

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		35 197 405,00	35 197 405,00		34 515 477,46	34 515 477,46		-681 927,54	-681 927,54
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		990 200,00	990 200,00		990 198,43	990 198,43		-1,57	-1,57
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		58 861 150,00	58 861 150,00		58 027 236,65	58 027 236,65		-833 913,35	-833 913,35
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 920 000,00	3 920 000,00		3 663 723,91	3 663 723,91		-256 276,09	-256 276,09
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25 000,00	25 000,00		24 541,17	24 541,17		-458,83	-458,83
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 241 300,00		5 241 300,00	5 147 244,03		5 147 244,03	-94 055,97		-94 055,97
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 692 400,00		1 692 400,00	1 692 400,00		1 692 400,00			
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		425 000,00	425 000,00		420 649,88	420 649,88		-4 350,12	-4 350,12
Усього		6 933 700,00	99 418 755,00	106 352 455,00	6 839 644,03	97 641 827,50	104 481 471,53	-94 055,97	-1 776 927,50	-1 870 983,47

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

- Напрямок 1: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). по 1 об'єкту договір розірвано, роботи не проводились
- Напрямок 2: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
- Напрямок 3: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
- Напрямок 4: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
- Напрямок 5: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
- Напрямок 6: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
- Напрямок 8: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 933 700,00	99 219 300,00	106 153 000,00	6 839 644,03	97 447 497,68	104 287 141,71	-94 055,97	-1 771 802,32	-1 865 858,29
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		199 455,00	199 455,00		194 329,82	194 329,82		-5 125,18	-5 125,18
Усього		6 933 700,00	99 418 755,00	106 352 455,00	6 839 644,03	97 641 827,50	104 481 471,53	-94 055,97	-1 776 927,50	-1 870 983,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду												
затрат												
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн.	Рішення ?!		25 000	25 000		24 541,17	24 541,17		-458,83	-458,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.</i>												
продукту												
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	ОД.	Договір		6	6		6	6			
ефективності												
1	середні витрати на погашення одного договору	ГРН.	Розрахунок		4 166,67	4 166,67		4 090,2	4 090,2		-76,47	-76,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
якості												
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		58 861 150	58 861 150		58 027 236,65	58 027 236,65		-833 913,35	-833 913,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		840 000	840 000		819 384,98	819 384,98		-20 615,02	-20 615,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 391 785	18 391 785		18 192 208,1	18 192 208,1		-199 576,9	-199 576,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 479 259	12 479 259		12 317 706,77	12 317 706,77		-161 552,23	-161 552,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
5	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 087 596	6 087 596		5 957 309,65	5 957 309,65		-130 286,35	-130 286,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 555 760	12 555 760		12 309 165,33	12 309 165,33		-246 594,67	-246 594,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 140 900	2 140 900		2 137 273,19	2 137 273,19		-3 626,81	-3 626,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												

8	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 365 850	6 365 850	6 294 188,63	6 294 188,63	-71 661,37	-71 661,37
---	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

9	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	868	868	868	868		
10	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	868	868	868	868		
11	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ	1 941	1 941	1 941	1 941		
12	загальна кількість електроцитових	ОД.	Звітність установ	930	930	930	930		
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	868	868	868	868		
14	загальний метраж фасадів	ТИС.К	Звітність установ	434 200	434 200	434 200	434 200		
15	загальний метраж покрівель	В.М	Звітність установ	654 248	654 248	654 248	654 248		
16	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	349 560	349 560	349 560	349 560		
17	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	М.КВ.	Звітність установ	391 050	391 050	391 050	391 050		
18	кількість фасадів, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	315	315	315	315		
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	343	343	343	343		
20	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	1 154	1 154	1 154	1 154		
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	1 160	1 160	1 160	1 160		
22	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	369	369	369	369		
23	кількість електроцитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	311	311	311	311		
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	641	641	641	641		
25	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	807 001	807 001	807 001	807 001		
26	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	258 533	258 533	258 533	258 533		
27	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	205 476	205 476	205 476	205 476		
28	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	31 294	31 294	31 294	31 294		
29	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	2 888 236	2 888 236	2 888 236	2 888 236		

продукту									
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	25	25	25	25		
3	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	24	24	24	24		
4	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	37	37	37	37		
5	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	49	49	49	49		
6	кількість електроцитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11	11	11		
7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15	15	15		
8	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 928	1 928	1 928	1 928		
9	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	22 681	22 681	22 681	22 681		
10	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	5 522	5 522	5 522	5 522		
11	метраж вікон, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ	3 223	3 223	3 223	3 223		
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	10 296	10 296	10 296	10 296		

1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	840 000	840 000	819 384,98	819 384,98	-20 615,02	-20 615,02
---	--	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	735 671,4	735 671,4	727 688,32	727 688,32	-7 983,08	-7 983,08
---	--	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	519 969,13	519 969,13	513 237,78	513 237,78	-6 731,35	-6 731,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
4	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	164 529,62	164 529,62	161 008,37	161 008,37	-3 521,25	-3 521,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	256 240	256 240	251 207,46	251 207,46	-5 032,54	-5 032,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок	194 627,27	194 627,27	194 297,56	194 297,56	-329,71	-329,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
7	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	424 390	424 390	419 612,58	419 612,58	-4 777,42	-4 777,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	435,68	435,68	424,99	424,99	-10,69	-10,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	810,89	810,89	802,09	802,09	-8,8	-8,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
10	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	2 259,92	2 259,92	2 230,66	2 230,66	-29,26	-29,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	3 895,67	3 895,67	3 819,16	3 819,16	-76,51	-76,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									
12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	618,28	618,28	611,32	611,32	-6,96	-6,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
якості

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,317	0,317	0,317	0,317		
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	7,289	7,289	7,289	7,289		
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,08	2,08	2,08	2,08		
4	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	3,19	3,19	3,19	3,19		
5	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.	Розрахунок	13,279	13,279	13,279	13,279		
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	3,537	3,537	3,537	3,537		

7	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,34	2,34	2,34	2,34				
8	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,239	0,239	0,239	0,239				
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	8,773	8,773	8,773	8,773				
10	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,687	2,687	2,687	2,687				
11	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	10,299	10,299	10,299	10,299				
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,356	0,356	0,356	0,356				
3 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів											
затрат											
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 197 405,000	35 197 405,000	34 515 477,460	34 515 477,460			-681 927,540	-681 927,540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів; по об'єкту просп.Голосівський, 102/1 (50 тис.грн) договір від 22.10.2020 №304 розірвано (асфальтове покриття знаходиться в задовільному стані, відсутня необхідність в проведенні капітального ремонту)</i>											
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ. М.	статистична звітність	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000				
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ	718 512,000	718 512,000	718 512,000	718 512,000				
продукту											
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ	40 101,000	40 101,000	40 051,000	40 051,000			-50,000	-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>по 1 об'єкту договір розірвано, роботи не проводились</i>											
ефективності											
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок	877,720	877,720	861,790	861,790			-15,930	-15,930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів. по 1 об'єкту договір розірвано, роботи не проводились</i>											
якості											
1	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	ВІДС.	Розрахунок	5,581	5,581	5,574	5,574			-0,007	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>по 1 об'єкту договір розірвано, роботи не проводились</i>											
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків											
затрат											
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	990 200	990 200	990 198,43	990 198,43			-1,57	-1,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>											
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ	61	61	61	61				

3	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	25	25	25	25				
продукту											
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
ефективності											
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	990 200	990 200	990 198,43	990 198,43			-1,57	-1,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>											
якості											
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	4	4	4	4				
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 920 000,000	3 920 000,000	3 663 723,910	3 663 723,910			-256 276,090	-256 276,090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>											
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 920 000,000	3 920 000,000	3 663 723,910	3 663 723,910			-256 276,090	-256 276,090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>											
3	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	868,000	868,000	868,000	868,000				
4	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	654 248,000	654 248,000	654 248,000	654 248,000				
5	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	343,000	343,000	343,000	343,000				
6	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	258 533,000	258 533,000	258 533,000	258 533,000				
продукту											
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000				
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	3 992,000	3 992,000	3 992,000	3 992,000				
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	980 000,000	980 000,000	915 930,980	915 930,980			-64 069,020	-64 069,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>											
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	981,960	981,960	917,770	917,770			-64,190	-64,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>											
якості											
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,166	1,166	1,166	1,166				
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,544	1,544	1,544	1,544				
6 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707											
затрат											
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300,000	5 241 300,000	5 147 244,030	5 147 244,030			-94 055,970	-94 055,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>											
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411,000	210 411,000	210 411,000	210 411,000				

продукту										
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000	210 411,000		210 411,000	
ефективності										
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	24,910		24,910	24,460		24,460	-0,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>										
якості										
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
7 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків										
затрат										
1	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	ГРН.	Рішення Київради	1 692 400		1 692 400	1 692 400		1 692 400	
2	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	404 994		404 994	404 994		404 994	
продукту										
1	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	404 994		404 994	404 994		404 994	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	4,18		4,18	4,18		4,18	
якості										
1	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100	
8 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства										
затрат										
1	Витрати на облаштування огорожі	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	425 000		425 000	420 649,88		420 649,88	-4 350,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>										
2	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	
3	Метраж огорож, що потребує облаштування	КВ. М.	Звітність установ	125		125	125		125	
продукту										
1	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	
2	Метраж огорож, що планується облаштування	КВ. М.	Звітність установ	125		125	125		125	
ефективності										
1	Середня вартість облаштування 1 огорожі	ГРН.	Розрахунок	425 000		425 000	420 649,88		420 649,88	-4 350,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>										
2	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	ГРН.	Розрахунок	3 400		3 400	3 365,2		3 365,2	-34,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>										
якості										
1	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100	
2	Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників										

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" виконана в повному обсязі по наступним напрямам : проведення капітального ремонту житлових будинків; проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування, проведення ремонту інших об'єктів житлово - комунального господарства, проведення робіт по влаштуванню спортивних майданчиків; забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду; проведення робіт з утримання внутрішньквартальних проїздів; проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" має високу ефективність; реалізація програми сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утриманню їх у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; у складі програми виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 -2020 роки.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		4 070 000,00	4 070 000,00		4 031 231,47	4 031 231,47		-38 768,53	-38 768,53
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		8 255 000,00	8 255 000,00		8 062 624,93	8 062 624,93		-192 375,07	-192 375,07
Усього			12 325 000,00	12 325 000,00		12 093 856,40	12 093 856,40		-231 143,60	-231 143,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
 Напряму 2: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i>		12 325 000,00	12 325 000,00		12 093 856,40	12 093 856,40		-231 143,60	-231 143,60
	Усього		12 325 000,00	12 325 000,00		12 093 856,40	12 093 856,40		-231 143,60	-231 143,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 070 000	4 070 000		4 031 231,47	4 031 231,47		-38 768,53	-38 768,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.</i>												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058		1 058	1 058			
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		741	741		741	741			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9		9	9			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		452 222	452 222		447 914,61	447 914,61		-4 307,39	-4 307,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.</i>												
якості												
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,215	1,215		1,215	1,215			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		8 255 000,00	8 255 000,00		8 062 624,930	8 062 624,930		-192 375,070	-192 375,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.</i>												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		741,000	741,000		741,000	741,000			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000			
ефективності												

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		1 651 000,000	1 651 000,000		1 612 524,990	1 612 524,990		-38 475,010	-38 475,010
---	---	------	------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.

якості

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС.	Розрахунок		0,675	0,675		0,675	0,675			
---	---	-------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів" та "Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)" виконані у повному обсязі та має високу ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду і утриманню його у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; у складі програми виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 -2020 роки.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

000012748

Виконання бюджетної програми за показниками 000012748 от 31.12.2020 17:23:57

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	54 360 084,00		54 360 084,00	54 357 590,52		54 357 590,52	-2 493,48			-2 493,48
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 409 860,00		1 409 860,00	1 409 860,00		1 409 860,00				
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"		259 536,00	259 536,00		248 880,00	248 880,00		-10 656,00		-10 656,00

4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"	232 380,00	232 380,00		226 823,84	226 823,84		-5 556,16	-5 556,16	
Усього		55 769 944,00	491 916,00	56 261 860,00	55 767 450,52	475 703,84	56 243 154,36	-2 493,48	-16 212,16	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної вартості санітарного прибирання 1 га території об'єктів зеленого господарства										
Напрямок 3: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договір укладено на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.										
Напрямок 4: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договір укладено на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.										

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	55 769 944,00		55 769 944,00	55 767 450,52		55 767 450,52	-2 493,48		-2 493,48
	Усього	55 769 944,00		55 769 944,00	55 767 450,52		55 767 450,52	-2 493,48		-2 493,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення ?!	54 360 084		54 360 084	54 357 590,52		54 357 590,52	-2 493,48		-2 493,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної вартості санітарного прибирання 1 га території об'єктів зеленого господарства

2	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 007,6		1 007,6	1 007,6		1 007,6			
3	площа газонів	ГА.	виробнича програма	297,8		297,8	297,8		297,8			
4	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,29		1,29	1,29		1,29			
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 007,6		1 007,6	1 007,6		1 007,6			
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	4 650		4 650	4 650		4 650			
7	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	7		7	7		7			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 007,6		1 007,6	1 007,6		1 007,6			
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	4 650		4 650	4 650		4 650			
3	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	2 300		2 300	2 300		2 300			
4	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	550		550	550		550			
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.О	виробнича програма	500		500	500		500			
6	площа газонів, що планується утримувати	ГА.	виробнича програма	297,8		297,8	297,8		297,8			
7	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	7		7	7		7			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	620		620	620		620			
2	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	422		422	422		422			

3	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 683	2 683	2 683	2 683		
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	31 020	31 020	31 020	31 020		
5	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	27 000	27 000	27 000	27 000		
6	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	16 952	16 952	16 948,93	16 948,93	-3,07	-3,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

незначне відхилення відбулося в зв'язку зі зменшенням середньої вартості санітарного прибирання 1 га території об'єктів зеленого господарства

7	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

якості

1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105	105	105	105		
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	104	104	104	104		
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

затрат

1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	1 409 860	1 409 860	1 409 860	1 409 860		
---	--	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

продукту

1	кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	380	380	380	380		
2	кількість дерев, що планується обрізати	ОД.	виробнича програма	220	220	220	220		

ефективності

1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	2 840	2 840	2 840	2 840		
2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 503	1 503	1 503	1 503		

якості

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	109	109	109	109		
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"

затрат

1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	259 536	259 536	248 880	248 880	-10 656	-10 656
---	--	------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договір укладено на меншу суму). Роботи виконані у повному обсязі.

2	площа, яка потребує благоустрою	М.КВ.	Розрахунок	910	910	910	910		
---	---------------------------------	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

продукту

1	площа, на якій планується благоустрій території	М.КВ.	Розрахунок	910	910	910	910		
2	кількість кущів, які планується висадити на цій площі	од.	Розрахунок	180	180	180	180		
3	кількість паркувальних стовпчиків, які планується встановити	од.	Розрахунок	120	120	142	142	22	22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості стовпчиків за ініціативою автора проєкту. Зміни в технічному завданні.

4	кількість іншого обладнання, яку планується встановити	од.	Розрахунок	1	1	1	1		
---	--	-----	------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	ГРН.	Розрахунок	285	285	273,49	273,49	-11,51	-11,51
---	---	------	------------	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів

2	середня вартість висадки одного куща	ГРН.	Розрахунок	520	520	462,45	462,45	-57,55	-57,55
---	--------------------------------------	------	------------	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності виникли через економію коштів</i>										
3	середня вартість встановлення паркувального стовпчика	ГРН.	Розрахунок	1 162	1 162	979,88	979,88	-182,12	-182,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності виникли через економію коштів</i>										
4	середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити	ГРН.	Розрахунок	26 496	26 496	26 496	26 496			
якості										
1	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	питома вага території, на якій було здійснено благоустрій, до площі території, на якій необхідно було провести роботи з благоустрою	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	232 380	232 380	226 823,84	226 823,84	-5 556,16	-5 556,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договір укладено на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.</i>										
2	площа, яка потребує проведення благоустрою	М.КВ.	Розрахунок	320	320	320	320			
продукту										
1	площа, на якій планується проведення благоустрою	М.КВ.	Розрахунок	320	320	320	320			
ефективності										
1	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	ГРН.	Розрахунок	726	726	708,82	708,82	-17,18	-17,18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності виникли через економію коштів за результатами проведених електронних торгів.</i>										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана у повному обсязі по наступним напрямам використання бюджетних коштів: по збереженню та утриманню на належному рівні міської зеленої зони, поліпшенню екологічних умов міста, по видаленню аварійних та сухостійних дерев, по реалізації громадського проекту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки", по реалізації громадського проекту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера".										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність; реалізація програми забезпечує створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, благоустрій об'єктів зеленого господарства на належному рівні, що має великий вплив на навколишнє середовище.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4017691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		7 594 000,00	7 594 000,00		6 432 012,00	6 432 012,00		-1 161 988,00	-1 161 988,00
	Усього		7 594 000,00	7 594 000,00		6 432 012,00	6 432 012,00		-1 161 988,00	-1 161 988,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряг 1: Відхилення зумовлено недовиконанням дохідної частини бюджету м. Києва за спеціальним фондом в частині коштів по коду 50110004 кошти пайової участі власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності по коду 50110005. У зв'язку з цим недоотримані кошти на догляд території об'єктів зеленого господарства

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки		7 594 000,00	7 594 000,00		6 432 012,00	6 432 012,00		-1 161 988,00	-1 161 988,00
	Усього		7 594 000,00	7 594 000,00		6 432 012,00	6 432 012,00		-1 161 988,00	-1 161 988,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради		7 594 000	7 594 000		6 432 012	6 432 012		-1 161 988	-1 161 988
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення зумовлено недовиконанням дохідної частини бюджету м. Києва за спеціальним фондом в частині коштів по коду 50110004 кошти пайової участі власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності по коду 50110005												
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		1 007,6	1 007,6		1 007,6	1 007,6			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	ГА.	виробнича програма		1 007,6	1 007,6		1 007,6	1 007,6			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	ГРН.	Розрахунок		7 537	7 537		6 383,5	6 383,5		-1 153,5	-1 153,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення зумовлено недовиконанням дохідної частини бюджету м. Києва за спеціальним фондом в частині коштів по КДБ 50110004, 50110005 та недоотриманням у зв'язку з цим коштів на догляд території об'єктів зеленого господарства												
якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середню ефективність. Виконати програму у повному обсязі та досягти більш високих результатів не дало змоги недовиконання дохідної частини бюджету м. Києва за спеціальним фондом в частині коштів по коду 50110004 кошти пайової участі власників тимчасових споруд (малих архітурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності по коду 50110005 . У зв'язку з цим недоотримані кошти на догляд (санітарне прибирання) території об'єктів зеленого господарства району.
Реалізація програми забезпечує створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, благоустрій об'єктів зеленого господарства на належному рівні, що має великий вплив на навколишнє середовище.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"		2 000 000,00	2 000 000,00		1 506 028,94	1 506 028,94		-493 971,06	-493 971,06
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		1 506 028,94	1 506 028,94		-493 971,06	-493 971,06
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжності виникли через економію коштів за результатами закупівлі та укладених договорів										

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"												
затрат												
1	Витрати на проектування об'єктів капітального ремонту	ГРН.	План капітального ремонту на поточний рік		2 000 000	2 000 000		1 506 028,94	1 506 028,94		-493 971,06	-493 971,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності виникли через економію коштів за результатами закупівлі та укладених договорів												
продукту												
1	Кількість проектів капітального ремонту	од.	План капітального ремонту на поточний рік		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на розробку одного проекту об'єкту капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000		1 506 028,94	1 506 028,94		-493 971,06	-493 971,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності виникли через економію коштів за результатами закупівлі та укладених договорів												
якості												
1	Рівень готовності проектів об'єктів капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність; реалізація програми сприяє виконанню комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно - технічному стані території міста та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 260 000,00	2 260 000,00		187 878,87	187 878,87		-2 072 121,13	-2 072 121,13
2	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЄТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЄТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 847 200,00	3 847 200,00					-3 847 200,00	-3 847 200,00
3	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 500 000,00	1 500 000,00		1 496 500,00	1 496 500,00		-3 500,00	-3 500,00
Усього			7 607 200,00	7 607 200,00		1 684 378,87	1 684 378,87		-5 922 821,13	-5 922 821,13

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: У звітному періоді виконані проектні роботи. Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що проектна документація перебуває на стадії коригування, та до отримання Експертного звіту відсутня очікувана вартість будівельних робіт.

Напрямок 2: Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що технічні умови та проект застаріли від 2006 року

Напрямок 3: За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат												

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		2 419 500	2 419 500		2 419 500	2 419 500			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		2 059 500	2 059 500		2 059 500	2 059 500			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 260 000	2 260 000		187 878,87	187 878,87		-2 072 121,13	-2 072 121,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У звітному періоді виконані проектні роботи. Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що проектна документація перебуває на стадії коригування, та до отримання Експертного звіту відсутня очікувана вартість будівельних робіт.

4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 060 000	2 060 000					-2 060 000	-2 060 000
---	--------------------------	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У звітному періоді виконані проектні роботи. Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що проектна документація перебуває на стадії коригування, та до отримання Експертного звіту відсутня очікувана вартість будівельних робіт.

5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		360 000	360 000		360 000	360 000			
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000		187 878,87	187 878,87		-12 121,13	-12 121,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів

продукту

1	Протяжність мережі	КМ.	Кошторисна документація		1 175	1 175		1 175	1 175			
2	в т.ч. в поточному періоді	КМ.	Кошторисна документація		1 175	1 175					-1 175	-1 175

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У звітному періоді виконані проектні роботи.

3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		34	34		34	34			
4	Пропускна добова здатність	КУБ.М.	Кошторисна документація		210	210		210	210			

ефективності

1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		2 059	2 059		2 059	2 059			
2	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 923	1 923					-1 923	-1 923

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У звітному періоді виконані проектні роботи.

3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		71 162	71 162		71 162	71 162			
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

якості

1	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок		100	100		10	10		-90	-90
---	---------------------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	----	----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У звітному періоді виконані проектні роботи.

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		9 361 400	9 361 400		9 361 400	9 361 400			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		8 361 400	8 361 400		8 361 400	8 361 400			

3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 847 200	3 847 200					-3 847 200	-3 847 200
---	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що технічні умови та проект застарілі від 2006 року

4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 847 200	3 847 200					-3 847 200	-3 847 200
---	--------------------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що технічні умови та проект застарілі від 2006 року

5	Вартість проектних робіт продукту	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
---	-----------------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

1	Протяжність мережі	КМ.	Кошторисна документація	2 730	2 730		2 730	2 730			
2	в т.ч. в поточному періоді	КМ.	Кошторисна документація	1 300	1 300					-1 300	-1 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що технічні умови та проект застарілі від 2006 року

3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	178	178		178	178			
4	Пропускна добова здатність	КУБ.М.	Кошторисна документація	158	158		158	158			

ефективності

1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок	3 429	3 429		3 429	3 429			
2	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	2 959	2 959					-2 959	-2 959

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що технічні умови та проект застарілі від 2006 року

3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок	52 592	52 592		52 592	52 592			
---	--	------	------------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

якості

1	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
---	---------------------------------------	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що технічні умови та проект застарілі від 2006 року

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Тендерна закупівля на виконання будівельних робіт не оголошувалась у зв'язку з тим що технічні умови та проект застарілі від 2006 року

3	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛІВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	16 500 000	16 500 000		16 500 000	16 500 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	13 500 000	13 500 000		13 500 000	13 500 000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000		1 496 500	1 496 500		-3 500	-3 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
5	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000		1 496 500	1 496 500		-3 500	-3 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими: результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

продукту

1	Протяжність мережі	КМ.	Кошторисна документація		6 898	6 898		6 898	6 898		
2	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		31	31		31	31		
3	Пропускна добова здатність	КУБ.М.	Кошторисна документація		349	349		349	349		

ефективності

1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		2 392	2 392		2 392	2 392		
2	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		217	217		216,95	216,95		-0,05
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		532 258	532 258		532 258	532 258		

якості

1	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок		18,2	18,2		18,2	18,2		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства" виконана в повному обсязі в частині освоєння коштів по об'єкту "Будівництво мереж водопостачання та водовідведення приватного сектору Мишоловка (вулиць Адмірала Ушакова, Військової, Маршальської, Буковинської, Новокорчуватської та провулку Буковинського) в Голосіївському районі м. Києва "

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства" БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА має високу ефективність.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012752

Виконання бюджетної програми за показниками 000012752 від 31.12.2020 17:24:01

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4017321</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7321</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
2	Проведення робіт з будівництва та реконструкції дошкільних навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬСПОРУД ПІМНАЗІЇ № 59ІМЕНЮ. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		19 500 000,00	19 500 000,00		6 479 112,20	6 479 112,20		-13 020 887,80	-13 020 887,80

гривень

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	732 000,00	732 000,00	648 219,43	648 219,43	-83 780,57	-83 780,57
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ. ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2 500 000,00	2 500 000,00	2 212 500,00	2 212 500,00	-287 500,00	-287 500,00
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	113 022 700,00	113 022 700,00	109 394 593,46	109 394 593,46	-3 628 106,54	-3 628 106,54
Усього		135 754 700,00	135 754 700,00	118 734 425,09	118 734 425,09	-17 020 274,91	-17 020 274,91

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями на виконання проектних робіт від 20.10.2020 та будівельних робіт від 05.11.2020. Проектні роботи завершено, та згідно договору сплачено 2279010 грн. В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на суму 4200102,2 грн.
 Напрямок 2: За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.
 Напрямок 3: За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.
 Напрямок 4: За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		135 754 700,00	135 754 700,00		118 734 425,09	118 734 425,09		-17 020 274,91	-17 020 274,91
	Усього		135 754 700,00	135 754 700,00		118 734 425,09	118 734 425,09		-17 020 274,91	-17 020 274,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація			67 000 000	67 000 000		67 000 000	67 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація			60 985 000	60 985 000		60 985 000	60 985 000		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			19 500 000	19 500 000	6 479 112,2	6 479 112,2		-13 020 887,8	-13 020 887,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями на виконання проектних робіт від 20.10.2020 та будівельних робіт від 05.11.2020. Проектні роботи завершено, та згідно договору сплачено 2279010 грн. В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на суму 4200102,2 грн.

4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			15 000 000	15 000 000	4 200 102,2	4 200 102,2		-10 799 897,8	-10 799 897,8
---	--------------------------	------	---------------------------------	--	--	------------	------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено закупівлі та укладено договори з підприємствами організаціями на виконання а будівельних робіт . В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на суму 4200102,2грн.

5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	6 015 000	6 015 000	3 294 010	3 294 010	-2 720 990	-2 720 990
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями на виконання проектних робіт.

6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000	2 279 010	2 279 010	-2 720 990	-2 720 990
---	----------------------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями на виконання проектних робіт від 20.10.2020 . Проектні роботи завершено, та згідно договору сплачено 2279010 грн.

продукту

1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	8 170	8 170	8 170	8 170		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	2 042	2 042	2 042	2 042		
3	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 860	2 860	2 860	2 860		
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	715	715	715	715		
5	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	34 500	34 500	34 500	34 500		
6	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	2 042	2 042	2 042	2 042		
7	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 500	1 500	1 500	1 500		
8	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	32	32	32	32		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	8 201	8 201	8 201	8 201		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	9 549	9 549	3 172,92	3 172,92	-6 376,08	-6 376,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на меншу суму

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	23 427	23 427	23 427	23 427		
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	27 273	27 273	9 061,7	9 061,7	-18 211,3	-18 211,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	1 942	1 942	1 942	1 942		
6	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	9 549	9 549	3 172,92	3 172,92	-6 376,08	-6 376,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на

7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	44 667	44 667	44 667	44 667		
8	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	13 000	13 000	4 319,41	4 319,41	-8 680,59	-8 680,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на

9	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	2 093 750	2 093 750	2 093 750	2 093 750		
---	---------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	30,6	30,6	30,6	30,6		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КІЄВА

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	36 230 000	36 230 000	36 230 000	36 230 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	35 534 000	35 534 000	35 534 000	35 534 000		

3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		732 000	732 000	648 219,43	648 219,43		-83 780,57	-83 780,57
---	---	------	---------------------------------	--	---------	---------	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		732 000	732 000	648 219,43	648 219,43		-83 780,57	-83 780,57
---	--------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

5	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		732 000	732 000	648 219,43	648 219,43		-83 780,57	-83 780,57
---	----------------------------	------	---------------------------------	--	---------	---------	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		2 276	2 276	2 276	2 276			
2	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		585	585	585	585			
3	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		6 828	6 828	6 828	6 828			
4	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		80	80	80	80			
5	Тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	Кошторисна документація		63	63	63	63			

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		15 918	15 918	15 918	15 918			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		322	322	248,81	248,81		-73,19	-73,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		61 932	61 932	61 932	61 932			
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 251	1 251	1 108,06	1 108,06		-142,94	-142,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		5 306	5 306	5 306	5 306			
6	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		107	107	94,94	94,94		-12,06	-12,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		452 875	452 875	452 875	452 875			
8	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		9 150	9 150	8 102,74	8 102,74		-1 047,26	-1 047,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

9	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		575 079	575 079	575 079	575 079			
---	---------------------------------------	------	------------	--	---------	---------	---------	---------	--	--	--

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		2,6	2,6	2,6	2,6			
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100			

3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		35 657 000	35 657 000	35 657 000	35 657 000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000	2 212 500	2 212 500		-287 500	-287 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	3 543 000	3 343 000	3 343 000	3 343 000		
5	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000	2 500 000	2 212 500	2 212 500	-287 500	-287 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 554	2 554	2 554	2 554		
2	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	731	731	731	731		
3	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	8 939	8 939	8 939	8 939		
4	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	60	60	60	60		
5	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	33	33	33	33		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	15 270	15 270	15 270	15 270		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	979	979	866,28	866,28	-112,72	-112,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	53 352	53 352	53 352	53 352		
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	3 420	3 420	3 026,68	3 026,68	-393,32	-393,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	4 363	4 363	4 363	4 363		
6	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	280	280	247,51	247,51	-32,49	-32,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	650 000	650 000	650 000	650 000		
8	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	41 667	41 667	36 875	36 875	-4 792	-4 792

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

9	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	1 181 818	1 181 818	1 181 818	1 181 818		
---	---------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	8,6	8,6	8,6	8,6		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

4 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДВЕЛЕСПОРУД ПМНАЗІІ № 591МЕНІО. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОС ПІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИСВА

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	270 426 100	270 426 100	270 426 100	270 426 100		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	267 826 100	267 826 100	267 826 100	267 826 100		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	113 022 700	113 022 700	109 394 593,46	109 394 593,46	-3 628 106,54	-3 628 106,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	111 522 700	111 522 700	107 894 593,46	107 894 593,46	-3 628 106,54	-3 628 106,54
---	--------------------------	------	---------------------------------	-------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		

продукту

1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		14 529	14 529		14 529	14 529		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		5 811	5 811		5 811	5 811		
3	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		13 880	13 880		13 880	13 880		
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		5 552	5 552		5 552	5 552		
5	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		52 600	52 600		52 600	52 600		
6	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		21 040	21 040		21 040	21 040		
7	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 521	1 521		1 521	1 521		
8	Тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	Кошторисна документація		108	108		108	108		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		18 613	18 613		18 613	18 613		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		19 450	19 450		18 825,43	18 825,43		-624,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		19 483	19 483		19 483	19 483		
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		20 357	20 357		19 703,64	19 703,64		-653,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		5 141	5 141		5 141	5 141		
6	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		5 372	5 372		5 199,36	5 199,36		-172,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		177 795	177 795		177 795	177 795		
8	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		74 308	74 308		71 922,81	71 922,81		-2 385,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

9	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		2 503 945	2 503 945		2 503 945	2 503 945		
---	---------------------------------------	------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		87,1	87,1		87,1	87,1		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання бюджетної програми РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА мають високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" сприяє проведенню невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних та дитячих закладів; у складі програми виконуються завдання і заходи Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 -2023 роки".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

000012753

Виконання бюджетної програми за показниками 000012753 від 31.12.2020 17:24:02



Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4017325</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИН ІОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИН ІОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ		10 150 400,00	10 150 400,00		6 000 216,67	6 000 216,67		-4 150 183,33	-4 150 183,33
	Усього		10 150 400,00	10 150 400,00		6 000 216,67	6 000 216,67		-4 150 183,33	-4 150 183,33

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряг 1: Відповідно до договору, укладеного з підрядною організацією на виконання будівельних робіт, роботи зазначені у договорі виконано. У зв'язку із необхідністю виконання додаткових робіт (локальні очисні споруди, пожежна сигналізація, огорожа та інші додаткові роботи) здійснено коригування проектно-кошторисної документації. Згідно з Експертного звіту від 04.12.2020 №10-0780-20 збільшено кошторисну вартість на виконання будівельних робіт.

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		10 150 400,00	10 150 400,00		6 000 216,67	6 000 216,67		4 150 183,33	4 150 183,33
	Усього		10 150 400,00	10 150 400,00		6 000 216,67	6 000 216,67		4 150 183,33	4 150 183,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИН ІОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		11 643 600	11 643 600		11 643 600	11 643 600			
2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		495 200	495 200		495 200	495 200			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 150 400	10 150 400		6 000 216,67	6 000 216,67		-4 150 183,33	-4 150 183,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до договору укладеною з підрядною організацією роботи виконані. У зв'язку із необхідністю виконання додаткових робіт (локальні очисні споруди, пожежна сигналізація, огорожа та інші додаткові роботи) здійснено коригування проектно-кошторисної документації. Згідно з Експертного звіту від 04.12.2020 №10-0780-20 збільшено кошторисну вартість на виконання будівельних робіт.

продукту

1	Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати	КВ. М.	Кошторисна документація		1 656	1 656		1 656	1 656			
2	Площа облаштування штучним покриттям	КВ. М.	Кошторисна документація		1 620	1 620		1 620	1 620			
3	Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям	КУБ.М.	Кошторисна документація		6 500	6 500		6 500	6 500			
4	тривалість будівництва	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація		24	24		24	24			

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	ГРН.	Розрахунок		6 129	6 129		3 623,32	3 623,32		-2 505,68	-2 505,68
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до договору, укладеного з підрядною організацією на виконання будівельних робіт, роботи зазначені у договорі виконано. Проведено коригування кошторисної документації (експертний звіт від 04.12.2020 №10-0780-20).

2	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	ГРН.	Розрахунок		6 266	6 266		3 703,84	3 703,84		-2 562,16	-2 562,16
---	--	------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до договору, укладеного з підрядною організацією на виконання будівельних робіт, роботи зазначені у договорі виконано. Проведено коригування кошторисної документації (експертний звіт від 04.12.2020 №10-0780-20).

3	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно-тентовим накриттям	ГРН.	Розрахунок		1 562	1 562		923,11	923,11		-638,89	-638,89
---	--	------	------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до договору, укладеного з підрядною організацією на виконання будівельних робіт, роботи зазначені у договорі виконано. Проведено коригування кошторисної документації (експертний звіт від 04.12.2020 №10-0780-20).

якості

1	рівень готовності реконструкції футбольного поля	ВІДС.	Розрахунок		91,4	91,4		91,4	91,4			
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" має високу ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" сприяє гармонійному вихованню, фізичному розвитку, повноцінному оздоровленню, змістовному відпочинку і дозвіллю дітей і молоді; у складі бюджетної програми виконуються завдання і заходи Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник *фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012874

Виконання бюджетної програми за показниками 000012874 від 31.12.2020 17:25:15