

7	Вартість проектних робіт, грн.			3 293 025	3 293 025			3 293 025	3 293 025		
продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.			9 750	9 750			9 750	9 750		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.			6 640	6 640			6 640	6 640		
3	Корисна площа, яку планується побудувати, м.			8 970	8 970			8 970	8 970		
4	в т.ч. в поточному періоді, м.			6 109	6 109			6 109	6 109		
5	Об'єм, який планується побудувати, м.			41 200	41 200			41 200	41 200		
6	в т.ч. в поточному періоді, м.			28 057	28 057			28 057	28 057		
7	Кількість учнівських місць, місць			1 830	1 830			1 830	1 830		
8	Кількість створених робочих місць, місць			40	40			40	40		
9	Тривалість будівництва, місяців			40	40			40	40		
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.			10 457	10 457			10 457	10 457		
2	в т.ч. в поточному періоді, грн.			10 463	10 463			9 303,84	9 303,84		-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 учебного 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.			11 366	11 366			11 366	11 366		
4	в т.ч. в поточному періоді, грн.			11 372	11 372			10 112,54	10 112,54		-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 учебного 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.			2 475	2 475			2 475	2 475		
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.			2 476	2 476			2 201,86	2 201,86		-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 учебного 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 місяця в закладі, грн.			55 714	55 714			55 714	55 714		
8	в т.ч. в поточному періоді, грн.			37 964	37 964			33 758	33 758		-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 учебного 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.			2 548 910	2 548 910			2 548 910	2 548 910		
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.			2 548 910	2 548 910			2 548 910	2 548 910		
якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.			68,1	68,1			100	100		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 учебного 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.			100	100			100	100		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
(тис. грн.)											
Видатки (надані кредити)											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)						61 777,490	61 777,490			
В 2020 році видатки передбачались по КПКВ 4017321											
1 Показники затрат											
	Загальна кошторисна вартість, грн.						101 956 400	101 956 400			
	в т.ч. будівельні роботи, грн.						73 144 805	73 144 805			
	придбання устаткування, грн.						3 759 788	3 759 788			
	інші витрати, грн.						25 051 807	25 051 807			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.						61 777 490,44	61 777 490,44			
	в т.ч. будівельні роботи, грн.						61 777 490,44	61 777 490,44			
	Вартість проектних робіт, грн.						3 293 025	3 293 025			
2 Показники продукту											
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.						9 750	9 750			
	в т.ч. в поточному періоді, м.						6 640	6 640			
	Корисна площа, яку планується побудувати, м.						8 970	8 970			
	в т.ч. в поточному періоді, м.						6 109	6 109			
	Об'єм, який планується побудувати, м.						41 200	41 200			
	в т.ч. в поточному періоді, м.						28 057	28 057			
	Кількість учнівських місць, місць						1 830	1 830			
	Кількість створених робочих місць, місць						40	40			
	Тривалість будівництва, місяців						40	40			
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.						10 457	10 457			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.						9 303,84	9 303,84			
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.						11 366	11 366			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.						10 112,54	10 112,54			
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.						2 475	2 475			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.						2 201,86	2 201,86			
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.						55 714	55 714			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.						33 758	33 758			
	Середні витрати на створене робоче місце, грн.						2 548 910	2 548 910			

Середні витрати на місяць будівництва,					2 548 910	2 548 910		
4 Показники якості								
Рівень готовності будівництва закладу, відс.					100	100		
Рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		

У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в межах бюджетних призначень на 2021 рік

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	69 473,4	61 777,49044	-7 695,90956	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	69 473,4	61 777,49044	-7 695,90956	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	69 473,400	61 777,490	-7 695,910	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	101 956,400	69 473,400	61 777,490	-7 695,910	69 270,590	32 685,810
	<i>Програма - "Спроможна школа для кращих результатів"</i>	101 956,400	69 473,400	61 777,490	-7 695,910	69 270,590	32 685,810

У зв'язку з виділенням коштів наприкінці звітної періоду, 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. ;

	Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	101 956,400	69 473,400	61 777,490	-7 695,910	69 270,590	32 685,810
--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березієська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4000000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4011172** **0990** **Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		24 989,900	24 989,900		21 221,464	21 221,464		-3 768,436	-3 768,436
	в т. ч.									
1.1.	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		24 989,900	24 989,900		21 221,464	21 221,464		-3 768,436	-3 768,436
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)		24 989,900	24 989,900		21 221,464	21 221,464		-3 768,436	-3 768,436

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

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		24 989,900		21 221,464		-3 768,436
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		24 989,900		21 221,464		-3 768,436

Економія коштів за результатами проведених закупівель;

3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)									
	затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		101 956 400	101 956 400		101 956 400	101 956 400			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		73 144 805	73 144 805		73 144 805	73 144 805			
3	придбання уставування, грн.		3 759 788	3 759 788		3 759 788	3 759 788			
4	інші витрати, грн.		25 051 807	25 051 807		25 051 807	25 051 807			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		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

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

6	в т.ч. будівельні роботи, грн.		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

Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. Роботи з реконструкції на об'єкті завершено.

7	Вартість проектних робіт, грн.		3 293 025	3 293 025		3 293 025	3 293 025			
---	--------------------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати, м.	9 750	9 750	9 750	9 750				
2	в т.ч. в поточному періоді, м.	2 388	2 388	2 388	2 388				
3	Корисна площа , яку планується побудувати, м.	8 970	8 970	8 970	8 970				
4	в т.ч в поточному періоді, м.	2 198	2 198	2 198	2 198				
5	Об'єм , який планується побудувати, м.	41 200	41 200	41 200	41 200				
6	в т.ч в поточному періоді, м.	10 094	10 094	10 094	10 094				
7	Кількість учнівських місць, місць	1 830	1 830	1 830	1 830				
8	Кількість створених робочих місць, місць	40	40	40	40				
9	Тривалість будівництва, місяців	40	40	40	40				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.	10 457	10 457	10 457	10 457				
2	в т.ч в поточному періоді, грн.	10 465	10 465	8 886,71	8 886,71			-1 578,29	-1 578,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	11 366	11 366	11 366	11 366				
4	в т.ч в поточному періоді, грн.	11 369	11 369	9 654,89	9 654,89			-1 714,11	-1 714,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	2 475	2 475	2 475	2 475				
6	в т.ч в поточному періоді, грн.	2 476	2 476	2 102,38	2 102,38			-373,62	-373,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	55 714	55 714	55 714	55 714				
8	в т.ч в поточному періоді, грн.	13 656	13 656	11 956,43	11 956,43			-1 699,57	-1 699,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
9	Середні витрати на створене робоче місце, грн.	2 548 910	2 548 910	2 548 910	2 548 910				
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	2 548 910	2 548 910	2 548 910	2 548 910				
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	24,5	24,5	100	100			75,5	75,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи з реконструкції завершено.									
2	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100				

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
				21 221,464			21 221,464			
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)				21 221,464			21 221,464			
В 2020 році видатки передбачались по КПКВ 4017321										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.				101 956 400		101 956 400			
	в т.ч. будівельні роботи, грн.				73 144 805		73 144 805			
	придбання устаткування, грн.				3 759 788		3 759 788			
	інші витрати, грн.				25 051 807		25 051 807			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.				21 221 463,82		21 221 463,82			
	в т.ч. будівельні роботи, грн.				21 221 463,82		21 221 463,82			
	Вартість проектних робіт, грн.				3 293 025		3 293 025			
2 Показники продукту										
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.				9 750		9 750			
	в т.ч. в поточному періоді, м.				2 388		2 388			
	Корисна площа , яку планується побудувати, м.				8 970		8 970			
	в т.ч в поточному періоді, м.				2 198		2 198			
	Об'єм , який планується побудувати, м.				41 200		41 200			
	в т.ч в поточному періоді, м.				10 094		10 094			
	Кількість учнівських місць, місць				1 830		1 830			
	Кількість створених робочих місць, місць				40		40			
	Тривалість будівництва, місяців				40		40			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.				10 457		10 457			
	в т.ч в поточному періоді, грн.				8 886,71		8 886,71			
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.				11 366		11 366			
	в т.ч в поточному періоді, грн.				9 654,89		9 654,89			
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.				2 475		2 475			
	в т.ч в поточному періоді, грн.				2 102,38		2 102,38			
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.				55 714		55 714			
	в т.ч в поточному періоді, грн.				11 956,43		11 956,43			
	Середні витрати на створене робоче місце, грн.				2 548 910		2 548 910			
	Середні витрати на місяць будівництва,				2 548 910		2 548 910			
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.				100		100			
	Рівень готовності проектної документації, відс.				100		100			

У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки в межах бюджетних призначень на 2021 рік

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	24 989,9	21 221,46382	-3 768,43618	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 989,9	21 221,46382	-3 768,43618	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	24 989,900	21 221,464	-3 768,436	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	101 956,400	24 989,900	21 221,464	-3 768,436	28 714,564	73 241,836
	Програма - "Спроможна школа для кращих результатів"	101 956,400	24 989,900	21 221,464	-3 768,436	28 714,564	73 241,836
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							
	Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	101 956,400	24 989,900	21 221,464	-3 768,436	28 714,564	73 241,836

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
бюджетна програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм
впровадження програми забезпечує виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березівська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	6 312,400	73 129,267	79 441,667	5 153,356	71 675,721	76 829,077	-1 159,044	-1 453,546	-2 612,590
	в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6 312,400	73 129,267	79 441,667	5 153,356	71 675,721	76 829,077	-1 159,044	-1 453,546	-2 612,590
1.1.1.	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		56 555,315	56 555,315		56 224,161	56 224,161		-331,154	-331,154
	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.									
1.1.2.	Забезпечення реалізації громадського проекту № 936 "Установка огороження та освітлення території"		259,952	259,952					-259,952	-259,952
	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 28.05.2021, № UA-2021-06-02-002007-с від 02.06.2021, № UA-2021-06-29-001387-б від 29.06.2021, № UA-2021-08-28-001461-с від 28.08.2021, № UA-2021-09-29-000778-с від 29.09.2021, № UA-2021-11-01-007637-а 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 неможливим. 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.									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306,000	1 306,000		1 255,261	1 255,261		-50,739	-50,739
	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.									
1.1.4.	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 312,400		6 312,400	5 153,356		5 153,356	-1 159,044		-1 159,044
	В зв'язку з тим, що згідно наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 27.04.2021 №287 частина площ внутрішньквартирних 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.									
1.1.5.	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		3 116,000	3 116,000		2 570,215	2 570,215		-545,785	-545,785
	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.									
1.1.6.	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		900,000	900,000		885,370	885,370		-14,630	-14,630
	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.									
1.1.7.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		8 392,000	8 392,000		8 142,714	8 142,714		-249,286	-249,286
	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.									
1.1.8.	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		2 600,000	2 600,000		2 598,000	2 598,000		-2,000	-2,000
	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	73 129,267	71 675,721	-1 453,546
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	73 129,267	71 675,721	-1 453,546
	Економія коштів по частині об'єктів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт;			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			

3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення 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.	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.	210 411,000		210 411,000	210 411,000		210 411,000			
продукту										
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	210 411,000		210 411,000	210 411,000		210 411,000			
ефективності										
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.	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	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	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.		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.		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.		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.		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.		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.	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.	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.	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.		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.		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.		1 306 000,000	1 306 000,000			1 255 260,830	1 255 260,830	-50 739,170	-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.		1 060 000,000	1 060 000,000			1 048 516,670	1 048 516,670	-11 483,330	-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.		246 000	246 000			206 744,16	206 744,16	-39 255,84	-39 255,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведених закупівель										

4	загальна кількість покрівель, од.	868,000	868,000	868,000	868,000		
5	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	868	868	868	868		
6	загальний метраж покрівель, м.кв.	654 248,000	654 248,000	654 248,000	654 248,000		
7	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	391 050	391 050	391 050	391 050		
8	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	315,000	315,000	315,000	315,000		
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	630	630	630	630		
10	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	231 900,000	231 900,000	231 900,000	231 900,000		
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	2 868 840	2 868 840	2 868 840	2 868 840		
продукту							
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	3,000	3,000	3,000	3,000		
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	1 203,000	1 203,000	1 203,000	1 203,000		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	2	2	2	2		
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	650	650	650	650		
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	353 333,33	353 333,33	349 505,56	349 505,56	-3 827,77	-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.	123 000	123 000	103 372,08	103 372,08	-19 627,92	-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.	881,130	881,130	871,580	871,580	-9,550	-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.	378,46	378,46	318,07	318,07	-60,39	-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.	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.	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.	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.	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.	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							
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів							
2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту, кв. м.	1 053	1 053	1 053	1 053		
продукту							
1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати, кв. м.	591	591	591	591		
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів, грн.	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							
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів							
якості							
1	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту, відс.	56,125	56,125	56,125	56,125		
6 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій							
затрат							
1	Видатки на придбання техніки, грн.	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							
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів							
2	Кількість техніки, що потрібно придбати, од.	1	1	1	1		
продукту							
1	Кількість техніки, що планується придбати, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середня вартість одиниці техніки, грн.	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							
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів							
якості							
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, відс.	100	100	100	100		
7 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.	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							
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів							
2	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.	291	291	291	291		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.	61	61	61	61		

4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.		50	50		50	50		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.		24	24		24	24		
продукту									
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.		3	3		3	3		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.		183 333,33	183 333,33		179 509,32	179 509,32		-3 824,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.		350 000	350 000		346 842,12	346 842,12		-3 157,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
якості									
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, відс.		6	6		6	6		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.		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.		8 392 000,000	8 392 000,000		8 142 714,140	8 142 714,140		-249 285,860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
2	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових, грн.		500 000	500 000		491 391	491 391		-8 609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.		5 225 000	5 225 000		5 046 826,71	5 046 826,71		-178 173,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
4	витрати на проведення капітального ремонту входних груп, грн.		2 667 000	2 667 000		2 604 496,43	2 604 496,43		-62 503,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
5	загальна кількість електроцифрових, од.		930	930		930	930		
6	кількість електроцифрових, що потребують ремонту, од.		300	300		300	300		
7	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		320	320		320	320		
8	кількість входних груп, що потребують ремонту, од.		1 123	1 123		1 123	1 123		
9	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.		28 071	28 071		28 071	28 071		
продукту									
1	метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.		1 652	1 652		1 652	1 652		
2	кількість входних груп, що планується відремонтувати, од.		6	6		6	6		
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		9	9		9	9		
4	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.		3 162,83	3 162,83		3 054,98	3 054,98		-107,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель									
2	середня вартість капітального ремонту однієї входної групи, грн.		444 500	444 500		434 082,74	434 082,74		-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.		580 555,56	580 555,56		560 758,52	560 758,52		-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 електроцифрової, грн.		500 000	500 000		491 391	491 391		-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.		5,885	5,885		5,885	5,885		
2	питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту, відс.		0,534	0,534		0,534	0,534		
3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, відс.		2,813	2,813		2,813	2,813		
4	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.		0,333	0,333		0,333	0,333		

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

Видатки (надані кредити)	6 839,644	97 641,828	104 481,472	5 153,356	71 675,721	76 829,077	-24,655	-26,593	-26,466
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									
		34 515,477	34 515,477		56 224,161	56 224,161		62,896	62,896
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2021 рік та розпорядження Гололосівської РДА про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Гололосівській РДА									
1 Показники затрат									
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		34 515 477,460	34 515 477,460		56 224 160,17	56 224 160,17		62,896	62,896
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м.		1 066 000,000	1 066 000,000		1 066 000,000	1 066 000,000			
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує		718 512,000	718 512,000		678 400,000	678 400,000		-5,583	-5,583
2 Показники продукту									
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується		40 051,000	40 051,000		58 385,000	58 385,000		45,777	45,777
3 Показники ефективності									
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		861,790	861,790		962,99	962,99		11,743	11,743
4 Показники якості									
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує		5,574	5,574		8,606	8,606		54,395	54,395
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік									
Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"									
в 2020 році видатки не передбачалися; у звітному році кошти не використані через відсутність учасників ел. торгів, бажаючих виконувати роботи з реалізації громадського проекту №938									
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території", грн.									
2 Показники продукту									
Кількість огорожень, які планується встановити, од.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на установку 1 огороження громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення"									
4 Показники якості									
Рівень готовності проекту № 938 "Установка огороження та освітлення"									
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
		3 663,724	3 663,724		1 255,261	1 255,261		-65,738	-65,738
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2021 рік та розпорядження Гололосівської РДА про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Гололосівській РДА									
1 Показники затрат									
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.		3 663 723,910	3 663 723,910		1 255 260,830	1 255 260,830		-65,738	-65,738
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		3 663 723,910	3 663 723,910		1 048 516,670	1 048 516,670		-71,381	-71,381
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.					206 744,16	206 744,16			
загальна кількість покрівель, од.		868,000	868,000		868,000	868,000			
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.					868	868			
загальний метраж покрівель, м.кв.		654 248,000	654 248,000		654 248,000	654 248,000			
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.					391 050	391 050			
кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		343,000	343,000		315,000	315,000		-8,163	-8,163
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.					630	630			
метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		258 533,000	258 533,000		231 900,000	231 900,000		-10,302	-10,302
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.					2 868 840	2 868 840			
2 Показники продукту									
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.					2	2			
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.					650	650			
кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		4,000	4,000		3,000	3,000		-25,000	-25,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		3 992,000	3 992,000		1 203,000	1 203,000		-69,865	-69,865
3 Показники ефективності									

середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.					103 372,08	103 372,08			
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.					318,07	318,07			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	915 930,980	915 930,980						-100,000	-100,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	917,770	917,770			871,580	871,580		-5,033	-5,033
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.					349 505,56	349 505,56			
4 Показники якості									
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.		1,544	1,544			0,519	0,519		-66,386
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.						0,317	0,317		
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.						0,023	0,023		
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	1,166	1,166			0,952	0,952		-18,353	-18,353
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік									
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 147,244	5 147,244	5 153,356		5 153,356	0,119		0,119	
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2021 рік									
1 Показники затрат									
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн.	5 147 244,030	5 147 244,030	5 153 356,440		5 153 356,440	0,119		0,119	
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.	210 411,000	210 411,000	210 411,000		210 411,000				
2 Показники продукту									
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	210 411,000	210 411,000	210 411,000		210 411,000				
3 Показники ефективності									
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.	24,460	24,460	24,490		24,490	0,123		0,123	
4 Показники якості									
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100,000	100,000	100,000		100,000				
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
	420,650	420,650	2 570,215		2 570,215			511,011	511,011
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2021 рік та розпорядження Голосіївської РДА про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській РДА									
1 Показники затрат									
Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та площі міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту, кв. м.					2 570 215	2 570 215			
Витрати на облаштування огорож, грн.	420 649,88	420 649,88			1 053	1 053		-100	-100
Кількість огорож, що потребують облаштування, од.	1	1						-100	-100
Метраж огорож, що потребує облаштування, кв. м.	125	125						-100	-100
2 Показники продукту									
площа міжбудинкових проходів та тротуарів яку планується відремонтувати,					591	591			
Кількість огорож, що планується облаштування, од.	1	1						-100	-100
Метраж огорож, що планується облаштування, кв. м.	125	125						-100	-100
3 Показники ефективності									
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів, грн.					4 348,93	4 348,93			
Середня вартість облаштування 1 огорожі, грн.	420 649,88	420 649,88						-100	-100
Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі, грн.	3 365,2	3 365,2						-100	-100
4 Показники якості									
питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту, відс.					56,125	56,125			
Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати, відс.	100	100						-100	-100
Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати, відс.	100	100						-100	-100
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік									

Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		990,198	990,198	885,370	885,370	-10,587	-10,587
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2021 рік та розпорядження Гололосівської РДА про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Гололосівській РДА							
1 Показники затрат							
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.	990 198,43	990 198,43	885 370,08	885 370,08		-10,587	-10,587
загальна кількість дитячих майданчиків, од.			291	291			
Загальна кількість спортивних майданчиків, од.	61	61	61	61			
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.			50	50			
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.	25	25	24	24		-4	-4
2 Показники продукту							
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.			3	3			
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.	1	1	1	1			
3 Показники ефективності							
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.	990 198,43	990 198,43	346 842,12	346 842,12		-64,972	-64,972
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.			179 509,32	179 509,32			
4 Показники якості							
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, відс.			6	6			
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.	4	4	4,167	4,167		4,175	4,175
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік							
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		58 027,237	58 027,237	8 142,714	8 142,714	-85,967	-85,967
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2021 рік та розпорядження Гололосівської РДА про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Гололосівській РДА							
1 Показники затрат							
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.	58 027 236,65	58 027 236,65	8 142 714,140	8 142 714,140		-85,967	-85,967
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.	819 384,98	819 384,98				-100	-100
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	18 192 208,1	18 192 208,1				-100	-100
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, грн.	12 317 706,77	12 317 706,77				-100	-100
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	6 294 188,63	6 294 188,63				-100	-100
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.	2 137 273,19	2 137 273,19	491 391	491 391		-77,009	-77,009
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн.	12 309 165,33	12 309 165,33				-100	-100
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.			5 046 826,71	5 046 826,71			
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.	5 957 309,65	5 957 309,65	2 604 496,43	2 604 496,43		-56,281	-56,281
загальна кількість фасадів, од.	868	868				-100	-100
загальна кількість покрівель, од.	868	868				-100	-100
загальна кількість сходових клітин, од.	1 941	1 941				-100	-100
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	868	868				-100	-100
загальна кількість електрощитових, од.	930	930	930	930		-100	-100
загальний метраж фасадів, тис.кв.м	434 200	434 200				-100	-100
загальний метраж покрівель, м.кв.	654 248	654 248				-100	-100
загальний метраж сходових клітин, м.кв.	349 560	349 560				-100	-100
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	391 050	391 050				-100	-100
кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	315	315				-100	-100
кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	343	343				-100	-100
кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од.	1 154	1 154				-100	-100
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	641	641				-100	-100
кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.	311	311	300	300		-3,537	-3,537
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту	369	369				-100	-100
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вхідних груп, що потребують ремонту, од.	1 160	1 160	1 123	1 123		-3,190	-3,190
метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.	807 001	807 001				-100	-100
метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	258 533	258 533				-100	-100
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, м.кв.	205 476	205 476				-100	-100
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	2 888 236	2 888 236				-100	-100
метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.	31 294	31 294				-100	-100

метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.						28 071	28 071		
2 Показники продукту									
кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.		1	1						
кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		25	25					-100	-100
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од.		24	24					-100	-100
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		15	15					-100	-100
кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.		11	11			1	1	-90,909	-90,909
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.						9	9		
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.		49	49					-100	-100
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од.		37	37					-100	-100
метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.		1 928	1 928			6	6	-83,784	-83,784
метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		22 681	22 681					-100	-100
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, м.кв.		5 522	5 522					-100	-100
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.		10 296	10 296					-100	-100
метраж вікон, що планується замінити, кв. м.		3 223	3 223					-100	-100
метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.						1 652	1 652		
3 Показники ефективності									
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.		819 384,98	819 384,98						
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		727 688,32	727 688,32					-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн.		513 237,78	513 237,78					-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		419 612,58	419 612,58					-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.		194 297,56	194 297,56					-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.						491 391	491 391		
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		251 207,46	251 207,46					-100	-100
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.						560 758,52	560 758,52		
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.		161 008,37	161 008,37			434 082,74	434 082,74	169,603	169,603
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.		424,99	424,99					-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.		802,09	802,09					-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн.		2 230,66	2 230,66					-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		611,32	611,32					-100	-100
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.		3 819,16	3 819,16					-100	-100
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.						3 054,98	3 054,98		
4 Показники якості									
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		0,317	0,317					-100	-100
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		7,289	7,289					-100	-100
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		2,08	2,08					-100	-100
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.		2,34	2,34					-100	-100
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.		3,537	3,537			0,333	0,333	-90,585	-90,585
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, відс.		13,279	13,279					-100	-100
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів., відс.						2,813	2,813		

	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту,		3,19	3,19	0,534	0,534		-83,260	-83,260
	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		0,239	0,239				-100	-100
	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.		8,773	8,773				-100	-100
	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		2,687	2,687				-100	-100
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту,		0,356	0,356				-100	-100
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, відс.		10,299	10,299				-100	-100
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.				5,885	5,885			
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік									
Забезпечення провадження обслуговування для житлово-експлуатаційних організацій					2 598 000	2 598 000			
В 2020 році видатки не передбачались									
1 Показники затрат									
	Видатки на придбання техніки, грн.				2 598 000	2 598 000			
	Кількість техніки, що потрібно придбати,				1	1			
2 Показники продукту									
	Кількість техніки, що планується придбати, од.				1	1			
3 Показники ефективності									
	Середня вартість одиниці техніки, грн.				2 598 000	2 598 000			
4 Показники якості									
	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, відс.				100	100			
	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		24,541	24,541				-100,000	-100,000
В 2021 році видатки не передбачались									
1 Показники затрат									
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках, грн.		24 541,17	24 541,17				-100	-100
2 Показники продукту									
	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість, од.		6	6				-100	-100
3 Показники ефективності									
	середні витрати на погашення одного договору, грн.		4 090,2	4 090,2				-100	-100
4 Показники якості									
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість, відс.		100	100				-100	-100
	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків		1 692,400	1 692,400				-100,000	-100,000
В 2021 році видатки не передбачались									
1 Показники затрат									
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, грн.		1 692 400	1 692 400				-100	-100
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, кв. м.		404 994	404 994				-100	-100
2 Показники продукту									
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції, кв. м.		404 994	404 994				-100	-100
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв. м. площі, грн.		4,18	4,18				-100	-100
4 Показники якості									
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, відс.		100	100				-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X

	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у складі програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 -2025 роки; програма залишається актуальною для подальшої її реалізації ;

ефективності бюджетної програми

програма має середню ефективність; реалізація програми сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утриманню їх у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста;

корисності бюджетної програм

впровадження програми забезпечує експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду на належному рівні; задовольняє потреби мешканців у безпечних та комфортних умовах проживання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми по експлуатації та технічному обслуговуванню житлового фонду будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березієська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		28 781,733	28 781,733		27 823,653	27 823,653		-958,080	-958,080
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		28 781,733	28 781,733		27 823,653	27 823,653		-958,080	-958,080
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		28 781,733	28 781,733		27 823,653	27 823,653		-958,080	-958,080

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

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	28 781,733	27 823,653	-958,080
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	28 781,733	27 823,653	-958,080

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

3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)									
	затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.		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

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

2	Загальна кількість ліфтів, од.		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		737,000	737,000		737,000	737,000			
	продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.		18,000	18,000		18,000	18,000			
	ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.		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

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

якості

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), відс.	2,442	2,442	2,442	2,442				
---	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		12 093,856	12 093,856		27 823,653	27 823,653		130,064	130,064
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		8 062,625	8 062,625		27 823,653	27 823,653		245,094	245,094
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2021 рік та розпорядження Голосіївської РДА про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській РДА										
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.		8 062 624,930	8 062 624,930		27 823 652,750	27 823 652,750		245,094	245,094
	Загальна кількість ліфтів, од.		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000			
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		741,000	741,000		737,000	737,000		-0,540	-0,540
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.		5,000	5,000		18,000	18,000		260,000	260,000
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.		1 612 524,990	1 612 524,990		1 545 758,490	1 545 758,490		-4,140	-4,140
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), відс.		0,675	0,675		2,442	2,442		261,778	261,778
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік										
	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		4 031,231	4 031,231					-100,000	-100,000
У звітному році видатки відповідно до розпорядження Голосіївської РДА про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській РДА не передбачені										
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн.		4 031 231,47	4 031 231,47					-100	-100
	Загальна кількість ліфтів, од.		1 058	1 058					-100	-100
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.		741	741					-100	-100
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту,		9	9					-100	-100
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн.		447 914,61	447 914,61					-100	-100
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального		1,215	1,215					-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у складі програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 -2025 роки; програма залишається актуальною для подальшої її реалізації ;

ефективності бюджетної програми

реалізація програми сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду і утриманню його у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; завдання програми "Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів" має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

впровадження програми забезпечує експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду на належному рівні; задовольняє потреби мешканців у безпечних та комфортних умовах проживання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації ліфтів будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березівська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016016 0620 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.		15 198,000	15 198,000		15 178,248	15 178,248		-19,752	-19,752
1.1.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		15 198,000	15 198,000		15 178,248	15 178,248		-19,752	-19,752
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		15 198,000	15 198,000		15 178,248	15 178,248		-19,752	-19,752

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

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	15 198,000	15 178,248	-19,752
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	15 198,000	15 178,248	-19,752
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів									
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн.		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										
Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.										
2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів, од.		192	192		192	192			
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.		99	99		99	99			
продукту										
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати), од.		17	17		17	17			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн.		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										
Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.										
якості										
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту, відс.		17,172	17,172		17,172	17,172			

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)					15 178,248	15 178,248			
	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів					15 178,248	15 178,248			
В 2020 році видатки не передбачались										
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн.					15 178 248,15	15 178 248,15			
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів, од.					192	192			
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.					99	99			
2 Показники продукту										
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати), од.					17	17			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн.					892 838,13	892 838,13			
4 Показники якості										
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту, відс.					17,172	17,172			
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у складі програми виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 -2025 роки; програма залишається актуальною для подальшої її реалізації ;

ефективності бюджетної програми

реалізація програми сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду і утриманню його у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

впровадження програми забезпечує експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду на належному рівні; задовольняє потреби мешканців у безпечних та комфортних умовах проживання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми по забезпеченню проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березієська
(ініціали/ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4000000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4016030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	73 157,210		73 157,210	73 148,396		73 148,396	-8,814		-8,814
	в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	73 157,210		73 157,210	73 148,396		73 148,396	-8,814		-8,814
1.1.1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	68 172,210		68 172,210	68 163,396		68 163,396	-8,814		-8,814
	Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної вартості санітарного прибирання 1 га території об'єктів зеленого господарства									
1.1.2.	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних	4 985,000		4 985,000	4 985,000		4 985,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
	затрат									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, грн.	4 985 000		4 985 000	4 985 000		4 985 000			
	продукту									
1	кількість дерев, що планується видалити, од.	320		320	320		320			
2	кількість дерев, що планується обрізати, од.	2 330		2 330	2 330		2 330			
	ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева, грн.	3 200		3 200	3 200		3 200			
2	середні витрати на обрізку одного дерева, грн.	1 700		1 700	1 700		1 700			
	якості									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.	84		84	84		84			
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню, відс.	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.	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.	1 009,082		1 009,082	1 009,082		1 009,082			1 009,082
3	площа газонів, га.	299,2		299,2	299,2		299,2			299,2
4	площа квітників, га.	1,29		1,29	1,29		1,29			1,29
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	1 009,082		1 009,082	1 009,082		1 009,082			1 009,082
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду, од.	5 650		5 650	5 650		5 650			5 650
7	площа газонів, що потребує відновлення, га.	7		7	7		7			7
	продукту									

1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	1 009,082	1 009,082	1 009,082	1 009,082		
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути, од.	5 650	5 650	5 650	5 650		
3	кількість чагарників, що планується висадити, од.	2 000	2 000	2 000	2 000		
4	кількість дерев, що планується висадити, од.	400	400	400	400		
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис.од.	500	500	500	500		
6	площа газонів, що планується утримувати, га.	299,2	299,2	299,2	299,2		
7	площа газонів, що планується відновлювати, га.	7	7	7	7		
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	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.	832	832	832	832		
3	середні витрати на висадку 1 куща, грн.	425	425	425	425		
4	середні витрати на висадку одного дерева, грн.	2 650	2 650	2 650	2 650		
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, грн.	32 019	32 019	32 019	32 019		
6	середні витрати на утримання 1 га газону, грн.	28 000	28 000	28 000	28 000		
7	середні витрати на відновлення 1га газону, грн.	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.	100	100	100	100		
2	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду, відс.	100	100	100	100		
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, відс.	87	87	87	87		
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.	73	73	73	73		
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100		
6	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, відс.	100	100	100	100		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
		55 767,451	475,704	56 243,154	73 148,396		73 148,396	31,167	-100,000	30,057
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.										
		54 357,591		54 357,591	68 163,396		68 163,396	25,398		25,398
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком згідно з рішенням Київради про бюджет на 2021 рік та виробничою програмою										
1 Показники затрат										
	площа газонів, що потребує відновлення, га.	7		7			7			
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.	54 357 590,52		54 357 590,52	68 163 396,03		68 163 396,03	25,39811897		25,39811897
	площа зелених насаджень, га.	1 007,6		1 007,6	1 009,082		1 009,082	0,14708218		0,14708218
	площа газонів, га.	297,8		297,8	299,2		299,2	0,47011417		0,47011417
	площа квітників, га.	1,29		1,29	1,29		1,29			
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	1 007,6		1 007,6	1 009,082		1 009,082	0,14708218		0,14708218
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду, од.	4 650		4 650	5 650		5 650			
2 Показники продукту										
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	1 007,6		1 007,6	1 009,082		1 009,082	0,14708218		0,14708218
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути, од.	4 650		4 650	5 650		5 650	21,50537634		21,50537634
	кількість дерев, що планується висадити, од.	550		550	400		400	-27,27272727		-27,27272727
	кількість чагарників, що планується висадити, од.	2 300		2 300	2 000		2 000	-13,04347826		-13,04347826
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис.од.	500		500	500		500			
	площа газонів, що планується утримувати, га.	297,8		297,8	299,2		299,2	0,47011417		0,47011417
	площа газонів, що планується відновлювати, га.	7		7	7		7			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	16 948,93		16 948,93	28 159,27		28 159,27	66,14187444		66,14187444
	середні витрати на висадку одного дерева, грн.	2 683		2 683	2 650		2 650	-1,22996646		-1,22996646
	середні витрати на утримання 1 га газону, грн.	27 000		27 000	28 000		28 000	3,7037037		3,7037037
	середні витрати на відновлення 1га газону, грн.	1 200 000		1 200 000	1 250 070		1 250 070	4,1725		4,1725
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, грн.	31 020		31 020	32 019		32 019	3,2205029		3,2205029
	середні витрати на висадку 1 куща, грн.	422		422	425		425	0,71090047		0,71090047

середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень, грн.	620	620	832	832	34,19354839	34,19354839
4 Показники якості						
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, відс.	100	100	100	100		
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100		
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, відс.	100	100	100	100		
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.	104	104	73	73	-29,80769231	-29,80769231
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком, відс.	105	105	87	87	-17,14285714	-17,14285714
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду, відс.	100	100	100	100		
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до виробничої програми підприємства: збільшена територія об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), збільшена кількість зелених насаджень, що планувалось доглянути, збільшена площа газонів, що планувалась утримувати.						
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 409,860	1 409,860	4 985,000	4 985,000	253,581	253,581
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком згідно з рішенням Київради про бюджет на 2021 рік та виробничою програмою						
1 Показники затрат						
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, грн.	1 409 860	1 409 860	4 985 000	4 985 000	253,58120665	253,58120665
2 Показники продукту						
кількість дерев, що планується обрізати,	220	220	2 330	2 330	959,09090909	959,09090909
кількість дерев, що планується видалити, од.	380	380	320	320	-15,78947368	-15,78947368
3 Показники ефективності						
середні витрати на видалення одного дерева,			3 200	3 200		
середні витрати на видалення одного дерева, грн.	2 840	2 840			-100	-100
середні витрати на обрізку одного дерева,			1 700	1 700		
середні витрати на обрізку одного дерева, грн.	1 503	1 503			-100	-100
4 Показники якості						
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.	109	109	84	84	-22,93577982	-22,93577982
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню, відс.	100	100	100	100		
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до виробничої програми підприємства: збільшена кількість аварійних та сухостійних дерев, яку планувалось обрізати та видалити.						
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"	248,880	248,880			-100,000	-100,000
У звітному році видатки на реалізацію громадських проєктів не планувались						
1 Показники затрат						
витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	248 880	248 880			-100	-100
площа, яка потребує благоустрою, м.кв.	910	910			-100	-100
2 Показники продукту						
площа, на якій планується благоустрій території, м.кв.	910	910			-100	-100
кількість кущів, які планується висадити на цій площі, од.	180	180			-100	-100
кількість паркувальних стовпчиків, які планується встановити, од.	142	142			-100	-100
кількість іншого обладнання, яку планується встановити, од.	1	1			-100	-100
3 Показники ефективності						
середні витрати на благоустрій 1 кв.м території, грн.	273,49	273,49			-100	-100
середня вартість висадки одного куща, грн.	462,45	462,45			-100	-100
середня вартість встановлення паркувального стовпчика, грн.	979,88	979,88			-100	-100
середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити, грн.	26 496	26 496			-100	-100
4 Показники якості						
рівень готовності громадського проєкту, відс.	100	100			-100	-100
питома вага території, на якій було здійснено благоустрій, до площі території, на якій необхідно було провести роботи з благоустрою, відс.	100	100			-100	-100
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"	226,824	226,824			-100,000	-100,000
У звітному році видатки на реалізацію громадських проєктів не планувались						
1 Показники затрат						
витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	226 823,84	226 823,84			-100	-100
площа, яка потребує проведення благоустрою, м.кв.	320	320			-100	-100
2 Показники продукту						
площа, на якій планується проведення благоустрою, м.кв.	320	320			-100	-100
3 Показники ефективності						
середні витрати на благоустрій 1 кв.м території, грн.	708,82	708,82			-100	-100
4 Показники якості						
рівень готовності громадського проєкту, відс.	100	100			-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Благоустрій та озеленення населених місць - це комплекс робіт щодо створення і використання зелених насаджень у містах. У містобудуванні благоустрій та озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів по плануванню, забудови населених місць. Сучасний благоустрій охоплює широке коло соціально-економічних, санітарно-гігієнічних питань. Соціально-економічні вимоги передбачають створення сприятливих умов життя населення, а також раціональне використання міської території. Санітарно-гігієнічні вимоги зводяться до забезпечення у населених місцях здорових умов. Програма "Організація благоустрою населених пунктів" залишається актуальною для подальшої її реалізації; у складі бюджетної програми виконувались завдання і заходи Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має високу ефективність, зокрема завдання бюджетної програми по збереженню та утриманню на належному рівні міської зеленої зони, поліпшенню екологічних умов міста, по видаленню аварійних та сухостійних дерев;

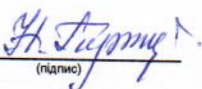
корисності бюджетної програм

програма сприяє підвищенню рівня благоустрою міста, забезпечує належне утримання зелених насаджень, які є основними елементами художнього оформлення населених пунктів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми по підвищенню рівня благоустрою міста будуть використовуватись після завершення її реалізації: програма забезпечує утримання та благоустрій об'єктів зеленого господарства на належному рівні, що має великий вплив на навколишнє середовище.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березівська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4000000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4017321** **0443** **Будівництво освітніх установ та закладів**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		68 725,841	68 725,841	60 930,801	60 930,801		-7 795,040	-7 795,040	
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво освітніх установ та закладів		68 725,841	68 725,841	60 930,801	60 930,801		-7 795,040	-7 795,040	
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		65 725,841	65 725,841	60 865,329	60 865,329		-4 860,512	-4 860,512	
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.										
1.1.2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧЕБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000,000	3 000,000	65,473	65,473		-2 934,527	-2 934,527	
Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку із необхідністю збору вихідних даних.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	68 725,841	60 930,801	-7 795,040
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	68 725,841	60 930,801	-7 795,040
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; також виникла необхідність збору додаткових вихідних даних ;				
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		434 771 480	434 771 480	434 771 480	434 771 480				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		318 153 377	318 153 377	318 153 377	318 153 377				
3	придбання устаткування, грн.		23 231 815	23 231 815	23 231 815	23 231 815				
4	інші витрати, грн.		93 386 288	93 386 288	93 386 288	93 386 288				
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		65 725 841	65 725 841	60 865 328,65	60 865 328,65		-4 860 512,35	-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.		65 725 841	65 725 841	60 865 328,65	60 865 328,65		-4 860 512,35	-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.	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
продукту							
1	м.	15 670	15 670	15 670	15 670		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.	3 200	3 200	3 200	3 200		
3	м.	13 880	13 880	13 880	13 880		
4	в т.ч в поточному періоді, м.	2 860	2 860	2 860	2 860		
5	Об'єм, який планується побудувати, м.	67 230	67 230	67 230	67 230		
6	в т.ч в поточному періоді, м.	13 850	13 850	13 850	13 850		
7	Кількість учнівських місць, місць	1 521	1 521	1 521	1 521		
8	Тривалість будівництва, місяців	144	144	144	144		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	27 746	27 746	27 746	27 746		
2	в т.ч в поточному періоді, грн.	20 539	20 539	19 020,42	19 020,42		-1 518,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Частково не виконані роботи з приєднання до електричних мереж та відсутності учасників торгів на закупівлю послуг інженера - консультанта.							
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	31 324	31 324	31 324	31 324		
4	в т.ч в поточному періоді, грн.	22 981	22 981	21 281,58	21 281,58		-1 699,42
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.							
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	6 467	6 467	6 467	6 467		
6	в т.ч в поточному періоді, грн.	4 745	4 745	4 394,61	4 394,61		-350,39
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	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	285 846	285 846	285 846	285 846		
8	в т.ч в поточному періоді, грн.	43 212	43 212	40 016,65	40 016,65		-3 195,35
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.							
9	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	3 019 246	3 019 246	3 019 246	3 019 246		
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	68,5	68,5	68,5	68,5		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, місяців	60,08	60,08	60,08	60,08		
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	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.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
5	в т.ч. в поточному періоді, грн.	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.							
продукту							
1	м.	5 000	5 000	5 000	5 000		
2	м.	1 640	1 640	1 640	1 640		
3	Об'єм, який планується побудувати, м.	30 000	30 000	30 000	30 000		
4	Кількість учнівських місць, місць	1 300	1 300	1 300	1 300		
5	Тривалість будівництва, місяців	67	67	67	67		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	26 000	26 000	26 000	26 000		
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	79 268	79 268	79 268	79 268		
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	4 333	4 333	4 333	4 333		
4	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	100 000	100 000	100 000	100 000		
5	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	1 940 299	1 940 299	1 940 299	1 940 299		
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	2,3	2,3	2,3	2,3		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	100	100	100	100		
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	2,182	2,182		-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.							

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	118 734,425	118 734,425		60 930,801	60 930,801		-48,683	-48,683	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	109 394,593	109 394,593		60 865,329	60 865,329		-44,362	-44,362	
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком згідно з рішенням Київради про бюджет на 2021 рік та Програмою економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.	270 426 100	270 426 100		434 771 480	434 771 480		60,77275086	60,77275086	

в т.ч. будівельні роботи, грн.	267 826 100	267 826 100	318 153 377	318 153 377	18,79102784	18,79102784
придбання устаткування, грн.			23 231 815	23 231 815		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	109 394 593,46	109 394 593,46	60 865 328,65	60 865 328,65	-44,36166658	-44,36166658
в т.ч. будівельні роботи, грн.	107 894 593,46	107 894 593,46	60 865 328,65	60 865 328,65	-43,58815702	-43,58815702
інші витрати, грн.			93 386 288	93 386 288		
Вартість проектних робіт, грн.	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
в т.ч. в поточному періоді, грн.	1 500 000	1 500 000			-100	-100
2 Показники продукту						
Загальна площа, яку планується побудувати, м.	14 529	14 529	15 670	15 670	7,853259	7,853259
в т.ч. в поточному періоді, м.	5 811	5 811	3 200	3 200	-44,93202547	-44,93202547
Корисна площа, яку планується побудувати, м.	13 880	13 880	13 880	13 880		
в т.ч. в поточному періоді, м.	5 552	5 552	2 860	2 860	-48,4870317	-48,4870317
Об'єм, який планується побудувати, м.	52 800	52 800	67 230	67 230	27,81368821	27,81368821
в т.ч. в поточному періоді, м.	21 040	21 040	13 850	13 850	-34,1730038	-34,1730038
Кількість учнівських місць, місць	1 521	1 521	1 521	1 521		
Тривалість будівництва, місяців	108	108	144	144	33,33333333	33,33333333
3 Показники ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	18 613	18 613	27 746	27 746	49,0678558	49,0678558
в т.ч. в поточному періоді, грн.	18 825,43	18 825,43	19 020,42	19 020,42	1,03577979	1,03577979
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	19 483	19 483	31 324	31 324	60,77606118	60,77606118
в т.ч. в поточному періоді, грн.	19 703,64	19 703,64	21 281,58	21 281,58	8,008368	8,008368
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	5 141	5 141	6 467	6 467	25,79264735	25,79264735
в т.ч. в поточному періоді, грн.	5 199,36	5 199,36	4 394,61	4 394,61	-15,47786651	-15,47786651
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.	177 795	177 795	285 846	285 846	60,77280014	60,77280014
в т.ч. в поточному періоді, грн.	71 922,81	71 922,81	40 016,65	40 016,65	-44,36167052	-44,36167052
Середні витрати на місяць будівництва,	2 503 945	2 503 945	3 019 246	3 019 246	20,57956545	20,57956545
4 Показники якості						
Рівень готовності будівництва закладу, відс.	87,1	87,1	68,5	68,5	-21,35476464	-21,35476464
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, місяців			60,08	60,08		
Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		
У звітному році були заплановані роботи відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в межах бюджетних призначень на 2021 рік						
РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			65,473	65,473		
В минулому році видатки не передбачались						
1 Показники затрат						
Загальна кошторисна вартість, грн.			130 000 000	130 000 000		
в т.ч. будівельні роботи, грн.			127 000 000	127 000 000		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.			65 472,6	65 472,6		
Вартість проектних робіт, грн.			3 000 000	3 000 000		
в т.ч. в поточному періоді, грн.			65 472,6	65 472,6		
2 Показники продукту						
Загальна площа, яку планується побудувати, м.			5 000	5 000		
Корисна площа, яку планується побудувати, м.			1 640	1 640		
Об'єм, який планується побудувати, м.			30 000	30 000		
Кількість учнівських місць, місць			1 300	1 300		
Тривалість будівництва, місяців			67	67		
3 Показники ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.			26 000	26 000		
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.			79 268	79 268		
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.			4 333	4 333		
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.			100 000	100 000		
Середні витрати на місяць будівництва,			1 940 299	1 940 299		
4 Показники якості						
Рівень готовності будівництва закладу, відс.			2,3	2,3		
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.			100	100		
Рівень готовності проектної документації, відс.			2,182	2,182		
У звітному році були заплановані роботи відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в межах бюджетних призначень на 2021 рік						
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6 479,112	6 479,112			-100,000	-100,000
У звітному році видатки передбачені по КПКВ 4011171, 4011172						
1 Показники затрат						
Загальна кошторисна вартість, грн.	67 000 000	67 000 000			-100	-100
в т.ч. будівельні роботи, грн.	60 985 000	60 985 000			-100	-100
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	6 479 112,2	6 479 112,2			-100	-100
в т.ч. будівельні роботи, грн.	4 200 102,2	4 200 102,2			-100	-100
Вартість проектних робіт, грн.	3 294 010	3 294 010			-100	-100
в т.ч. в поточному періоді, грн.	2 279 010	2 279 010			-100	-100
2 Показники продукту						
Загальна площа, яку планується побудувати, м.	8 170	8 170			-100	-100
в т.ч. в поточному періоді, м.	2 042	2 042			-100	-100

	Корисна площа , яку планується побудувати, м.	2 860	2 860						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, м.	715	715						-100	-100
	Об'єм , який планується побудувати, м.	34 500	34 500						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, м.	2 042	2 042						-100	-100
	Кількість учнівських місць, місць	1 500	1 500						-100	-100
	Тривалість будівництва, місяців	32	32						-100	-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.	8 201	8 201						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	3 172,92	3 172,92						-100	-100
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	23 427	23 427						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	9 061,7	9 061,7						-100	-100
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	1 942	1 942						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	3 172,92	3 172,92						-100	-100
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	44 667	44 667						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	4 319,41	4 319,41						-100	-100
	Середні витрати на місяць будівництва,	2 093 750	2 093 750						-100	-100
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	30,6	30,6						-100	-100
	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100						-100	-100
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
		648,219	648,219						-100,000	-100,000
У звітному році видатки не передбачені										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.	36 230 000	36 230 000						-100	-100
	в т.ч. будівельні роботи, грн.	35 534 000	35 534 000						-100	-100
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.	648 219,43	648 219,43						-100	-100
	Вартість проектних робіт, грн.	648 219,43	648 219,43						-100	-100
	в т.ч. в поточному періоді, грн.	648 219,43	648 219,43						-100	-100
2 Показники продукту										
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.	2 276	2 276						-100	-100
	Корисна площа , яку планується побудувати, м.	585	585						-100	-100
	Об'єм , який планується побудувати, м.	6 828	6 828						-100	-100
	Кількість учнівських місць, місць	80	80						-100	-100
	Тривалість будівництва, місяців	63	63						-100	-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.	15 918	15 918						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	248,81	248,81						-100	-100
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	61 932	61 932						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	1 108,06	1 108,06						-100	-100
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	5 306	5 306						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	94,94	94,94						-100	-100
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	452 875	452 875						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	8 102,74	8 102,74						-100	-100
	Середні витрати на місяць будівництва,	575 079	575 079						-100	-100
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	2,6	2,6						-100	-100
	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100						-100	-100
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
		2 212,500	2 212,500						-100,000	-100,000
У звітному році видатки не передбачені										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.	39 000 000	39 000 000						-100	-100
	в т.ч. будівельні роботи, грн.	35 657 000	35 657 000						-100	-100
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.	2 212 500	2 212 500						-100	-100
	Вартість проектних робіт, грн.	3 343 000	3 343 000						-100	-100
	в т.ч. в поточному періоді, грн.	2 212 500	2 212 500						-100	-100
2 Показники продукту										
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.	2 554	2 554						-100	-100
	Корисна площа , яку планується побудувати, м.	731	731						-100	-100
	Об'єм , який планується побудувати, м.	8 939	8 939						-100	-100
	Кількість учнівських місць, місць	60	60						-100	-100
	Тривалість будівництва, місяців	33	33						-100	-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.	15 270	15 270						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	866,28	866,28						-100	-100
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	53 352	53 352						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	3 026,68	3 026,68						-100	-100
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	4 363	4 363						-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.	247,51	247,51						-100	-100

	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.		650 000	650 000				-100	-100
	в т.ч в поточному періоді, грн.		36 875	36 875				-100	-100
	Середні витрати на місяць будівництва,		1 181 818	1 181 818				-100	-100
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.		8,6	8,6				-100	-100
	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100				-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	68 725,841	60 930,80125	-7 795,03975	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 000	65,4726	-2 934,5274	X	X
Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку із необхідністю збору вихідних даних.							
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 725,841	60 865,32865	-4 860,51235	X	X
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.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	68 725,841	60 930,801	-7 795,040	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	564 771,480	68 725,841	60 930,801	-7 795,040	292 899,401	271 872,079
	Програма - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	564 771,480	68 725,841	60 930,801	-7 795,040	292 899,401	271 872,079
	Завдання - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	564 771,480	68 725,841	60 930,801	-7 795,040	292 899,401	271 872,079

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у складі програми "Будівництво освітніх установ та закладів" виконуються завдання і заходи Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 -2023 роки"; програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

реалізація програми сприяє проведенню невідкладних відновлювальних робіт, будівництву та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів; бюджетна програма має середню ефективність;


корисності бюджетної програм

впровадження програми забезпечує створення необхідних умов для гармонійного виховання дітей і молоді, дозволяє збільшити кількість учнів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації; будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів забезпечить потребу населення у закладах освіти.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березівська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4000000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4017325** **0443** **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		6 000,000	6 000,000		5 889,933	5 889,933		-110,067	-110,067
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		6 000,000	6 000,000		5 889,933	5 889,933		-110,067	-110,067
1.1.1.	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	6 000,000		5 889,933	5 889,933		-110,067	-110,067

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		6 000,000		5 889,933		-110,067
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		6 000,000		5 889,933		-110,067

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.;

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	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.		15 319 896	15 319 896		15 319 896	15 319 896			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		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.		495 200	495 200		495 200	495 200			
продукту										
1	Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати, кв. м.		1 656	1 656		1 656	1 656			
2	Площа облаштування штучним покриттям, кв. м.		1 620	1 620		1 620	1 620			
3	Площа облаштування каркасно-тентовим накриттям, куб.м.		6 500	6 500		6 500	6 500			
4	тривалість будівництва, місяців		37	37		37	37			
ефективності										
1	Середній витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати, грн.		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.	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.	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.	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.	100	100	100	100		
3	Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду, відс.	100	100	100	100		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
Видатки (надані кредити)			6 000,217	6 000,217		5 889,933	5 889,933		-1,838	-1,838
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			6 000,217	6 000,217		5 889,933	5 889,933		-1,838	-1,838
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком згідно з рішенням Київради про бюджет на 2021 рік та Програмою економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки										
1 Показники затрат										
Загальна кошторисна вартість, грн.			11 643 600	11 643 600		15 319 896	15 319 896		31,57353396	31,57353396
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.			6 000 216,67	6 000 216,67		5 889 932,8	5 889 932,8		-1,83799813	-1,83799813
Вартість проектних робіт, грн.			495 200	495 200		495 200	495 200			
2 Показники продукту										
Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати, кв. м.			1 656	1 656		1 656	1 656			
Площа облаштування штучним покриттям, кв. м.			1 620	1 620		1 620	1 620			
Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям, кв. м.			6 500	6 500						
Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям, куб.м.									-100	-100
тривалість будівництва, місяців			24	24		6 500	6 500			
3 Показники ефективності										
Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати,			3 623,32	3 623,32		3 556,72	3 556,72		-1,83809324	-1,83809324
Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям, грн.			3 703,84	3 703,84		3 635,76	3 635,76		-1,83809236	-1,83809236
Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно - тентовим накриттям, грн.			923,11	923,11		906,14	906,14		-1,83835079	-1,83835079
4 Показники якості										
рівень готовності реконструкції футбольного поля, відс.			91,4	91,4		100	100		9,40919037	9,40919037
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту, відс.			100	100		100	100			
Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду, відс.			100	100		100	100			
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в межах бюджетних призначень на 2021 рік										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	6 000	5 889,9328	-110,0672	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 000	5 889,9328	-110,0672	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	6 000,000	5 889,933	-110,067	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	15 319,896	6 000,000	5 889,933	-110,067	12 383,333	
	Програма - Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	15 319,896	6 000,000	5 889,933	-110,067	12 383,333	
За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів							

Завдання - 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	15 319,896	6 000,000	5 889,933	-110,067	12 383,333	
--	------------	-----------	-----------	----------	------------	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у складі бюджетної програми "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" виконуються завдання і заходи Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки; програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

реалізація програми сприяє проведенню робіт по будівництву споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту; бюджетна програма має середню ефективність;


корисності бюджетної програм

впровадження програми забезпечує створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березівська
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000			
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000			
1.1.1.	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	10 000,000	10 000,000	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	10 000,000	10 000,000	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"									
затрат										
1	Сума поповнення статутного капіталу, грн.		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
продукту										
1	Кількість фінансових допомог протягом року, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середній розмір однієї фінансової допомоги, грн.		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.		54,94	54,94		54,94	54,94			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
						10 000,000	10 000,000			
	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"					10 000,000	10 000,000			
В 2020 році видатки не передбачались										
1 Показники затрат										
	Сума поповнення статутного капіталу , грн.					10 000 000	10 000 000			
2 Показники продукту										
	Кількість фінансових допомог протягом року, од.						1		1	
3 Показники ефективності										
	Середній розмір однієї фінансової допомоги, грн.									
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду, відс.						54,94		54,94	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

програма забезпечує фінансову підтримку комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою придбання необхідної техніки"; програма має високу ефективність;

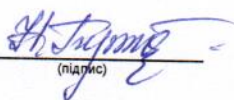
корисності бюджетної програм

збільшення статутного капіталу комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" для закупівлі техніки з метою належного утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна Березієська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017691 0490 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
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		10 000,000	10 000,000		5 612,723	5 612,723		-4 387,277	-4 387,277
	в т. ч.									
1.1.	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		10 000,000	10 000,000		5 612,723	5 612,723		-4 387,277	-4 387,277
1.1.1.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 000,000	10 000,000		5 612,723	5 612,723		-4 387,277	-4 387,277

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 дрібнороздільної торговельної мережі. У зв'язку з цим недоотримані кошти на догляд території об'єктів зеленого господарства.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	10 000,000	5 612,723	-4 387,277
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	10 000,000	5 612,723	-4 387,277

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 ;

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення 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.		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.		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.		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.		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.		100	100		100	100			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		6 432,012	6 432,012		5 612,723	5 612,723		-12,738	-12,738
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6 432,012	6 432,012		5 612,723	5 612,723		-12,738	-12,738
У звітному році на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста видатки зменшені у порівнянні із попереднім роком відповідно до отриманого фінансування										
1 Показники затрат										
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд), га.		1 007,6	1 007,6		1 009,082	1 009,082		0,14708218	0,14708218
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.		6 432 012	6 432 012		5 612 723,26	5 612 723,26		-12,73767431	-12,73767431
2 Показники продукту										
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.		1 007,6	1 007,6		1 009,082	1 009,082		0,14708218	0,14708218
3 Показники ефективності										
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.		6 383,5	6 383,5		5 562,21	5 562,21		-12,86582596	-12,86582596
4 Показники якості										
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, відс.		100	100		100	100			
У звітному періоді у зв'язку із зменшенням видатків на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, середні витрати на санітарне прибирання (догляд) зменшені.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма забезпечує виконання завдань і заходів Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки;

ефективності бюджетної програми

реалізація програми забезпечує створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста;

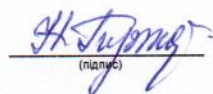
корисності бюджетної програм

програма сприяє підвищенню рівня благоустрою міста, належному утриманню зелених насаджень;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми по підвищенню рівня благоустрою міста будуть використовуватись після завершення її реалізації: програма забезпечує утримання та благоустрій об'єктів зеленого господарства на належному рівні, що має великий вплив на навколишнє середовище.

Звітність - головний бухгалтер Голосіївської РДА



(підпис)

 Ніна Березівська
 (ініціали/ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності служби замовника

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	789,159		789,159	789,159		789,159			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	789,159		789,159	789,159		789,159			
1.1.1.	Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосіво-Будінвест")	789,159		789,159	789,159		789,159			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосіво-Будінвест")									
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення служби замовника, грн.	789 159		789 159	789 159		789 159			
2	фонд місячної заробітної плати, грн.	148 119		148 119	148 119		148 119			
3	витрати, пов'язані з господарською діяльністю, грн.	48 564		48 564	48 564		48 564			
продукту										
1	Кількість штатних одиниць, яким планується виплата заробітної плати, од.	10		10	10		10			
2	період нарахування зарплати, місяців	5		5	5		5			
ефективності										
1	середній обсяг витрат в місяць, грн.	157 832		157 832	157 832		157 832			
якості										
1	відсоток фактично запланованих видатків, відс.	100		100	100		100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				789,159		789,159			

Забезпечення діяльності служби замовника (КП "Голосієво-будінвест")				789,159		789,159		
в 2020 році видатки не передбачались								
1 Показники затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення служби замовника, грн.			789 159		789 159		
	фонд місячної заробітної плати, грн.			148 119		148 119		
	витрати, пов'язані з господарською діяльністю, грн.			48 564		48 564		
2 Показники продукту								
	Кількість штатних одиниць, яким планується виплата заробітної плати, од.			10		10		
	період нарахування зарплати, місяців			5		5		
3 Показники ефективності								
	середній обсяг витрат в місяць, грн.			157 832		157 832		
4 Показники якості								
	відсоток фактично запланованих видатків, відс.			100		100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у складі програми виконуються завдання по утриманню 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";


ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна Березієвська
(ініціали/ініціал, прізвище)