378 900,50	378 900,50	-11 099,50	-11 099,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 11099,50 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту вікна, ГРН.		980 212,00	980 212,00		926 003,96	926 003,96	-54 208,04	-54 208,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 54208,04 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
9	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, ГРН.		48 998,00	48 998,00		48 702,79	48 702,79	-295,21	-295,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 295,21 грн. виникло по причині зменшення вартості робіт за результатами проходження експертизи та економією коштів за фактично виконані роботи, прийняті технічним наглядом.									
10	загальна кількість фасадів, ОД.		973,00	973,00		973,00	973,00		
11	загальна кількість покрівель, ОД.		973,00	973,00		973,00	973,00		
12	загальна кількість сходових клітин, ОД.		2 422,00	2 422,00		2 422,00	2 422,00		
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД.		3 652,00	3 652,00		3 652,00	3 652,00		
14	загальна кількість електрощитових, ОД.		1 099,00	1 099,00		1 099,00	1 099,00		
15	загальний метраж фасадів, ТИС КВ.М		2 941,97	2 941,97		2 941,97	2 941,97		
16	загальний метраж покрівель, М.КВ.		866 554,00	866 554,00		866 554,00	866 554,00		
17	загальний метраж сходових клітин, М.КВ.		506 587,70	506 587,70		506 587,70	506 587,70		
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М.		1 742 272,80	1 742 272,80		1 742 272,80	1 742 272,80		
19	загальна довжина електромереж, ТИС П.М		370,62	370,62		370,62	370,62		
20	кількість фасадів, що потребують ремонту, ОД.		350,00	350,00		350,00	350,00		
21	кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД.		400,00	400,00		400,00	400,00		
22	кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОД.		1 477,00	1 477,00		1 477,00	1 477,00		
23	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД.		1 851,00	1 851,00		1 851,00	1 851,00		
24	кількість електромереж, що потребують ремонту, ОД.		715,00	715,00		715,00	715,00		
25	кількість електрощитових, що потребують ремонту, ОД.		699,00	699,00		699,00	699,00		
26	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікна, од.		520,00	520,00		520,00	520,00		
27	метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ.		990 970,50	990 970,50		990 970,50	990 970,50		
28	метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ.		284 044,30	284 044,30		284 044,30	284 044,30		
29	метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ.		411 634,65	411 634,65		411 634,65	411 634,65		
30	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М.		1 239 001,90	1 239 001,90		1 239 001,90	1 239 001,90		
31	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М.		200 369,00	200 369,00		200 369,00	200 369,00		
32	метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ.		7 667,50	7 667,50		7 667,50	7 667,50		
33	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, ОД.		1 128,00	1 128,00		1 128,00	1 128,00		
продукту									
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ.		189,40	189,40		128,70	128,70	-60,70	-60,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику виникло по причині не виконання робіт на 1-му об'єкті по причині відмови співвласників в участі у програмі співфінансування									
2	кількість електромереж, що плануються відремонтувати, од.		5,00	5,00		5,00	5,00		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.		5,00	5,00		5,00	5,00		
4	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати, од.		2,000	2,000		1,000	1,000	-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику виникло по причині не виконання робіт на 1-му об'єкті по причині відмови співвласників в участі у програмі співфінансування									
5	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати, од.		5,00	5,00		5,00	5,00		
6	кількість фасадів, що плануються відремонтувати, од.								
7	кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од.		9,000	9,000		7,000	7,000	-2,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику виникло по причині не виконання робіт на 2-х об'єктах по причині відсутності коштів співвласників для співфінансування робіт									
8	метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв. м.		6 682,050	6 682,050		7 987,100	7 987,100	1 305,050	1 305,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в зв'язку з виконанням додаткового обсягу робіт за рахунок економії коштів по результатах проходження експертизи, а також за рахунок приймання виконаних робіт технічним наглядом.									
9	метраж вікон, що плануються замінити, кв. м.		350,200	350,200		328,300	328,300	-21,900	-21,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику виникло за результатами фактично виконаного обсягу робіт, прийнятого технічним наглядом.									
10	метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв. м.								
11	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати, п.м.		5 318,00	5 318,00		5 170,60	5 170,60	-147,40	-147,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показнику виникло за результатами фактично виконаного обсягу робіт, прийнятого технічним наглядом.									
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, п.м.		1 132,00	1 132,00		1 831,00	1 831,00	699,00	699,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в зв'язку з виконанням додаткового обсягу робіт за рахунок економії коштів по результатах проходження експертизи, а також за рахунок приймання виконаних робіт технічним наглядом.									
13	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.		9,000	9,000		9,000	9,000		
14	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини, грн.		4 042,429	4 042,429		3 003,869	3 003,869	-1 038,560	-1 038,560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн.		382 818,000	382 818,000		386 597,960	386 597,960	3 779,960	3 779,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість збільшилася по причині не виконання робіт на 1-му об'єкті.									
3	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон, грн.		2 799,006	2 799,006		2 820,603	2 820,603	21,597	21,597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. вікон збільшилися у зв'язку зі зменшенням обсягів, які планувалося відремонтувати.									
4	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.		225 120,40	225 120,40		213 105,87	213 105,87	-12 014,53	-12 014,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
5	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.		211,66	211,66		206,07	206,07	-5,58	-5,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		281 879,40	281 879,40		195 771,17	195 771,17	-86 108,23	-86 108,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		1 245,05	1 245,05		534,60	534,60	-710,45	-710,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом, а також виконання додаткового обсягу робіт									
8	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		108 912,444	108 912,444		102 889,329	102 889,329	-6 023,116	-6 023,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.		78 000,00	78 000,00		75 780,10	75 780,10	-2 219,90	-2 219,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
10	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.								
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду, грн.								
12	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		364 461,667	364 461,667		294 989,224	294 989,224	-69 472,442	-69 472,442
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
13	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі, грн.		490,891	490,891		258,533	258,533	-232,358	-232,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
14	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.		48 998,00	48 998,00		48 702,79	48 702,79	-295,21	-295,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка виникла як по результатах проведення електронних закупівель в системі ProZorro, так і за рахунок проходження експертизи об'єктів, приймання робіт технічним наглядом.									
якості									
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту. ВІДС.		0,135	0,135		0,068	0,068	-0,068	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок не виконання робіт на 1 об'єкті									
2	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують капітального ремонту. ВІДС.		2,353	2,353		2,812	2,812	0,459	0,459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення обсягів									
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни. ВІДС.		4,567	4,567		4,282	4,282	-0,286	-0,286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення обсягів									

питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС.		2,65	2,65	2,58	2,58	-0,07	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення обсягів							
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС.		0,27	0,27	0,27	0,27		
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС.		0,09	0,09	0,15	0,15	0,06	0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення обсягів							
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікноса, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікноса., ВІДС.		1,731	1,731	1,731	1,731		
питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин, ВІДС.		0,05	0,05	0,03	0,03	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок не виконання робіт на 1 об'єкті							
питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС.		0,72	0,72	0,72	0,72		
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.		2,250	2,250	1,750	1,750	-0,500	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення обсягів							
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.							
питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС.							
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС.		0,70	0,70	0,70	0,70		
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС.		0,09	0,09			-0,09	-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення обсягів							
8. Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707							
затрат							
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.	2 068 000,000		2 068 000,000	2 068 000,000	2 068 000,000		
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.	83 041,000		83 041,000	83 041,000	83 041,000		
продукту							
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	83 041,000		83 041,000	83 041,000	83 041,000		
ефективності							
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.	24,903		24,903	24,903	24,903		
якості							
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, ВІДС.	100,000		100,000	100,000	100,000		
7. Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків							
затрат							
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, ГРН.	1 604 500,00		1 604 500,00	1 581 994,17	1 581 994,17	-22 505,83	-22 505,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сумі 22506 грн. – це економія коштів за результатами проведення електронних закупівель дезінфікуючих засобів в системі ProZorro							
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, кв. м.	317 170,00		317 170,00	317 170,00	317 170,00		
продукту							
Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції, кв. м.	317 170,00		317 170,00	317 170,00	317 170,00		
ефективності							
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, ГРН.	5,06		5,06	4,99	4,99	-0,07	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення електронних закупівель дезінфікуючих засобів в системі ProZorro							
якості							
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, ВІДС.	100,00		100,00	100,00	100,00		
8. Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду							
затрат							
витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках, грн.		3 099 000,00	3 099 000,00	3 068 263,04	3 068 263,04	-30 736,96	-30 736,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сумі 30736,96 грн. виникло по причині відсутності можливості оплати 4 договорів з ТОВ "Ірман-Інвест" по 4 об'єктам капремонту електричних мереж: вул.Червонопільська, 16, вул. Гонгадзе, 20-В, вул. Гонгадзе, 12, вул.Гонгадзе, 1/102 в зв'язку з ліквідацією компанії у 2020 році							
продукту							
кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість, ОД.		75,00	75,00	71,00	71,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Чотири договори не оплачено в зв'язку з ліквідацією компанії							
ефективності							
середні витрати на погашення одного договору, ГРН.		41 320,00	41 320,00	43 214,97	43 214,97	1 894,97	1 894,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зросла в зв'язку з зменшенням кількості оплачених договорів							
якост							

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		89 893,812	89 893,812	3 649,994	94 617,094	98 267,088		5,254	9,315
Збільшення обсягів проведених видатків за бюджетною програмою у звітному році порівняно з аналогічними показниками минулого року на 9,32 % пояснюється наступним: наявність видатків загального фонду, тоді як у 2019 році відсутні видатки на забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2019 №707 та проведення робіт з дезинфекції місць загального користування житлових будинків; збільшення видатків по спеціальному фонду на 4,87% пояснюється наступним: за напрямками "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-комунального господарства", "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків", "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування" видатки порівняно з минулим роком збільшилися через збільшенням запланованих видатків на звітний рік по причині актуальності капітального ремонту житлових будинків; але за напрямком "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття та міжбудинкових проїздів" обсяг видатків зменшився на 23,08% у зв'язку зі зменшенням планових призначень у поточному році та економією коштів по даному напрямку; за напрямками "Забезпечення реалізації громадського проекту № 1352" та "Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду" видатки у минулому році були відсутні.										
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		51 197,501	51 197,501		39 379,469	39 379,469		-23,080	-23,080
Відсоток виконання зменшився в зв'язку зі зменшенням планових призначень у поточному році та економією коштів по даному напрямку										
1 Показники затрат										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, КВ. М.		150 877,200	150 877,200		150 877,200	150 877,200			
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, ГРН.					39 379 469,04	39 379 469,04			
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, КВ. М.		1 061 058,940	1 061 058,940		1 061 058,940	1 061 058,940			
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, ГРН.		51 197 500,710	51 197 500,710					-100,000	-100,000
2 Показники продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується		67 674,600	67 674,600		56 920,600	56 920,600		-15,891	-15,891
3 Показники ефективності										
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, ГРН.					691,83	691,83			
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, ГРН.		756,525	756,525					-100,000	-100,000
4 Показники якості										
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, ВІДС.		44,854	44,854		37,726	37,726		-15,891	-15,891
	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		1 356,015	1 356,015		10 249,645	10 249,645		655,870	655,870
Відхилення за рахунок збільшення видатків по даному напрямку у 2020 році порівняно з попереднім.										
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.					10 249 644,61	10 249 644,61			
	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту, КВ. М.		2 565,00	2 565,00		20 500,00	20 500,00		699,2	699,2
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.		1 356 014,97	1 356 014,97					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати, КВ. М.		554,10	554,10		6 462,10	6 462,10		1 066,2	1 066,2
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.					1 586,12	1 586,12			
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.		2 447,24	2 447,24					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту, ВІДС.		21,60	21,60		31,52	31,52		45,9	45,9
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		35 684,168	35 684,168		35 904,891	35 904,891		0,620	0,620
Відхилення за рахунок збільшення видатків по даному напрямку у 2020 році порівняно з попереднім.										
1 Показники затрат										
	Кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД.		374,00	374,00		400,00	400,00		7,0	7,0
	Кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОД.		1 728,00	1 728,00					-100,0	-100,0
	Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД.		1 726,00	1 726,00		1 851,00	1 851,00		7,2	7,2
	Кількість електромереж, що потребують ремонту, ОД.		665,00	665,00		715,00	715,00		7,5	7,5

кількість електрощитових, що потребують ремонту, ОД	569,00	569,00	699,00	699,00	22,8	22,8
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту	536,00	536,00			-100,0	-100,0
метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ	252 823,50	252 823,50	284 044,30	284 044,30	12,3	12,3
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ	464 200,77	464 200,77			-100,0	-100,0
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М.	1 049 215,90	1 049 215,90	1 239 001,90	1 239 001,90	18,1	18,1
довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М.	238 465,00	238 465,00	200 369,00	200 369,00	-16,0	-16,0
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків, ГРН.						
метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ.	6 532,22	6 532,22			-100,0	-100,0
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.			20,00	20,00		
витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп, ГРН.			428 268,60	428 268,60		
кількість віхдних груп, що потребують ремонту, од.			1 128,00	1 128,00		
загальна кількість електромереж, ОД	973,00	973,00	973,00	973,00		
загальна довжина електромереж	392,42	392,42	254,15	254,15	-35,2	-35,2
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН.			20 662 620,03	20 662 620,03		
витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН.			3 467 626,41	3 467 626,41		
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, ГРН.			3 727 730,75	3 727 730,75		
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН.	5 144 316,09	5 144 316,09			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.			7 618 645,08	7 618 645,08		
загальна кількість електрощитових, ОД	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00		
загальна кількість сходових клітин, ОД	2 422,00	2 422,00			-100,0	-100,0
загальний метраж сходових клітин, М.КВ.	512 475,00	512 475,00			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.			35 904 890,870	35 904 890,870		
загальна кількість покрівель, ОД	973,00	973,00	973,00	973,00		
загальний метраж покрівель, М.КВ.	866 554,00	866 554,00	866 554,00	866 554,00		
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД	3 652,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00		
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М.	1 878 402,20	1 878 402,20	1 742 272,80	1 742 272,80	-7,2	-7,2
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.	35 684 167,67	35 684 167,67			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН.	12 105 731,17	12 105 731,17			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.	7 031 578,43	7 031 578,43			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН.	1 644 987,36	1 644 987,36			-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, ГРН.	2 182 272,27	2 182 272,27			-100,0	-100,0
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН.	7 575 282,35	7 575 282,35			-100,0	-100,0
2 Показники продукту						
кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.	32,00	32,00	50,00	50,00	56,3	56,3
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М.	10 134,80	10 134,80	12 578,50	12 578,50	24,1	24,1
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	44,00	44,00			-100,0	-100,0
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	67,00	67,00	59,00	59,00	-11,9	-11,9
кількість покрівель, що планується відремонтувати, ОД	34,00	34,00	46,00	46,00	35,3	35,3
метраж покрівель, що планується відремонтувати, КВ. М.	34 339,00	34 339,00	43 838,50	43 838,50	27,7	27,7
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, П.М.	8 042,50	8 042,50	17 801,60	17 801,60	121,3	121,3
кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.	26,00	26,00	46,00	46,00	76,9	76,9
кількість віхдних груп, що планується відремонтувати, ОД			1,00	1,00		
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од.	9,00	9,00			-100,0	-100,0
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ.	1 664,80	1 664,80			-100,0	-100,0
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту, ОД						
метраж вікон, що планується замінити, КВ. М.	2 127,80	2 127,80			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, ГРН.						
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, ГРН.	3 090,05	3 090,05			-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН.	571 590,68	571 590,68			-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту однієї віхдної групи, ГРН.			428 268,60	428 268,60		
середня вартість ремонту 1 електромережі, ГРН.			75 383,18	75 383,18		
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, ГРН.			194,79	194,79		
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.			129 129,58	129 129,58		
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.			605,69	605,69		

середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН.					74 554,62	74 554,62			
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі, ГРН.					471,34	471,34			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН.					449 187,39	449 187,39			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН.	356 050,92	356 050,92					-100,0	-100,0	
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН.	104 948,93	104 948,93					-100,0	-100,0	
середня вартість ремонту 1 електромережі, ГРН.	63 268,74	63 268,74					-100,0	-100,0	
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН.	68 196,01	68 196,01					-100,0	-100,0	
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН.	172 165,51	172 165,51					-100,0	-100,0	
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі, ГРН.	352,54	352,54					-100,0	-100,0	
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН.	693,81	693,81					-100,0	-100,0	
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, ГРН.	204,54	204,54					-100,0	-100,0	
середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, ГРН.	3 560,15	3 560,15					-100,0	-100,0	
4 Показники якості									
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, ВІДС.	3,37	3,37			8,88	8,88	163,4	163,4	
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС.	3,88	3,88			3,19	3,19	-17,9	-17,9	
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС.	8,21	8,21					-100,0	-100,0	
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС.	0,97	0,97			1,02	1,02	5,1	5,1	
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС.	5,62	5,62			7,15	7,15	27,2	27,2	
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	9,09	9,09			11,50	11,50	26,5	26,5	
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	3,91	3,91			6,43	6,43	64,6	64,6	
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС.					0,09	0,09			
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	0,52	0,52					-100,0	-100,0	
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, ВІДС.	13,58	13,58			15,43	15,43	13,6	13,6	
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	0,36	0,36					-100,0	-100,0	
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, ВІДС.									
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС.	32,57	32,57					-100,0	-100,0	
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика"									
					165,311	165,311			
У 2019 році видатки по даному напрямку були відсутні.									
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика", ГРН.					165 311,22	165 311,22			
2 Показники продукту									
Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.					1,00	1,00			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на влаштування одного дитячого майданчика, ГРН.					165 311,22	165 311,22			
4 Показники якості									
Рівень готовності проєкту, ВІДС.					100,00	100,00			
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
	813,715	813,715			5 849,515	5 849,515	618,870	618,870	

Відхилення за рахунок збільшення видатків по даному напрямку у 2020 році порівняно з попереднім.

1 Показники затрат

кількість фасадів, що потребують ремонту, ОД				350,00	350,00		
кількість покрівель, що потребують ремонту, ОД	374,000	374,000		400,000	400,000	6,952	6,952
кількість сходових клітин, що потребують ремонту, ОД				1 477,000	1 477,000		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, ОД				1 851,00	1 851,00		
кількість електромереж, що потребують ремонту, ОД				715,00	715,00		
кількість електрощитових, що потребують ремонту, ОД	569,00	569,00		699,00	699,00	22,8	22,8
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту	536,000	536,000		520,000	520,000	-2,985	-2,985
метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ.				990 970,50	990 970,50		
метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ.	252 823,500	252 823,500		284 044,300	284 044,300	12,349	12,349
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ.				411 634,650	411 634,650		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М.	1 049 215,90	1 049 215,90		1 239 001,90	1 239 001,90	18,1	18,1
довжина електричних мереж, що потребують ремонту, П.М.				200 369,00	200 369,00		
метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ.	6 532,220	6 532,220		7 667,500	7 667,500	17,380	17,380
загальна довжина електромереж				370,62	370,62		
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ОД				3 652,00	3 652,00		
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М.				1 742 272,80	1 742 272,80		
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН.	50 900,840	50 900,840		926 003,960	926 003,960	1 719,231	1 719,231
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН.	762 813,810	762 813,810		2 064 924,570	2 064 924,570	170,698	170,698
витрати на проведення капітального ремонту електромереж, ГРН.				1 065 529,33	1 065 529,33		
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, ГРН.				378 900,50	378 900,50		
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН.							
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН.				386 597,960	386 597,960		
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.				978 855,85	978 855,85		
загальна кількість електрощитових, ОД	1 099,00	1 099,00		1 099,00	1 099,00		
загальна кількість сходових клітин, ОД				2 422,000	2 422,000		
загальний метраж сходових клітин, М.КВ.				506 587,700	506 587,700		
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.	813 714,650	813 714,650		5 849 514,960	5 849 514,960	618,866	618,866
загальна кількість покрівель, ОД	973,000	973,000		973,000	973,000		
загальний метраж покрівель, М.КВ.	866 554,000	866 554,000		866 554,000	866 554,000		
загальна кількість фасадів, ОД				973,00	973,00		
загальний метраж фасадів, ТИС.КВ.М				2 941,97	2 941,97		
витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп, ГРН.				48 702,79	48 702,79		
кількість віхдних груп, що потребують ремонту, ОД				1 128,00	1 128,00		

2 Показники продукту

кількість віхдних груп, що планується відремонтувати, од.				1,00	1,00		
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од.				1,000	1,000		
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, М.КВ.				128,700	128,700		
метраж вікон, що планується замінити, КВ. М.	20,930	20,930		328,300	328,300	1 468,562	1 468,562
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, П.М.				5 170,60	5 170,60		
кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.				5,00	5,00		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.				5,00	5,00		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М.				1 831,00	1 831,00		
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	1,000	1,000		9,000	9,000	800,000	800,000
кількість покрівель, що планується відремонтувати, ОД	3,000	3,000		7,000	7,000	133,333	133,333
метраж покрівель, що планується відремонтувати, КВ. М.	2 566,000	2 566,000		7 987,100	7 987,100	211,267	211,267
кількість фасадів, що планується відремонтувати, ОД							
метраж фасадів, що планується відремонтувати, КВ. М.							
кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.				5,00	5,00		

3 Показники ефективності

середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, ГРН.				3 003,869	3 003,869		
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН.				386 597,960	386 597,960		
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, ГРН.	2 431,956	2 431,956		2 820,603	2 820,603	15,981	15,981
середня вартість ремонту 1 електромережі, ГРН.				213 105,87	213 105,87		
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, ГРН.				206,07	206,07		
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН.				195 771,17	195 771,17		
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, ГРН.				534,60	534,60		
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН.	50 900,840	50 900,840		102 889,329	102 889,329	102,137	102,137

середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, ГРН.					75 780,10	75 780,10			
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН.									
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, ГРН.									
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН.		254 271,270	254 271,270		294 989,224	294 989,224		16,014	16,014
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН.		297,277	297,277		258,533	258,533		-13,033	-13,033
середня вартість капітального ремонту однієї віхидної групи, ГРН.					48 702,79	48 702,79			

4 Показники якості

планується відремонтувати, до кількості віхидних груп, що потребують ремонту, ВІДС.									
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.					0,068	0,068			
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, ВІДС.		1,015	1,015		2,812	2,812		177,062	177,062
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС.		0,320	0,320		4,282	4,282		1 236,361	1 236,361
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС.					0,70	0,70			
питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, ВІДС.					2,58	2,58			
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС.					0,27	0,27			
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС.					0,15	0,15			
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС.		0,187	0,187		1,731	1,731		827,546	827,546
питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин, ВІДС.					0,03	0,03			
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС.					0,72	0,72			
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.		0,802	0,802		1,750	1,750		118,177	118,177
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.									
питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального									

Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

2 068,000

2 068,000

У 2019 році видатки по даному напрямку були відсутні.

1 Показники затрат

Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.				2 068 000,000	2 068 000,000				
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, КВ. М.				83 041,000	83 041,000				

2 Показники продукту

Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, КВ. М.				83 041,000	83 041,000				
--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--

3 Показники ефективності

середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.				24,903	24,903				
--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--

4 Показники якості

Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що				100,000	100,000				
---	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

1 581,994

1 581,994

У 2019 році видатки по даному напрямку були відсутні.

1 Показники затрат

Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, ГРН.				1 581 994,17	1 581 994,17				
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, КВ. М.				317 170,00	317 170,00				

2 Показники продукту

Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції, КВ. М.				317 170,00	317 170,00				
--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--

3 Показники ефективності

	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, ГРН.				4,99		4,99				
4	Показники якості										
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, ВІДС.				100,00		100,00				
	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду						3 068,263		3 068,263		
У 2019 році видатки по даному напрямку були відсутні.											
1	Показники затрат										
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках, грн.						3 068 263,04		3 068 263,04		
2	Показники продукту										
	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість, ОД.						71,00		71,00		
3	Показники ефективності										
	середні витрати на погашення одного договору, ГРН.						43 214,97		43 214,97		
4	Показники якості										
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість, ВІДС.						97,26		97,26		
	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків										
					121,429		121,429			-100,000	-100,000
Видатки на забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків у 2020 році не передбачені.											
1	Показники затрат										
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.				72,00		72,00			-100,0	-100,0
	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.				286,00		286,00			-100,0	-100,0
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, ГРН.				121 429,17		121 429,17			-100,0	-100,0
2	Показники продукту										
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.				1,00		1,00			-100,0	-100,0
3	Показники ефективності										
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, ГРН.				121 429,17		121 429,17			-100,0	-100,0
4	Показники якості										
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, ВІДС.				1,39		1,39			-100,0	-100,0
	Забезпечення реалізації громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар» (вул.Порика Василя, 5А, 3А, 3Б, 3)						720,985		720,985		
										-100,000	-100,000
Громадський проект №400 реалізований у 2019 році. Видатки по даному напрямку у 2020 році не передбачені.											
1	Показники затрат										
	витрати на реалізацію громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар» , ГРН.				720 985,14		720 985,14			-100,0	-100,0
2	Показники продукту										
	площа тротуарів, які планується відремонтувати , кв. м.				607,90		607,90			-100,0	-100,0
3	Показники ефективності										
	середні витрати на капітальний ремонт та благоустрій 1 м.кв. тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар» , ГРН.				1 186,03		1 186,03			-100,0	-100,0
4	Показники якості										
	рівень готовності громадського проекту , ВІДС.				100,00		100,00			-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною. Протягом звітного періоду виконувались роботи з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, а також капітальний ремонт житлового фонду як за кошти місцевого бюджету, так і по програмі співфінансування, що, в свою чергу, зняло соціальну напругу серед мешканців району та створило належні умови їх проживання. Крім того, в рамках даної бюджетної програми було забезпечено проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, що в умовах карантинних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 мало актуальність в 2020 році;

ефективності бюджетної програми

Супінь ефективності бюджетної програми 213,37 балів (середня ефективність). ;

корисності бюджетної програм

Завдяки фінансуванню по даній Програмі, на підставі звернень мешканців проводиться капітальний ремонт в житлових будинках, завдяки цьому створюються належні (покршуються) умови проживання мешканців, зменшується кількість нарікань та незадоволень серед населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки з часом житловий фонд зношується, приходять у невідповідність в тому числі ламається обладнання, мережі, щитові, тощо, це потребує постійного ремонту, оновлення чи заміни.

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КАБАЧЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)