

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 2021 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.	4011171 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1171 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" <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	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)		69 473 400,00	69 473 400,00		61 777 490,44	61 777 490,44		-7 695 909,56	-7 695 909,56
	Усього		69 473 400,00	69 473 400,00		61 777 490,44	61 777 490,44		-7 695 909,56	-7 695 909,56

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 зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконанням робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені. При цьому основні роботи з надбудови школи, прибудова ліфтової та сходової клітин, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, а також благоустрій були завершені, що забезпечує організацію навчального процесу на належному рівні.

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	2									
	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	101 956 400		101 956 400		101 956 400		101 956 400		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	73 144 805		73 144 805		73 144 805		73 144 805		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	3 759 788		3 759 788		3 759 788		3 759 788		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	25 051 807		25 051 807		25 051 807		25 051 807		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 473 400		69 473 400		61 777 490,44		61 777 490,44	-7 695 909,56	-7 695 909,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконанням робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені.</i>												
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 473 400		69 473 400		61 777 490,44		61 777 490,44	-7 695 909,56	-7 695 909,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконанням робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені.</i>												
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 293 025		3 293 025		3 293 025		3 293 025		
продукту												
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	9 750		9 750		9 750		9 750		
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	6 640		6 640		6 640		6 640		
3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	8 970		8 970		8 970		8 970		
4	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	6 109		6 109		6 109		6 109		
5	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	41 200		41 200		41 200		41 200		
6	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	28 057		28 057		28 057		28 057		
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	1 830		1 830		1 830		1 830		
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	40		40		40		40		

9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	40	40	40	40		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	10 457	10 457	10 457	10 457		
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	10 463	10 463	9 303,84	9 303,84	-1 159,16	-1 159,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконання робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені.									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	11 366	11 366	11 366	11 366		
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	11 372	11 372	10 112,54	10 112,54	-1 259,46	-1 259,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконання робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені.									
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	2 475	2 475	2 475	2 475		
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 476	2 476	2 201,86	2 201,86	-274,14	-274,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконання робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені.									
7	Середні витрати будівництва 1 місяць в закладі	грн.	Розрахунок	55 714	55 714	55 714	55 714		
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	37 964	37 964	33 758	33 758	-4 206	-4 206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконання робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені.									
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	2 548 910	2 548 910	2 548 910	2 548 910		
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 548 910	2 548 910	2 548 910	2 548 910		
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	68,1	68,1	100	100	31,9	31,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виділенням коштів наприкінці 2021, необхідністю проведення процедури закупівлі, відновленням навчального процесу та виконання робіт в осінньо-зимовий період, частина робіт по внутрішньому ремонту окремих приміщень (в тому числі спортивних залів) не були здійснені.									
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 мають високу ефективність.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", сприяє створенню необхідних умов для гармонійного виховання дітей і молоді, забезпечує потребу населення у закладах освіти, дозволяє збільшити кількість учнів.

* 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 2021 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.	4011172 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1172 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <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	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. 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 БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)		24 989 900,00	24 989 900,00		21 221 463,82	21 221 463,82		-3 768 436,18	-3 768 436,18
	Усього		24 989 900,00	24 989 900,00		21 221 463,82	21 221 463,82		-3 768 436,18	-3 768 436,18
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: Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. У зв'язку з моніторингом цін на ринку, допускалася оплата за середньоринковими цінами, за рахунок цього і 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	Одниця 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 БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ. 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		101 956 400	101 956 400		101 956 400	101 956 400			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		73 144 805	73 144 805		73 144 805	73 144 805			
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		3 759 788	3 759 788		3 759 788	3 759 788			
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		25 051 807	25 051 807		25 051 807	25 051 807			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 989 900	24 989 900		21 221 463,82	21 221 463,82		-3 768 436,18	-3 768 436,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. У зв'язку з моніторингом цін на ринку, допускалася оплата за середньоринковими цінами, за рахунок цього і виникла економія коштів</i>												
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 989 900	24 989 900		21 221 463,82	21 221 463,82		-3 768 436,18	-3 768 436,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. Роботи з реконструкції на об'єкті завершено.</i>												
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 293 025	3 293 025		3 293 025	3 293 025			
продукту												
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		9 750	9 750		9 750	9 750			
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 388	2 388		2 388	2 388			
3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		8 970	8 970		8 970	8 970			
4	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 198	2 198		2 198	2 198			
5	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		41 200	41 200		41 200	41 200			
6	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		10 094	10 094		10 094	10 094			
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 830	1 830		1 830	1 830			

8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		40	40		40	40		
9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40		
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		10 457	10 457		10 457	10 457		
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		10 465	10 465		8 886,71	8 886,71		-1 578,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>											
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		11 366	11 366		11 366	11 366		
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		11 369	11 369		9 654,89	9 654,89		-1 714,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>											
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		2 475	2 475		2 475	2 475		
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 476	2 476		2 102,38	2 102,38		-373,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>											
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		55 714	55 714		55 714	55 714		
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 656	13 656		11 956,43	11 956,43		-1 699,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>											
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910		2 548 910	2 548 910		
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910		2 548 910	2 548 910		
якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		24,5	24,5		100	100		75,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Роботи з реконструкції завершено.</i>											
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 мають високу ефективність.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, сприяє створенню необхідних умов для гармонійного виховання дітей і молоді, забезпечує потребу населення у закладах освіти, дозволяє збільшити кількість учнів.

* 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)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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 реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
8	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

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 робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		56 555 315,00	56 555 315,00		56 224 160,71	56 224 160,71		-331 154,29	-331 154,29
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"		259 952,00	259 952,00					-259 952,00	-259 952,00

3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000,00	1 306 000,00		1 255 260,83	1 255 260,83		-50 739,17	-50 739,17
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 312 400,00		6 312 400,00	5 153 356,44		5 153 356,44	-1 159 043,56		-1 159 043,56
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		3 116 000,00	3 116 000,00		2 570 215,00	2 570 215,00		-545 785,00	-545 785,00
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		900 000,00	900 000,00		885 370,08	885 370,08		-14 629,92	-14 629,92
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		8 392 000,00	8 392 000,00		8 142 714,14	8 142 714,14		-249 285,86	-249 285,86
8	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		2 600 000,00	2 600 000,00		2 598 000,00	2 598 000,00		-2 000,00	-2 000,00
Усього		6 312 400,00	73 129 267,00	79 441 667,00	5 153 356,44	71 675 720,76	76 829 077,20	-1 159 043,56	-1 453 546,24	-2 612 589,80

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). Роботи проведені у повному обсязі.

Напрямок 2: Управлінням будівництва неодноразово оголошувались тендерні закупівлі через систему державних закупівель PROZORRO (№ UA-2021-05-19-005860-с від 19.05.2021, № UA-2021-05-28-006275-б від 01.11.2021) з обсягами робіт для реалізації громадського проекту, однак жоден з учасників не виявив бажання виконувати роботи. Проаналізувавши спільно з автором проекту Шулікою В.Г. вартість будівельних матеріалів станом на 2021 рік, стало зрозуміло, що ані реалізація вказаних обсягів робіт, ані реалізація по окремим видам робіт (освітлення або огороження) у вищезазначених об'єктах являються неможливими. Автор проекту погоджується з фактом, що даний проект реалізувати неможливо та претензій до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації не висуває, що підтверджується листом від 08.12.2021 № 100/ОП/Ш-1207

Напрямок 3: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.

Напрямок 4: В зв'язку з тим, що згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києва від 27.04.2021 №287 частина площ внутрішньоквартальних проїздів була передана на обслуговування КП ШЕУ "Магістраль", то утворилася економія за статтями "Оплата послуг", "Заробітна плата" та "Нарахування на заробітну плату", що призвело до відхилення фактичних показників від планових.

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 7: 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 2021-2025 роки	6 312 400	70 269 315	76 581 715	5 153 356,44	71 675 720,76	76 829 077,2	-1 159 043,56	1 406 405,76	247 362,2
	Усього	6 312 400,00	70 269 315,00	76 581 715,00	5 153 356,44	71 675 720,76	76 829 077,20	-1 159 043,56	1 406 405,76	247 362,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 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	6 312 400,000	6 312 400,000	5 153 356,440	5 153 356,440	-1 159 043,560	-1 159 043,560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із зменшенням на кінець звітного періоду площ внутрішньоквартальних проїздів, що була передана на обслуговування КП ШЕУ "Магістраль", утворилася економія за статтями "Оплата послуг", "Заробітна плата" та "Нарахування на заробітну плату"									
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	30,000	30,000	24,490	24,490	-5,510	-5,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із зменшенням на кінець звітного періоду площ внутрішньоквартальних проїздів, що була передана на обслуговування КП ШЕУ "Магістраль", утворилася економія за статтями "Оплата послуг", "Заробітна плата" та "Нарахування на заробітну плату"									
якості									
1	Літома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2 Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.	Рішення Київради	259 952	259 952			-259 952	-259 952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність учасників ел. торгів, бажаних виконувати роботи з реалізації громадського проекту №938									
продукту									
1	Кількість огорожень, які планується встановити	од.	Кошторисна документація	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність учасників ел. торгів, бажаних виконувати роботи з реалізації громадського проекту №938									
ефективності									
1	Середні витрати на установку 1 огороження громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.	Розрахунок	259 952	259 952			-259 952	-259 952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність учасників ел. торгів, бажаних виконувати роботи з реалізації громадського проекту №938									
якості									
1	Рівень готовності проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	відс.	акти виконаних робіт	100	100			-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність учасників ел. торгів, бажаних виконувати роботи з реалізації громадського проекту №938									
3 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									
затрат									
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56 555 315	56 555 315	56 224 160,17	56 224 160,17	-331 154,83	-331 154,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів									
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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 міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	678 400,000	678 400,000	678 400,000	678 400,000		
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	58 385,000	58 385,000	58 385,000	58 385,000		
ефективності									
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	968,66	968,66	962,99	962,99	-5,67	-5,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів

якості											
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		8,606	8,606		8,606	8,606		

4 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		1 306 000,000	1 306 000,000		1 255 260,830	1 255 260,830		-50 739,170

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 060 000,000	1 060 000,000		1 048 516,670	1 048 516,670		-11 483,330
---	--	------	---------------------------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		246 000	246 000		206 744,16	206 744,16		-39 255,84
---	---	------	---------------------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

4	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868,000	868,000		868,000	868,000		
5	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868		868	868		
6	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000		654 248,000	654 248,000		
7	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050		391 050	391 050		
8	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		315,000	315,000		315,000	315,000		
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		630	630		630	630		
10	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		231 900,000	231 900,000		231 900,000	231 900,000		
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		2 868 840	2 868 840		2 868 840	2 868 840		

продукту

1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000		
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 203,000	1 203,000		1 203,000	1 203,000		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		650	650		650	650		

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		353 333,33	353 333,33		349 505,56	349 505,56		-3 827,77
---	--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		123 000	123 000		103 372,08	103 372,08		-19 627,92
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		881,130	881,130		871,580	871,580		-9,550
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		378,46	378,46		318,07	318,07		-60,39
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

якості											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	відс.	Розрахунок		0,952	0,952		0,952	0,952		
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,317	0,317		0,317	0,317		
3	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,519	0,519		0,519	0,519		
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,023	0,023		0,023	0,023		
5 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства											

затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 116 000	3 116 000		2 570 215	2 570 215		-545 785	-545 785

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів</i>												
2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		1 053	1 053		1 053	1 053			
продукту												
1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		591	591		591	591			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок		5 272,42	5 272,42		4 348,93	4 348,93		-923,49	-923,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів</i>												
якості												
1	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	відс.	Розрахунок		56,125	56,125		56,125	56,125			
6 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій												
затрат												
1	Видатки на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 600 000	2 600 000		2 598 000	2 598 000		-2 000	-2 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів</i>												
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
продукту												
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середня вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунок		2 600 000	2 600 000		2 598 000	2 598 000		-2 000	-2 000

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 техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
7 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків												
затрат												
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000		885 370,08	885 370,08		-14 629,92	-14 629,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів</i>												
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291		291	291			
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		61	61		61	61			

4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	50	50	50	50		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	24	24	24	24		
продукту									
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	183 333,33	183 333,33	179 509,32	179 509,32	-3 824,01	-3 824,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>									
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	350 000	350 000	346 842,12	346 842,12	-3 157,88	-3 157,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>									
якості									
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	6	6	6	6		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок	4,167	4,167	4,167	4,167		
8 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 392 000,000	8 392 000,000	8 142 714,140	8 142 714,140	-249 285,860	-249 285,860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>									
2	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000	491 391	491 391	-8 609	-8 609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>									
3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 225 000	5 225 000	5 046 826,71	5 046 826,71	-178 173,29	-178 173,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>									
4	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 667 000	2 667 000	2 604 496,43	2 604 496,43	-62 503,57	-62 503,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведених закупівель</i>									
5	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	930	930	930	930		
6	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	300	300	300	300		
7	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	320	320	320	320		
8	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 123	1 123	1 123	1 123		
9	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	28 071	28 071	28 071	28 071		
продукту									
1	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	1 652	1 652	1 652	1 652		
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	9	9	9	9		
4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									

1	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	3 162,83	3 162,83	3 054,98	3 054,98	-107,85	-107,85
---	---	------	------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

2	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	444 500	444 500	434 082,74	434 082,74	-10 417,26	-10 417,26
---	--	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

3	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	580 555,56	580 555,56	560 758,52	560 758,52	-19 797,04	-19 797,04
---	---	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	500 000	500 000	491 391	491 391	-8 609	-8 609
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

якості

1	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	5,885	5,885	5,885	5,885		
2	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,534	0,534	0,534	0,534		
3	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	2,813	2,813	2,813	2,813		
4	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,333	0,333	0,333	0,333		

Аналіз стану виконання результативних показників

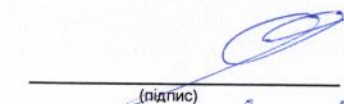
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" виконана в повному обсязі по наступним напрямкам: проведення капітального ремонту житлових будинків; проведення робіт по відновленню асфальтового 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 та дитячих майданчиків; проведення робіт з утримання внутрішньквартальних проїздів, придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 2021 -2025 роки.

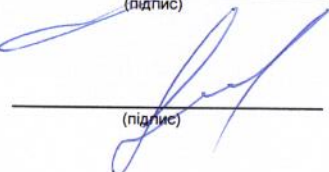
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		28 781 733	28 781 733		27 823 652,75	27 823 652,75		-958 080,25	-958 080,25
	Усього		28 781 733,00	28 781 733,00		27 823 652,75	27 823 652,75		-958 080,25	-958 080,25

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 проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		28 781 733,000	28 781 733,000		27 823 652,750	27 823 652,750		-958 080,250	-958 080,250
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		737,000	737,000		737,000	737,000			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		18,000	18,000		18,000	18,000			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 598 985,170	1 598 985,170		1 545 758,490	1 545 758,490		-53 226,680	-53 226,680
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 (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,442	2,442		2,442	2,442			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)" виконано у повному обсязі та має високу ефективність												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперервної 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 2021 -2025 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)

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 2021 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>401 016</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6016</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів

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 (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		15 198 000,00	15 198 000,00		15 178 248,15	15 178 248,15		-19 751,85	-19 751,85
	Усього		15 198 000,00	15 198 000,00		15 178 248,15	15 178 248,15		-19 751,85	-19 751,85
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). 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 2021-2025 роки		15 198 000	15 198 000		15 178 248,15	15 178 248,15		-19 751,85	-19 751,85
	Усього		15 198 000,00	15 198 000,00		15 178 248,15	15 178 248,15		-19 751,85	-19 751,85

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 проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів											
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 198 000	15 198 000		15 178 248,15	15 178 248,15		-19 751,85	-19 751,85
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 індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		192	192		192	192			
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		99	99		99	99			
продукту												
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		17	17		17	17			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок		894 000	894 000		892 838,13	892 838,13		-1 161,87	-1 161,87
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 індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок		17,172	17,172		17,172	17,172			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що програма виконана у повному обсязі та має високу ефективність												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми 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 2021 - 2025 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)

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 2021 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.	4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (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 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

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			гривень
		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	68 172 210,00		68 172 210,00	68 163 396,03		68 163 396,03	-8 813,97		-8 813,97	
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	4 985 000,00		4 985 000,00	4 985 000,00		4 985 000,00				
	Усього	73 157 210,00		73 157 210,00	73 148 396,03		73 148 396,03	-8 813,97		-8 813,97	
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											

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	гривень		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	73 157 210		73 157 210	73 148 396,03		73 148 396,03	-8 813,97		-8 813,97
	Усього	73 157 210,00		73 157 210,00	73 148 396,03		73 148 396,03	-8 813,97		-8 813,97

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 видалення аварійних та сухостійних дерев											
затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	4 985 000		4 985 000	4 985 000		4 985 000			
продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	320		320	320		320			
2	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	2 330		2 330	2 330		2 330			
ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 200		3 200	3 200		3 200			
2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 700		1 700	1 700		1 700			
якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	84		84	84		84			
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	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 ?!	68 172 210		68 172 210	68 163 396,03		68 163 396,03		-8 813,97	-8 813,97
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	1 009,082		1 009,082	1 009,082		1 009,082			
3	площа газонів	га.	виробнича програма	299,2		299,2	299,2		299,2			
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	1 009,082		1 009,082	1 009,082		1 009,082			
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	5 650		5 650	5 650		5 650			
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	1 009,082		1 009,082	1 009,082		1 009,082			
2	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	од.	виробнича програма	5 650		5 650	5 650		5 650			
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2 000		2 000	2 000		2 000			
4	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	400		400	400		400			

5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	500		500	500		500			
6	площа газонів, що планується утримувати	га.	виробнича програма	299,2		299,2	299,2		299,2			
7	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	7		7	7		7			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	28 168		28 168	28 159,27		28 159,27		-8,73	-8,73

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

2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	832		832	832		832		
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	425		425	425		425		
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 650		2 650	2 650		2 650		
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	32 019		32 019	32 019		32 019		
6	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	28 000		28 000	28 000		28 000		
7	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	1 250 070		1 250 070	1 250 070		1 250 070		

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	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	87		87	87		87		
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	73		73	73		73		
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
6	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	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, зокрема по наступним напрямкам використання бюджетних коштів: збереженню та утриманню на належному рівні міської зеленої зони, поліпшенню екологічних умов міста, видаленню аварійних та сухостійних дерев.

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. Протягом року КП УЗН було проведено комплекс робіт з благоустрою і озелененню Голосіївського району, а саме: щоденне санітарне прибирання закріплених балансових територій, догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами (включаючи підживлення, викошування), посадку дерев та кущів, відновлення та улаштування нових газонів, посадку квітів; видалення та санітарне обрізування аварійних та сухостійних дерев.

* 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 2021 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.	4017321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво освітніх установ та закладів <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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх 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 З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА

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 З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		65 725 841,00	65 725 841,00		60 865 328,65	60 865 328,65		-4 860 512,35	-4 860 512,35

гривень

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000 000,00	3 000 000,00		65 472,60	65 472,60		-2 934 527,40	-2 934 527,40
Усього			68 725 841,00	68 725 841,00		60 930 801,25	60 930 801,25		-7 795 039,75	-7 795 039,75

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: Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж у зв'язку із виникненням організаційно - технічних затримок з боку ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" при укладанні договору за послуги з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.
 Напрямок 2: Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку із необхідністю збору вихідних даних.

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		68 725 841	68 725 841		60 930 801,25	60 930 801,25		-7 795 039,75	-7 795 039,75
	Усього		68 725 841,00	68 725 841,00		60 930 801,25	60 930 801,25		-7 795 039,75	-7 795 039,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			434 771 480	434 771 480		434 771 480	434 771 480		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			318 153 377	318 153 377		318 153 377	318 153 377		
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			23 231 815	23 231 815		23 231 815	23 231 815		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			93 386 288	93 386 288		93 386 288	93 386 288		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			65 725 841	65 725 841		60 865 328,65	60 865 328,65		-4 860 512,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж у зв'язку із виникненням організаційно - технічних затримок з боку ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" при укладанні договору за послуги з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.

6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			65 725 841	65 725 841		60 865 328,65	60 865 328,65		-4 860 512,35
---	--------------------------	------	---------------------------------	--	--	------------	------------	--	---------------	---------------	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж у зв'язку із виникненням організаційно - технічних затримок з боку ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" при укладанні договору за послуги з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.

7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000			
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	15 670	15 670	15 670	15 670			
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	3 200	3 200	3 200	3 200			
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	2 860	2 860	2 860	2 860			
5	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	67 230	67 230	67 230	67 230			
6	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	13 850	13 850	13 850	13 850			
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	1 521	1 521	1 521	1 521			
8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	144	144	144	144			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	27 746	27 746	27 746	27 746			
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	20 539	20 539	19 020,42	19 020,42		-1 518,58	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж у зв'язку із виникненням організаційно - технічних затримок з боку ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" при укладанні договору за послуги з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.</i>										
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	31 324	31 324	31 324	31 324			
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	22 981	22 981	21 281,58	21 281,58		-1 699,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж у зв'язку із виникненням організаційно - технічних затримок з боку ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" при укладанні договору за послуги з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.</i>										
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	6 467	6 467	6 467	6 467			
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	4 745	4 745	4 394,61	4 394,61		-350,39	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж у зв'язку із виникненням організаційно - технічних затримок з боку ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" при укладанні договору за послуги з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.</i>										
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	285 846	285 846	285 846	285 846			
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	43 212	43 212	40 016,65	40 016,65		-3 195,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж у зв'язку із виникненням організаційно - технічних затримок з боку ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" при укладанні договору за послуги з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.</i>										
9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 019 246	3 019 246	3 019 246	3 019 246			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	68,5	68,5	68,5	68,5			
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок	60,08	60,08	60,08	60,08			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000	65 472,6	65 472,6		-2 934 527,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено тендер на розроблення ПКД від 05.10.2021 №UA-2021-10-05-013368-B; договір на розроблення ПКД від 27.10.2021 №105. Розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.

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		3 000 000	3 000 000		65 472,6	65 472,6		-2 934 527,4	-2 934 527,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено тендер на розроблення ПКД від 05.10.2021 №UA-2021-10-05-013368-B; договір на розроблення ПКД від 27.10.2021 №105. Розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.

продукту

1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 000	5 000		5 000	5 000		
2	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 640	1 640		1 640	1 640		
3	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		30 000	30 000		30 000	30 000		
4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 300	1 300		1 300	1 300		
5	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		67	67		67	67		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		26 000	26 000		26 000	26 000		
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		79 268	79 268		79 268	79 268		
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		4 333	4 333		4 333	4 333		
4	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000		
5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 940 299	1 940 299		1 940 299	1 940 299		

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		2,3	2,3		2,3	2,3			
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		2,182	2,182		-97,818	-97,818

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку із необхідністю збору вихідних даних.

Аналіз стану виконання результативних показників


Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання бюджетної програми мають середню ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" сприяє проведенню невідкладних відновлювальних робіт, будівництву та реконструкції загальноосвітніх навчальних 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)

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 2021 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>7325</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 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 ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ 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 ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ		6 000 000,00	6 000 000,00		5 889 932,80	5 889 932,80		-110 067,20	-110 067,20
	Усього		6 000 000,00	6 000 000,00		5 889 932,80	5 889 932,80		-110 067,20	-110 067,20

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: 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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		6 000 000	6 000 000		5 889 932,8	5 889 932,8		-110 067,2	-110 067,2
	Усього		6 000 000,00	6 000 000,00		5 889 932,80	5 889 932,80		-110 067,20	-110 067,20

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	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 ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		15 319 896	15 319 896		15 319 896	15 319 896			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000	6 000 000		5 889 932,8	5 889 932,8		-110 067,2	-110 067,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт

3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		495 200	495 200		495 200	495 200			
---	--------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	--

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	місяців	Кошторисна документація		37	37		37	37			

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	грн.	Розрахунок		3 623	3 623		3 556,72	3 556,72		-66,28	-66,28
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

2	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	грн.	Розрахунок		3 704	3 704		3 635,76	3 635,76		-68,24	-68,24
---	--	------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	--------	--------

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. облаштування каркасно-тентовим накриттям	грн.	Розрахунок		923	923		906,14	906,14		-16,86	-16,86
---	--	------	------------	--	-----	-----	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

якості

1	рівень готовності реконструкції футбольного поля	відс.	Розрахунок		81,6	81,6		100	100		18,4	18,4
---	--	-------	------------	--	------	------	--	-----	-----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи завершено в повному обсязі

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 середню 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".

* 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 2021 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.	4017363 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7363 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <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	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		2 440 000,00	2 440 000,00		9 687,00	9 687,00		-2 430 313,00	-2 430 313,00

гривень

2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 840 000,00	7 840 000,00		7 419 501,00	7 419 501,00		-420 499,00	-420 499,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 720 000,00	14 720 000,00		13 417 782,00	13 417 782,00		-1 302 218,00	-1 302 218,00
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 000 000,00	2 000 000,00		1 081 903,46	1 081 903,46		-918 096,54	-918 096,54
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000,00	3 000 000,00		2 962 946,00	2 962 946,00		-37 054,00	-37 054,00
Усього			30 000 000,00	30 000 000,00		24 891 819,46	24 891 819,46		-5 108 180,54	-5 108 180,54

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: Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.
 Напрямок 2: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
 Напрямок 3: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
 Напрямок 4: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
 Напрямок 5: Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних 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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		22 560 000	22 560 000		22 560 000	22 560 000			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 440 000	2 440 000		9 687	9 687		-2 430 313	-2 430 313

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю подовження збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 440 000	2 440 000		9 687	9 687		-2 430 313	-2 430 313

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено тендер на розроблення ПКД від 05.08.2021 №UA-2021-08-05-009993-А, укладено договір від 09.09.2021 № 100 з ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на виконання проектних робіт, отримано технічні умови ВАТ "Київводоканал", проведені передпроектні вишукувальні роботи, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000			
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 440 000	2 440 000		9 687	9 687		-2 430 313	-2 430 313

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано частково, розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.

продукту												
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		1 200	1 200		1 200	1 200			
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		1 200	1 200		1 200	1 200			
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		27	27		27	27			

ефективності

1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		20 833	20 833		20 833	20 833			
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 033	2 033		8,073	8,073		-2 024,927	-2 024,927

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано частково, розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.

3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		925 926	925 926		925 926	925 926			
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	--

якості

1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		9,8	9,8		0,06	0,06		-9,74	-9,74
---	---------------------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	------	------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю подовження збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		0,06	0,06		-99,94	-99,94
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	------	------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		14 720 000	14 720 000		13 417 782	13 417 782		-1 302 218	-1 302 218
---	--	------	-------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 220 000	4 220 000		4 169 425	4 169 425		-50 575	-50 575
---	--------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 500 000	10 500 000		9 248 357	9 248 357		-1 251 643	-1 251 643
---	-------------------------------------	------	-------------------	--	------------	------------	--	-----------	-----------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8		203 507,8	203 507,8			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		41 330	41 330		41 330	41 330			

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 059,5	3 059,5		3 059,5	3 059,5			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		974,5	974,5		974,5	974,5			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7,4	7,4		7,4	7,4			

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 330	4 330		4 279	4 279		-51	-51
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000	1 321 194	1 321 194	-178 806	-178 806
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7	7	7	7		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								

затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	7 840 000	7 840 000	7 419 501	7 419 501	-420 499	-420 499

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	610 000	610 000	569 624	569 624	-40 376	-40 376
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 790 000	1 790 000	1 768 401	1 768 401	-21 599	-21 599
---	--------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 440 000	2 440 000	2 405 098	2 405 098	-34 902	-34 902
---	-----------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	2 676 378	2 676 378	-323 622	-323 622
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23		
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	28 750	28 750	28 750	28 750		

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 474	2 474	2 474	2 474		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	655	655	655	655		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	857	857	857	857		
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	542	542	542	542		
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	420	420	420	420		

ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	931	931	870	870	-61	-61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 089	2 089	2 064	2 064	-25	-25
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 535	5 535	4 938	4 938	-597	-597
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 810	5 810	5 726	5 726	-84	-84
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		8,6	8,6		8,6	8,6		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків											
затрат											
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000		1 081 903,46	1 081 903,46		-918 096,54 -918 096,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель; уточнення обсягів робіт

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291		291	291		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		61	61		61	61		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		50	50		50	50		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		24	24		24	24		

продукту

1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		

ефективності

1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000		334 365,88	334 365,88		-665 634,12 -665 634,12
---	--	------	------------	--	-----------	-----------	--	------------	------------	--	-------------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель, уточнення обсягів робіт.

2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000		747 537,58	747 537,58		-252 462,42 -252 462,42
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	--	------------	------------	--	-------------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

якості											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		2	2		2	2		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		4,167	4,167		4,167	4,167		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											

затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		2 962 946	2 962 946		-37 054 -37 054

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		2 962 946	2 962 946		-37 054 -37 054
---	-------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 950	2 950		2 950	2 950		
---	--	-------	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
---	---	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	--

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 175	1 175		1 175	1 175			
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000		1 481 473	1 481 473		-18 527	-18 527

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.

якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		39,831	39,831		39,831	39,831			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання бюджетної програми "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" мають високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує використання коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

* 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)

000014032

Виконання бюджетної програми за показниками 000014032 от 31.12.2021 17:46:14

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 2021 рік

1. <u>4000000</u> <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>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. <u>400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. <u>4017670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: bottom;">Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	Одниця 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 Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"												
затрат												
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
продукту												
1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок		54,94	54,94		54,94	54,94			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі та має високу ефективність.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програма забезпечує фінансову підтримку комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою придбання необхідної техніки*: механізованої снігоприбиральної техніки, спеціалізованих автомобілів для надання аварійно-ремонтних послуг, спеціалізованих автомобілів для прочищення зливостоків, водостоків та дренажів, засобів механізованого прибирання.

* 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 2021 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.	4017691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	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 (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 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 *	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		10 000 000,00	10 000 000,00		5 612 723,26	5 612 723,26		-4 387 276,74	-4 387 276,74
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00		5 612 723,26	5 612 723,26		-4 387 276,74	-4 387 276,74

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: Відхилення зумовлено недовиконанням дохідної частини бюджету м. Києва за спеціальним фондом в частині коштів по коду 50110004 кошти пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібною торговельної мережі. 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	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 міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		10 000 000	10 000 000		5 612 723,26	5 612 723,26		-4 387 276,74	-4 387 276,74
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00		5 612 723,26	5 612 723,26		-4 387 276,74	-4 387 276,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	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 Київради		10 000 000	10 000 000		5 612 723,26	5 612 723,26		-4 387 276,74	-4 387 276,74

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

2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		1 009,082	1 009,082		1 009,082	1 009,082			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га.	виробнича програма		1 009,082	1 009,082		1 009,082	1 009,082			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок		9 910	9 910		5 562,21	5 562,21		-4 347,79	-4 347,79

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 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 прибирати, 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 межах отриманого фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконати програму у повному обсязі та досягти більш високих результатів не дало змогу 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 . 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)

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 2021 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.	4017693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <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	Забезпечення діяльності служби замовника

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності служби замовника

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосієво-будінвест")

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 діяльності служби замовника (КП "Голосієво-будінвест")	789 159,00		789 159,00	789 159,00		789 159,00			
	Усього	789 159,00		789 159,00	789 159,00		789 159,00			

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

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 Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосієво-будінвест")												
затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення служби замовника	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	789 159		789 159	789 159		789 159			
2	фонд місячної заробітної плати	грн.	Звітність підприємств	148 119		148 119	148 119		148 119			
3	витрати, пов'язані з господарською діяльністю	грн.	Звітність підприємств	48 564		48 564	48 564		48 564			
продукту												
1	Кількість штатних одиниць, яким планується виплата заробітної плати	од.	Звітність підприємств	10		10	10		10			
2	період нарахування зарплати	місяців	Звітність підприємств	5		5	5		5			
ефективності												
1	середній обсяг витрат в місяць	грн.	Розрахунок	157 832		157 832	157 832		157 832			
якості												
1	відсоток фактично запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання бюджетної програми має високу ефективність.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує діяльність служби замовника по об'єкту РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85, функція якого делегована КП "Голосієво - будінвест"

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

Голова Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)