

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4013123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	58,600		58,600	58,490		58,490	-0,110		-0,110
1.1.1.	спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	58,600		58,600	58,490		58,490	-0,110		-0,110
Економія за рахунок проведення допорогових закупівель										

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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
проекту										
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	5		5	3		3	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку із введенням воєнного стану деякі заходи з питань сім'ї не проводились										
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	2 100		2 100	1 340		1 340	-760		-760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку із введенням воєнного стану деякі заходи з питань сім'ї не проводились										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	11 720		11 720	19 496		19 496	7 776		7 776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внесені зміни до календарного плану та перерозподілені кошти між заходами										

2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	28	28	47	47	19	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внесені зміни до календарного плану та перерозподілені кошти між заходами							
якості							
1	регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	-61,8	-61,8	-33,4	-33,4	28,4	28,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із введенням воєнного стану деякі заходи з питань сім'ї не проводились							

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)	98,478		98,478	58,490		58,490	-40,606		-40,606
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	98,478		98,478	58,490		58,490	-40,606		-40,606
Сума коштів на виконання бюджетної програми доведена менш в порівнянні з минулим роком.										
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	3		3	3		3			
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	2 012		2 012	1 340		1 340	-33,40		-33,40
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	32 826		32 826	19 496		19 496	-40,61		-40,61
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	49		49	47		47	-4,08		-4,08
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	-72,2		-72,2	-33,4		-33,4	-53,74		-53,74
На виконання результативних показників вплинуло введення воєнного стану в Україні										

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
В зв'язку із введенням воєнного стану деякі заходи з питань сім'ї не проводились, економія коштів ; відхилень не має;							
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":

Відсутні фінансові порушення ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради. У ході реалізації бюджетної програми відслідковується висока її актуальність, яка полягає у відродженні та популяризації духовних цінностей української сім'ї, пропаганді національних сімейних цінностей. ;

ефективності бюджетної програми

Відповідно до використаного обсягу бюджетних коштів відслідковується низька ефективність бюджетної програми, в зв'язку з воєнним станом не були проведені заходи. Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві. Відродження та популяризація духовних цінностей української сім'ї, збереження традицій та історичної спадщини, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства, підтримка молодих сімей. Пропаганда національних сімейних цінностей, підвищення ролі сім'ї, як основи суспільства. Профілактика попередження торгівлі людьми та захист соціально незахищених верств населення.;


корисності бюджетної програм

Проводиться постійний контроль за ефективним виконанням бюджетної програми та цільовим використанням бюджетних коштів; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток. ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
-головний бухгалтер Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten mark

затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них., грн.		7 000 000	7 000 000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками погашені у 2024 році										-7 000 000
2	капітальний ремонт приміщень, грн.		7 000 000	7 000 000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-7 000 000
Облікуюється кредиторська заборгованість у сумі 6 627 826,13 грн по об'єкту капітального ремонту нежитлового приміщення по вул Васильківська 11/11, наявні акти виконаних робіт будуть погашені у 2024 році										
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1						
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них., м.кв.		112,3	112,3		112,3	112,3			
5	капітального ремонту приміщень, м.кв.		112,3	112,3		112,3	112,3			
продукту										
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них., м.кв.		112,3	112,3		112,3	112,3			
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.		112,3	112,3		112,3	112,3			
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1		1	1			
4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.		112,3	112,3		112,3	112,3			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.		62 333	62 333						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками погашені у 2024 році										-62 333
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.		100	100		100	100			
2 <i>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</i>										
затрат										
1	кількість клубів за місцем проживання, од.		19	19		19	19			
2	кількість штатних працівників клубів, осіб		75,5	7	82,5	60,69	2,45	63,14	-14,81	-4,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-19,36
Наявність вакантних посад										
3	з них: жінок, осіб		54	3	57	50,3	1,45	51,75	-3,7	-1,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-5,25
Наявність вакантних посад										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб		1 970	130	2 100	1 997	49	2 046	27	-81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-54
Збільшення кількості дітей від планової										
2	в тому числі: дівчат, осіб		1 100	96	1 196	953	26	979	-147	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-217
Зменшення кількості дівчат										
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного клубу, грн.		782 137	49 565	831 702	775 530	44 697	820 227	-6 607	-4 868
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-11 475
По загальному фонду за рахунок обмеження проведення видатків органами ДКСУ на період воєнного стану та по спеціальному фонду недоотримання по власних надходженнях										
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.		7 543	7 244	14 787	7 379	17 332	24 711	-164	10 088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										9 924
планових показників										
якості										
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс.		9,1		9,1	9,1		9,1		
2	в тому числі дівчат, відс.		10,9		10,9	9,1		9,1	-1,8	-1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-1,8
Зменшення кількості дівчат										
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, відс.		101		101	109,8		109,8	8,8	8,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										8,8
Зростання відвідувачів клубів з минулим періодом										
3 <i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.		2 091 000	6 100	2 097 100	1 350 764	7 800	1 358 564	-740 236	1 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-738 536
По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт, по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень										
2	грн.		1 170 700	5 400	1 176 100	966 461	700	967 161	-204 239	-4 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-208 939
По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт, по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень										
3	обсяг видатків на оплату водопостачання, грн.		82 140	200	82 340	49 080	170	49 250	-33 060	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-33 090
По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт, по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень										
4	обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.		782 660	500	783 160	299 582		299 582	-483 078	-500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-483 578
По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт, по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень										
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн.		55 500		55 500	35 641		35 641	-19 859	-19 859
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-19 859
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										

6	загальна площа приміщень, м.кв.	4 685,5		4 685,5	4 685,5	4 685,5	9 371		4 685,5	4 685,5
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	4 215,4		4 215,4	4 215,4	4 215	8 430,4		4 215	4 215
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,403	0,002	0,405	0,3519	0,0002	0,3521	-0,0511	-0,0018	-0,0529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
3	водопостачання, тис.куб.м	2,642	0,006	2,648	1,4174	0,0056	1,423	-1,2246	-0,0004	-1,225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
4	електроенергії, тис.кВт.год	137,22	0,088	137,308	64,626		64,626	-72,594	-0,088	-72,682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0956	0,0004	0,096	0,0834		0,0834	-0,0122	-0,0004	-0,0126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,564	0,001	0,565	0,3025	0,0011	0,3036	-0,2615	0,0001	-0,2614
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
4	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	29,286	0,019	29,305	13,7927		13,7927	-15,4933	-0,019	-15,5123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
2	теплопостачання, відс.	1		1	13		13	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
3	водопостачання, відс.	1		1	46,2		46,2	45,2		45,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
4	електроенергії, відс.	1		1	52,9		52,9	51,9		51,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
5	отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	12 521		12 521	609 716		609 716	597 195		597 195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)										
2	інше обладнання (предмети), грн.					75 900	75 900		75 900	75 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)										
продукту										
1	проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)										
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)										
3	інше обладнання (предмети), од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					75 900	75 900		75 900	75 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)										
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					75 900	75 900		75 900	75 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Безоплатно отримані основні засоби (генератор дизельний)										
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Безоплатно отримані основні засоби (генератор дизельний)										

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)	13 709,075	572,118	14 281,193	16 085,829	850,119	16 935,948	17,337	48,592	18,589
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 230,147	570,482	12 800,629	14 735,065	769,749	15 504,814	20,482	34,930	21,125
Сума видатків доведена рішенням сесії Київської міської ради від потреби установ										
1 Показники затрат										
	кількість клубів за місцем проживання,	19		19	19		19			
	кількість штатних працівників клубів,	61,55	7	68,55	60,69	2,45	63,14	-1,40	-65,00	-7,89
	з них : жінок, осіб	54	3	57	50,3	1,45	51,75	-6,85	-51,67	-9,21
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	1 795	68	1 863	1 997	49	2 046	11,25	-27,94	9,82
	в тому числі: дівчат, осіб	953	42	995	953	26	979		-38,10	-1,61
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	6 813	8 389	15 202	7 379	17 332	24 711	8,31	106,60	62,55
	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	643 692	30 025	673 717	775 530	44 697	820 227	20,48	48,87	21,75
4 Показники якості										
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс.	8,1		8,1	9,1		9,1	12,35		12,35
	в тому числі дівчат, відс.	9,02		9,02	9,1		9,1	0,89		0,89
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, відс.				109,8		109,8			
На виконання результативних показників вплинула сума видатків , та кількість дітей, які відвідують гуртки та секції										
	Забезпечення збереження	1 478,928	1,636	1 480,564	1 350,764	0,870	1 351,634	-8,666	-46,826	-8,708
Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 478 927,91	1 636,15	1 480 564,06	1 350 764	7 800	1 358 564	-8,67	376,73	-8,24
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання, грн.	867 866,53		867 866,53	966 481	700	967 161	11,36		11,44
	обсяг видатків на оплату водопостачання, грн.	60 587,76	1 636,15	62 223,91	49 080	170	49 250	-18,99	-89,61	-20,85
	обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.	509 626,94		509 626,94	299 582		299 582	-41,22		-41,22
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн.	40 846,68		40 846,68	35 641		35 641	-12,74		-12,74
	загальна площа приміщень, м.кв.	4 685,5		4 685,5	4 685,5		4 685,5			
	опалювальна площа приміщень , м.кв.	4 215,4		4 215,4	4 215,4	4 215	8 430,4			100,00
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	тепlopостачання, тис.Гкал	0,3353		0,3353	0,3519	0,0002	0,3521	4,95		5,01
	водопостачання, тис.куб.м	1,714		1,714	1,4174	0,0056	1,423	-17,30		-16,98
	електроенергії, тис.кВт.год	108,317		108,317	64,626		64,626	-40,34		-40,34
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
	тепlopостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0795		0,0795	0,0834		0,0834	4,91		4,91
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м	0,365		0,365	0,3025	0,0011	0,3036	-17,12		-16,82
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м	23,119		23,119	13,7927		13,7927	-40,34		-40,34
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
	тепlopостачання, відс.	19,5		19,5	13		13	-33,33		-33,33
	водопостачання, відс.	21,8		21,8	46,2		46,2	111,93		111,93
	електроенергії, відс.	15,3		15,3	52,9		52,9	245,75		245,75
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	422 055		422 055	609 716		609 716	44,46		44,46
На виконання результативних показників вплинула сума видатків та фатичне споживання енергоносіїв										
	Проведення капітального ремонту									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, грн.									
	капітальний ремонт приміщень, грн.									
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.					1	1			
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.					112,3	112,3			
	капітального ремонту приміщень, м.кв.					112,3	112,3			
2 Показники продукту										
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.					112,3	112,3			

метраж об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.									
капітального ремонту приміщень, м.кв.					112,3	112,3			
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					112,3	112,3			
3 Показники ефективності					1	1			
капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.									
4 Показники якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.					100	100			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.					100	100			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)					79,500	79,500			
1 Показники затрат									
обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.									
інше обладнання (предмети), грн.					75 900	75 900			
2 Показники продукту					75 900	75 900			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1			
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.					1	1			
інше обладнання (предмети), од.					1	1			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					75 900	75 900			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					75 900	75 900			
4 Показники якості									
здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)					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			6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Суттєвий вплив на відхилення показників має введення обмежень у фінансуванні видатків, внаслідок введення в дію воєнного стану в Україні, спричиненого зовнішньою агресією Російської Федерації, та економним використанням енергоносіїв;							
Відхилення фактичних видатків від касових є на суму кредиторської заборгованості 110 771,27 грн, а саме по КЕКВ 2240 - 44 986,87 грн, по КЕКВ 2271 - 5 767,84 грн, по КЕКВ 2272 - 2 971,32 грн, по КЕКВ 2273 - 52 946,59 грн, по КЕКВ 2275 - 4 098,65 грн. По спеціальному фонду сума кредиторської заборгованості складає - 6 627 826,13 грн;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
	Програма -						
	Завдання -						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не встановлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська відсутня на 01.01.2024. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 складає по загальному фонду 110 771,27 грн, по спеціальному фонду 6 627 826,13

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми обумовлена визначеними пріоритетними напрямками державної молодіжної політики, а саме: збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання; сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; формування здорового способу життя молоді; сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного дозвілля молоді;

ефективності бюджетної програми

Запровадження ефективних механізмів організації позашкільної роботи, створення додаткових можливостей по охопленню системним естетичним вихованням дітей та

корисності бюджетної програм

Естетичне виховання дітей, підлітків та юнацтва, створення умов для їх творчості;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації, а також збільшення видатків в наступних роках з метою збільшення кількості гуртків дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, збільшення кількості заходів для молоді, а також їх учасників; ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4013133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)									
	в т. ч.									
1.1.	політики	40,000		40,000	14,488		14,488	-25,512		-25,512
Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»										
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40,000		40,000	14,488		14,488	-25,512		-25,512
Протягом поточного бюджетного періоду видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		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				
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенція з державного бюджету України				
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":

№ 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
	затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн.	40 000		40 000	14 488		14 488	-25 512		-25 512
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом поточного бюджетного періоду видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»										
2	освітньо-виховні, грн.	3 000		3 000				-3 000		-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»										
3	культурологічні, грн.	31 800		31 800	14 488		14 488	-17 312		-17 312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»										
4	інформаційно-просвітницькі, грн.	5 200		5 200				-5 200		-5 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»										

Видатки (надані кредити)		14,488	14,488
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		14,488	14,488
Протягом минулого бюджетного року видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"			
1 Показники затрат			
регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , грн.		14 488	14 488
освітньо-виховні, грн.			
культурологічні, грн.		14 488	14 488
інформаційно-просвітницькі, грн.			
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , од.		2	2
освітньо-виховні, од.			
культурологічні, од.		2	2
інформаційно-просвітницькі, од.			
2 Показники продукту			
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*), осіб		59	59
культурологічні, осіб		59	59
освітньо-виховні, осіб			
інформаційно-просвітницькі, осіб			
регіональних заходах з питань молоді, осіб		37	37
3 Показники ефективності			
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), грн.		7 244	7 244
культурологічні, грн.		7 244	7 244
освітньо-виховні, грн.			
інформаційно-просвітницькі, грн.			
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), грн.		245,56	245,56
культурологічні, грн.		245,56	245,56
освітньо-виховні, грн.			
інформаційно-просвітницькі, грн.			
4 Показники якості			
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, відс.			
з них жінок (дівчат), відс.			
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, відс.			
з них жінок (дівчат), відс.			
Протягом минулого бюджетного року видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"			

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
Касові видатки менш від планових у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";							
Відхилень не має:							
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":

відсутність;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутність дебіторської та кредиторської заборгованості;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення молоді організованими заходами з метою реалізації державної молодіжної політики, організація змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді; ;

ефективності бюджетної програми

Деякі заходи не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні ; ;

корисності бюджетної програм

Програма сприяє створенню сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Залучення більшої кількості осіб для участі в заходах, підвищення громадської активності молоді; ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
-головний бухгалтер Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна Березієська
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4013210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	41,100		41,100	35,596		35,596	-5,504		-5,504
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	41,100		41,100	35,596		35,596	-5,504		-5,504

Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Насустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.

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	
	в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень		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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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":

№ 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 організації та проведення робіт									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	41 100		41 100	35 596		35 596	-5 504		-5 504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Насустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.										
1	кількість працівників, осіб, осіб		3		3	2		2	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Насустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.										
1	середні витрати на одного працівника, грн.	13 700		13 700	17 798		17 798	4 098		4 098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Насустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.										
якості										
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100	66,7		66,7	-33,3		-33,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Насустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.

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)				35,596		35,596			
	Забезпечення організацій та проведення робіт				35,596		35,596			
В попередньому періоді видатків на оплату громадських робіт не проводилось										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.				35 596		35 596			
2 Показники продукту										
	кількість працівників, осіб, осіб				2		2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного працівника,				17 798		17 798			
4 Показники якості										
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, відс.				66,7		66,7			
В попередньому періоді видатків на оплату громадських робіт не проводилось										

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
Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Насустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3;							
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":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Одна з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних - організація громадських робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма виконана з середньою ефективністю;

корисності бюджетної програм

організація громадських робіт є ефективним засобом реалізації політики зайнятості населення, який дає мотивацію до праці, поліпшує матеріальне становище безробітних;

довгострокових наслідків бюджетної програми

за рахунок тимчасової зайнятості шляхом організації робіт тимчасового характеру, залучені безробітні оперативно задовольняють потреби роботодавця та виконуються певні види робіт;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3, 4013221 1060
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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)									
	в т. ч.									
1.1.	отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		46 708,062	46 708,062		46 706,241	46 706,241		-1,821	-1,821
1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		46 708,062	46 708,062		46 706,241	46 706,241		-1,821	-1,821

Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.

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	46 708,062	46 706,241	-1,821
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету	46 708,062	46 706,241	-1,821
Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.				
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
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
затрат										
1	грн.		46 708 062	46 708 062		46 706 241,14	46 706 241,14		-1 820,86	-1 820,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.										
2	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сімей		2	2		2	2			
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, осіб		30	30		30	30			
продукту										
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб, од.		2	2		2	2			
2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.		13	13		13	13			
3	загальна площа житла, яке планується придбати, м.кв.		1 094	1 094		1 037,12	1 037,12		-56,88	-56,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Загальна площа житла менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.										
ефективності										
1	середня вартість однієї придбані квартири (будинку), грн.		3 113 871	3 113 871		3 113 749	3 113 749		-122	-122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.										
2	середня вартість 1 кв м. придбаного житла, грн.		42 695	42 695		45 035	45 035		2 340	2 340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість 1 кв. м придбаного житла більша за плановий показник в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість.										
якості										
1	компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс.		100	100		100	100			
2	компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс.		43,34	43,34		43,34	43,34			

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)										
						46 706,241	46 706,241			

забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального						46 706,241	46 706,241		
У 2022 році видатки на виконання програми не були заплановані.									
1 Показники затрат									
витрати на надання грошової компенсації, грн.						46 706 241,14	46 706 241,14		
потребують поліпшення житлових умов, кільк. сімей						2	2		
потребують поліпшення житлових умов, осіб						30	30		
2 Показники продукту									
придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб, од.						2	2		
придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.						13	13		
загальна площа житла, яке планується придбати, м.кв.						1 037,12	1 037,12		
3 Показники ефективності									
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.						3 113 749	3 113 749		
середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.						45 035	45 035		
4 Показники якості									
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс.						100	100		
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс.						43,34	43,34		
У 2022 році видатки на виконання програми не були заплановані.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами контрольних заходів фінансових порушень не виявлено;

5.7. Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання програми використані в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Виконання Програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади для категорійних осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей. Вони мають можливість самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купувати його за рахунок коштів наданої грошової компенсації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Належне забезпечення житлових умов категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, створення їм сприятливого суспільного середовища;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3, 4013222 1060
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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) в т. ч.									
1.1.	отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		62 781,648	62 781,648		62 781,641	62 781,641		-0,007	-0,007
1.1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		62 781,648	62 781,648		62 781,641	62 781,641		-0,007	-0,007

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.	62 781,648	62 781,641	-0,007
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету	62 781,648	62 781,641	-0,007
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	(тис. грн.)									
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
затрат											
1	грн.		62 781 648	62 781 648		62 781 641,21	62 781 641,21			-6,79	-6,79
2	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, осіб		64	64		64	64				
продукту											
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, од.		26	26		26	26				
2	загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв.		1 574,65	1 574,65		1 598,7	1 598,7			24,05	24,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Загальна площа придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості більша від запланованої за рахунок того, що одна особа придбала заміський будинок більшої, від розрахункової, площі.											
ефективності											
1	середня вартість однієї придбані квартири (будинку), грн.		2 414 679	2 414 679		2 414 679	2 414 679				
2	грн.		39 870	39 870		39 270	39 270			-600	-600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Вартість 1 кв. м придбаного житла менша за плановий показник в зв'язку з тим, що одна особа придбала заміський будинок, більшої, від розрахункової, площі.											
якості											
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс.		40,6	40,6		40,6	40,6				

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)					62 781,641	62 781,641				

забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, відс.											62 781,641	62 781,641
В 2022 році кошти на виконання програми не були заплановані.												
1 Показники затрат												
витрати на надання грошової компенсації, грн.												
кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, осіб												
62 781 641,21												
62 781 641,21												
2 Показники продукту												
придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, од.												
загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв.												
26												
26												
3 Показники ефективності												
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.												
середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.												
2 414 679												
2 414 679												
4 Показники якості												
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс.												
40,6												
40,6												
В 2022 році кошти на виконання програми не були заплановані.												

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Касові видатки дорівнюють фактичним надходженням;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.1	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами контрольних заходів фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання програми використані в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Виконання Програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє уникнути незадоволення житлом, приданим органами державної влади для категорійних осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей. Вони мають можливість самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купувати його за рахунок коштів наданої грошової компенсації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Належне забезпечення житлових умов категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, створення їм сприятливого суспільного середовища;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3, 4013223 1060
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		9 042,129	9 042,129		9 015,306	9 015,306		-26,823	-26,823
1.1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення		9 042,129	9 042,129		9 015,306	9 015,306		-26,823	-26,823

Вартість придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.

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		
	в т. ч.				X
1.1.	власних надходжень		X		
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження		9 042,129	9 015,306	-26,823
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенція з державного бюджету		9 042,129	9 015,306	-26,823

Вартість придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.

3 Залишок на кінець року

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 напрямом 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
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
затрат										
1	витрати на надання грошової компенсації, грн.		9 042 129	9 042 129		9 015 306	9 015 306		-26 823	-26 823
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.										
2	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сімей		1	1		1	1			
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, осіб		4	4		4	4			
продукту										
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.		3	3		3	3			
2	загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв.		227,56	227,56		203,69	203,69		-23,87	-23,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Загальна площа придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.										
ефективності										
1	середня вартість однієї квартири (будинку), грн.		3 014 043	3 014 043		3 005 102	3 005 102		-8 941	-8 941
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.										
2	середня вартість 1 кв.м. житла, грн.		39 735	39 735		44 260	44 260		4 525	4 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла більша за плановий показник в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість.										
якості										
1	частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, відс.									
2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс.		75	75		75	75			

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)										
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
В 2022 році кошти на виконання програми не були заплановані.										
1 Показники затрат										
	витрати на надання грошової компенсації, грн.					9 015,306	9 015,306			
						9 015 305,67	9 015 305,67			

	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сімей					1	1		
	потребують поліпшення житлових умов, осіб					4	4		
2 Показники продукту									
	придбати за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.					3	3		
	загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв.					203,69	203,69		
3 Показники ефективності									
	середня вартість однієї квартири (будинку), грн.					3 005 102	3 005 102		
	середня вартість 1 кв.м. житла, грн.					44 260	44 260		
4 Показники якості									
	частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, відс.								
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс.					75	75		
В 2022 році кошти на виконання програми не були заплановані.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Доведені кошти відповідають плановим показникам.;							
Касові видатки дорівнюють фактичним надходженням.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами контрольних заходів фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення житлом деяких категорій осіб, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання програми використані в повному обсязі.;

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади для категорійних осіб, учасників бойових дій на території інших держав, а також членам їх сімей. Вони мають можливість самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купувати його за рахунок коштів наданої грошової компенсації.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Належне забезпечення житлових умов категорій осіб, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей, створення їм сприятливого суспільного середовища.;

В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон, призив чоловіків на військову службу)									
2	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	900	900	614	614	-286			-286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон, призив чоловіків до лав ЗСУ)									
3	жінок (дівчат), осіб, осіб	1 600	1 600	389	389	-1 211			-1 211
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон)									
4	кількість відвідувань, од., од.	3 400	3 400	1 196	1 196	-2 204			-2 204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із введенням воєнного стану кількість відвідувань зменшена (виїзд населення за кордон)									
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	322	322	784	784	462			462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення кількості відвідувачів в зв'язку із введенням воєнного стану									
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	100	100	117	117	17			17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості відвідувань в порівнянні з минулим періодом									
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.: од.	30	30	67	67	37			37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим періодом									
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %: відс.	101,2	101,2	107,2	107,2	6			6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим періодом									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	81 400	81 400	69 775	69 775	-11 625			-11 625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі зменшенням користувачів послуг та невикористання приміщення на пр. Науки, 24 за призначенням (потребує капітального ремонту) економія коштів									
2	на оплату теплопостачання, грн.	51 600	51 600	51 600	51 600				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану									
3	на оплату водопостачання, грн.	3 300	3 300	1 414,72	1 414,72	-1 885,28			-1 885,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану									
4	на оплату електроенергії, грн.	22 700	22 700	13 633	13 633	-9 067			-9 067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану									
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 800	3 800	3 127	3 127	-673			-673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	168,9	168,9	168,9	168,9				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	168,9	168,9	168,9	168,9				
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,0178	0,0178	0,017	0,017	-0,0008			-0,0008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24 (невикористання приміщення в зв'язку з необхідністю проведення капітального ремонту)									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,106	0,106	0,014	0,014	-0,092			-0,092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану									
4	електроенергії, тис.кВт.год	3,9824	3,9824	2,418	2,418	-1,5644			-1,5644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,105	0,105	0,1006	0,1006	-0,0044			-0,0044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,6275	0,6275	0,0828	0,0828	-0,5447			-0,5447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	23,576	23,576	14,316	14,316	-9,26			-9,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану									
якості									
1	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	теплопостачання, відс.	1	1	4,5	4,5	3,5			3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24 та в зв'язку з відключенням світла відключається система теплопостачання									
3	водопостачання, відс.	1	1	86,8	86,8	85,8			85,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів та невикористання приміщення на пр.Науки,24 (потребує капітального ремонту)									
4	електроенергії, відс.	1	1	39,3	39,3	38,3			38,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів та невикористання приміщення по пр.Науки,24 (потребує капітального ремонту)									
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	774	774	15 535	15 535	14 761			14 761
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання за рахунок зменшення відвідувачів та невикористання приміщення по пр.Науки,24 (потребує капітального ремонту)									

1 Значаються 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)	786,258		786,258	855,935		855,935	8,862		8,862
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	740,506		740,506	786,160		786,160	6,165		6,165
Видатки на виконання завдання заплановані з урахуванням потреб для функціонування установи										
1 Показники затрат										
	кількість установ, од., од.	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників, од.	4,00		4,00	3,00		3,00	-25,00		-25,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., од.	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,00		-50,00
2 Показники продукту										
	кількість користувачів послуг, осіб, з них, осіб	936		936	1 003		1 003	7,16		7,16
	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	337		337	614		614	82,20		82,20
	жінок (дівчат), осіб, осіб	599		599	389		389	-35,06		-35,06
	кількість відвідувань, од., од.	1 079		1 079	1 196		1 196	10,84		10,84
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	791		791	784		784	-0,88		-0,88
4 Показники якості										
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	-3 303		-3 303	117		117	-103,54		-103,54
	рік порівняно з попереднім роком, од., од.	-2 284		-2 284	67		67	-102,93		-102,93
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; , відс.	-70,9		-70,9	107,2		107,2	-251,20		-251,20
Збільшення показників кількості відвідувачів та відвідувань та зменшення середніх витрат на 1 користувача за рахунок збільшення кількості користувачів послуг										
	Забезпечення збереження	45,752		45,752	69,775		69,775	52,508		52,508
Збільшені видатки в порівнянні з минулим періодом за рахунок збільшення приміщень згідно розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2021 №578 "Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за адресою пр.Науки, 24"										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	45 751,66		45 751,66	69 775		69 775	52,51		52,51
	на оплату теплопостачання, грн.	37 665,54		37 665,54	51 600		51 600	37,00		37,00
	на оплату водопостачання, грн.	446,25		446,25	1 414,72		1 414,72	217,02		217,02
	на оплату електроенергії, грн.	4 952,43		4 952,43	13 633		13 633	175,28		175,28
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	2 687,44		2 687,44	3 127		3 127	16,36		16,36
	загальна площа приміщень, кв. м.	168,9		168,9	168,9		168,9			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	168,9		168,9	168,9		168,9			
2 Показники продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,0146		0,0146	0,017		0,017	16,44		16,44
	водопостачання, тис.куб.м	0,0147		0,0147	0,014		0,014	-4,76		-4,76
	електроенергії, тис.кВт.год	1,082		1,082	2,418		2,418	123,48		123,48
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0864		0,0864	0,1006		0,1006	16,44		16,44
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,087		0,087	0,0828		0,0828	-4,83		-4,83
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	6,4061		6,4061	14,316		14,316	123,47		123,47
4 Показники якості										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	теплопостачання, відс.	42,1		42,1	4,5		4,5	-89,31		-89,31
	водопостачання, відс.	87,1		87,1	86,8		86,8	-0,34		-0,34
	електроенергії, відс.	84,9		84,9	39,3		39,3	-53,71		-53,71
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	59 165		59 165	15 535		15 535	-73,74		-73,74
Збільшені видатки на енергоносії за рахунок зростання тарифів на енергоносії в порівнянні з минулим періодом										

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 надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні;							
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":

За результатами перевірок та контрольних заходів, фінансових порушень не виявлено; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

мети діяльності за програмою місцевого бюджету по КПКВК 4013241 "Забезпечення діяльності інших соціальних закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"; ;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта. Паспорт бюджетної програми було затверджено вчасно, здійснення закупівель товарів та послуг виконання згідно чинного законодавства, дотримано порядок використання бюджетних коштів, забезпечено виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта ; ;

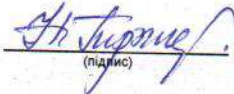
корисності бюджетної програм

Забезпечення надання соціальних послуг; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг; ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4013242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 375,466		3 375,466	3 166,591		3 166,591	-208,875		-208,875
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 375,466		3 375,466	3 166,591		3 166,591	-208,875		-208,875

Розбіжність - 208 875,25 грн. - поштовий переказ 645,25 грн. на отримання виплат одноразової матеріальної допомоги, кошти на проведення заходів МЦП «Соціальне партнерство» у сумі 208 230,00 грн. (заходи до свят Ув'ічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом відзначення Дня Перемоги, Міжнародний день громадян похилого віку та День ветерана, День захисників України, Річниця вигнання нацистів з України та із міста Києва, Міжнародний день сліпих, Міжнародний день осіб з інвалідністю, Вшанування учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи), не були проведені згідно з Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

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						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
	затрат									
1	обсяг видатків на надання допомоги, грн.	3 076 466		3 076 466	3 075 821		3 075 821	-645		-645
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Залишок невикористаного поштового збору									
	погашення кредиторської заборгованості минулих років, грн.	3 960		3 960	3 960		3 960			
3	обсяг видатків на проведення заходів, грн.	295 040		295 040	86 810		86 810	-208 230		-208 230
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сума невикористаних коштів у сумі 208 230,0 грн в зв'язку з непровадженням заходів на вимогу Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
	продукту									
1	кількість отримувачів допомоги, осіб	1 047		1 047	1 126		1 126	79		79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок більшої кількості отримувачів матеріальної допомоги									
2	кількість заходів, од.	12		12	4		4	-8		-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок непроведених заходів на вимогу Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».									
ефективності									
1	середні витрати на 1 отримувача, грн.	2 938	2 938	2 732	2 732	-206			-206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на 1 отримувача зменшені за рахунок збільшення кількості отримувачів одноразової матеріальної допомоги									
2	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	24 587	24 587	21 703	21 703	-2 884			-2 884
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок непроведених заходів на вимогу Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».									
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.	100	100	103,6	103,6	3,6			3,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшена сума одноразової матеріальної допомоги в порівнянні з минулим періодом									
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, 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)	3 160,515		3 160,515	3 166,591		3 166,591	0,192		0,192
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 160,515		3 160,515	3 166,591		3 166,591	0,192		0,192
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них., грн.	223 700		223 700				-100,00		-100,00
	обсяг видатків на надання допомоги, грн.	2 863 354,8		2 863 354,8	3 075 821		3 075 821	7,42		7,42
	обсяг видатків на проведення заходів, грн.	73 460		73 460	86 810		86 810	18,17		18,17
	погашення кредиторської заборгованості минулих років, грн.				3 960		3 960			
2 Показники продукту										
	кількість заходів, од.	6		6	4		4	-33,33		-33,33
	кількість отримувачів допомоги, од.	1 086		1 086				-100,00		-100,00
	кількість отримувачів допомоги, осіб				1 128		1 128			
	кількість організацій, з них., од.	1		1				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	12 243		12 243	21 703		21 703	77,26		77,26
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	2 637		2 637	2 732		2 732	3,60		3,60
	середні витрати на 1 організацію, з них., грн.	223 700		223 700				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.	42,2		42,2	103,6		103,6	145,50		145,50
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості, 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
Розбіжність - 208 875,25 грн. :поштовий переказ 645,25 грн. на отримання виплат одноразової матеріальної допомоги, кошти на проведення заходів МЦП «Соціальне партнерство» у сумі 208 230,00 грн. (заходи до свят Увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом відзначення Дня Перемоги, Міжнародний день громадян похилого віку та День ветерана, День захисників України, Річниця вигнання нацистів з України та із міста Києва, Міжнародний день сліпих, Міжнародний день осіб з інвалідністю, Вшанування учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи), не були проведені згідно з Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».							
Фактичні видатки відрізняються від касових на суму кредиторської заборгованості у сумі 34 725,0 грн.							
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":

За результатами контрольних заходів фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік становить 34 725,00 грн. за проведений захід День Української Державності (кейтерингові послуги);

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є актуальною, її завдання спрямовані на розв'язання назрілих проблем розвитку міста, району, на вирішення найбільш актуальних та гострих проблем в галузі Соціальний захист.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання заходів міських цільових програм "Соціальне партнерство" та "Турбота. Назустріч киянам" використані у відповідності до поставленої мети бюджетної програми по КПКВК 4013242 з врахуванням ситуаційних вимог під час воєнного стану.;

корисності бюджетної програм

Реалізації конституційного права населення, яке перебуває в складних життєвих обставинах і потребує соціальної допомоги та підтримки.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальший соціальний захист окремих категорій малозахищених мешканців міста Києва, встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення для досягнення рівноправності між різними верствами.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
-головний бухгалтер Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	27 753,128	4 540,800	32 293,928	27 215,576	526,482	27 742,058	-537,552	-4 014,318	-4 551,870
1.1.1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 819,328	21,980	25 841,308	25 548,967	13,582	25 562,549	-270,361	-8,398	-278,759
	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2023 рік.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 933,800	18,820	1 952,620	1 666,609	0,357	1 666,966	-267,191	-18,463	-285,654
	Відхилення касових від затверджених видатків відбулося за рахунок економічного використання теплоенергосист.									
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				492,571		492,571		492,571	492,571
	Обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури на суму 295 540,0 тис. грн та передані основні засоби – 197 031,0 тис. грн.									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів в культурі і мистецтва		4 500,000	4 500,000		19,972	19,972		-4 480,028	-4 480,028
	Станом на 01.01.2024 в органах ДКСУ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 3 444 853,71 грн. Заборгованість виникла у зв'язку з тим, що платіжні інструкції від 28.12.2023 були відправлені після останнього дня прийому платежів визначеного ДКСУ м. Києва, а саме 27.12.2023. Несвоєчасне подання платіжної інструкції до органів ДКСУ виникла через технічний збій програмного комплексу «Фіндокументи» (Виникла помилка під час завантаження даних з бази даних). Економія, яка складеться в разі погашення КЗ 2023, в сумі 1 035 174,29 грн виникла в результаті електронних закупівель.									

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	44,152		X	
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	44,152		X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження		5 046,376	566,343		-4 480,033	
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		546,376	546,371		-0,005	
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		4 500,000	19,972		-4 480,028	
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року			84,014		84,014	
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень			84,014		84,014	
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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	затрат									
1	кількість установ (бібліотек) , од.	14		14	14		14			
2	середнє число окладів (ставка) – всього, од.	131	1	132	100		100	-31	-1	-32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Виконано відповідно до річної звітності закладу.									
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	25 819 328	21 980	25 841 308	25 548 967	13 582	25 562 549	-270 361	-8 398	-278 759
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Кошти використані в межах доведених асигнувань та взяті фінансових зобов'язань.									
	в т. ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	25 883		25 883	25 883		25 883			
4	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1			

продукту										
1	число читачів, тис. осіб	50,7	50,7	47,7	47,7	-3				-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
2	бібліотечний фонд, грн.	7 000 000	7 000 000	5 726 407	5 726 407	-1 273 593				-1 273 593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
3	бібліотечний фонд, тис.од.	290	290	268,3	268,3	-21,7				-21,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
4	поповнення бібліотечного фонду, грн.	1 000 000	1 000 000	295 540	295 540	-704 460				-704 460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
5	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.	6,2	6,2	3,91	3,91	-2,29				-2,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
6	списання бібліотечного фонду, тис.од.	6	6	20,41	20,41	14,41				14,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
7	списання бібліотечного фонду, грн.	50 000	50 000	79 860	79 860	29 860				29 860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
8	кількість книговидач, од.	1 050 000	1 050 000	980 880	980 880	-69 120				-69 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.										
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	7 954,5	7 954,5	9 808,8	9 808,8	1 854,3				1 854,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника за рахунок зменшення середнього числа окладів (ставка).										
2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	509,257	0,433	509,69	535,62	0,28	535,9	26,363	-0,153	26,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По загальному фонду зміна показника відбулась за рахунок зростання цін на послуги, спеціальний фонд - за рахунок зменшення касових видатків.										
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.		161,3	161,3		75,6	75,6		-85,7	-85,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення показника поповнення бібліотечного фонду.										
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка), осіб	384,1	384,1	477	477	92,9				92,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення середнього числа окладів (ставка).										
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	76	76	93	93	17				17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установ.										
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	55 000	55 000	43 000	43 000	-12 000				-12 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу.										
якості										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	95	95	94,2	94,2	-0,8				-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення бібліотечного фонду в плановому періоді.										
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	100	100	166,8	166,8	66,8				66,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника кількості книговидач в плановому періоді.										
3	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100	100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим										
4	роком, відс.	110	110	122,4	122,4	12,4				12,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок збільшення забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет.										
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.	2	2	1,5	1,5	-0,5				-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення поповнення бібліотечного фонду.										
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	2	2	7,6	7,6	5,6				5,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення списання бібліотечного фонду.										
7	частка бібліотек, що мають сайт, відс.	7	7	7	7					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 933 800	18 820	1 952 620	1 666 609	357	1 666 986	-267 191	-18 463	-285 654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економне використання паливно-енергетичних ресурсів.										
2	теплопостачання, грн.	1 499 800	10 820	1 510 620	1 306 154		1 306 154	-193 646	-10 820	-204 466
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат теплопостачання.										
3	водопостачання, грн.	31 000	1 500	32 500	25 646		25 646	-5 354	-1 500	-6 854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат водопостачання.										
4	електроенергії, грн.	366 000	6 500	372 500	318 592	357	318 949	-47 408	-6 143	-53 551
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат електроенергії.										
5	природного газу, грн.	33 000		33 000	12 500		12 500	-20 500		-20 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат природного газу.										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	4 000		4 000	3 717		3 717	-283		-283
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Економічне використання.										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
2	теплостачання, тис.Гкал	0,5158	0,0037	0,5195	0,4386		0,4386	-0,0772	-0,0037	-0,0809
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ефективне використання теплопостачання.										
3	водопостачання, тис.куб.м	0,954	0,046	1	0,668		0,668	-0,286	-0,046	-0,332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональна експлуатація водопостачання										
4	електроенергії, тис.кВт.год	63,09	1,12	64,21	57,0579	0,0221	57,08	-6,0321	-1,0979	-7,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ощадливе користування електроенергією.										
5	природного газу, тис.куб.м	1,992		1,992	0,755		0,755	-1,237		-1,237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економічне споживання природного газу.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,									
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,108	0,001	0,109	0,0919		0,0919	-0,0161	-0,001	-0,0171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті ефективного використання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,2	0,01	0,21	0,1399		0,1399	-0,0601	-0,01	-0,0701
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті раціональної експлуатації споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	13,22	0,235	13,455	11,9558	0,0046	11,9604	-1,2642	-0,2304	-1,4946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті ощадливого користування, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.										
5	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,417		0,417	0,1582		0,1582	-0,2588		-0,2588
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання природного газу в натуральних одиницях зменшився.										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	1		1	15,5727		15,5727	14,5727		14,5727
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.										
3	- водопостачання, відс.	1		1	33,2		33,2	32,2		32,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.										
4	- електроенергії, відс.	1		1	11,1042		11,1042	10,1042		10,1042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.										
5	- природного газу, відс.	1		1	62,0984		62,0984	61,0984		61,0984
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання природного газу, визначеного в натуральних одиницях.										
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	19 112,89		19 112,89	308 994,55		308 994,55	289 881,66		289 881,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році.										
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					492 571	492 571		492 571	492 571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.										
2	книжки, грн.					295 540	295 540		295 540	295 540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Поповнення фондів відбувається за рахунок безоплатно переданої літератури.										
3	інші, грн.					197 031	197 031		197 031	197 031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Отримання на безоплатній основі основних засобів (генераторів).										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					14	14		14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність устнов.										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					3 914	3 914		3 914	3 914
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність устнов.										
3	книжки, од.					3 911	3 911		3 911	3 911
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність устнов.										
4	інші, од.					3	3		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність устнов.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї книжки, грн.					75,6	75,6		75,6	75,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахунок. Показник залежить від обсягу видатків для придбання і кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.										
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					65 677	65 677		65 677	65 677
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахунок. Показник залежить від обсягу видатків для придбання і кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: грн.		4 500 000	4 500 000	19 972	19 972		-4 480 028	-4 480 028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Станом на 01.01.2024 обліковується кредиторська заборгованість, яка виникла в результаті несвоєчасного подання платіжних інструкцій до органів ДКСУ.									
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.		19 972	19 972	19 972	19 972			
3	капітальний ремонт приміщень, грн.		4 480 028	4 480 028				-4 480 028	-4 480 028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Станом на 01.01.2024 обліковується кредиторська заборгованість, яка виникла в результаті несвоєчасного подання платіжних інструкцій до органів ДКСУ.									
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1	1	1			
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: м.кв.		585,3	585,3	585,3	585,3			
6	капітального ремонту приміщень, м.кв.		585,3	585,3	585,3	585,3			
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: м.кв.		585,3	585,3	585,3	585,3			
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.		585,3	585,3	585,3	585,3			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1	1	1			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.		7 654	7 654				-7 654	-7 654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника за рахунок наявної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024.									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.		100	100	100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.		100	100	100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.		44 800,28	44 800,28				-44 800,28	-44 800,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника за рахунок наявної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024.									
4	рівень погашення заборгованості, 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)	22 435,869	461,895	22 897,764	27 215,576	526,482	27 742,058	21,304	13,983	21,156
Видатки по загальному фонду у 2023 році на забезпечення діяльності бібліотек збільшені у порівнянні з 2022 роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби. Спеціальний фонд: власні надходження - кошторисні призначення згідно укладених договорів, бюджет розвитку - станом на 01.01.2024 має місце кредиторська заборгованість в сумі 3 444 853,71 грн.										
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	21 242,500		21 242,500	25 548,967	13,582	25 562,549	20,273		20,337
Збільшення кошторисних призначень у 2023 році.										
1 Показники затрат										
	кількість установ (бібліотек), од.	14		14	14		14			
	середнє число окладів (ставка) - всього, грн.	131	1	132	100		100	-23,66	-100,00	-24,24
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	21 242 500		21 242 500	25 548 967	13 582	25 562 549	20,27		20,34
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.				25 883		25 883			
	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	число читачів, тис. осіб	37,58		37,58	47,7		47,7	26,93		26,93
	бібліотечний фонд, грн.	5 510 727		5 510 727	5 726 407		5 726 407	3,91		3,91
	бібліотечний фонд, тис.од.	284,8		284,8	268,3		268,3	-5,79		-5,79
	поповнення бібліотечного фонду, грн.		456 857	456 857		295 640	295 640		-35,31	-35,31
	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.		11,2	11,2		3,91	3,91		-65,09	-65,09
	списання бібліотечного фонду, тис.од.	12		12	20,41		20,41	70,08		70,08
	списання бібліотечного фонду, грн.	84 230		84 230	79 860		79 860	-5,19		-5,19
	кількість книговидач, од.	588 112		588 112	980 880		980 880	66,78		66,78
	кількість населення району, осіб	253 198		253 198				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	4 455,4		4 455,4	9 808,8		9 808,8	120,16		120,16
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	565,3		565,3	535,62	0,28	535,9	-5,25		-5,20
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.		40,8	40,8		75,6	75,6		85,29	85,29
	кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб	284,7		284,7	477		477	67,54		67,54
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	76		76	93		93	22,37		22,37
	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	43 000		43 000	43 000		43 000			

4 Показники якості									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	107,3		107,3	94,2		94,2	-12,21		-12,21
динаміка кількості книговидав в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	60,1		60,1	166,8		166,8	177,54		177,54
рівень погашення заборгованості, відс.				100		100			
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	122,4		122,4	22,40		22,40
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, відс.	14,8		14,8				-100,00		-100,00
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.	3,9		3,9	1,5		1,5	-61,54		-61,54
коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	4,2		4,2	7,6		7,6	80,95		80,95
частка бібліотек, що мають сайт, відс.	7		7	7		7			
Зміна результативних показників									
Забезпечення збереження енергоресурсів	1 193,359	4,938	1 198,297	1 666,609	0,357	1 666,966	39,657	-92,770	39,111
Видатки по ЗФ збільшено та економне використання енергоресурсів СФ.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 193 359	4 938	1 198 297	1 666 609	357	1 666 966	39,66	-92,77	39,11
теплостачання, грн.	934 389	2 772	937 161	1 306 154		1 306 154	39,79	-100,00	39,37
водостачання, грн.	21 011	115	21 126	25 646		25 646	22,06	-100,00	21,40
електроенергії, грн.	222 979	2 051	225 030	318 592	357	318 949	42,88	-82,59	41,74
природного газу, грн.	11 024		11 024	12 500		12 500	13,39		13,39
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 956		3 956	3 717		3 717	-6,04		-6,04
загальна площа приміщень, кв. м.	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
теплостачання, тис.Гкал	0,3714		0,3714	0,4386		0,4386	18,09		18,09
водостачання, тис.куб.м	0,413		0,413	0,668		0,668	61,74		61,74
електроенергії, тис.кВт.год	49,427		49,427	57,0579	0,0221	57,08	15,44		15,48
природного газу, тис.куб.м	0,633		0,633	0,755		0,755	19,27		19,27
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0778		0,0778	0,0919		0,0919	18,12		18,12
водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,0865		0,0865	0,1389		0,1399	61,73		61,73
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,3568		10,3568	11,9558	0,0046	11,9604	15,44		15,48
природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,1326		0,1326	0,1582		0,1582	19,31		19,31
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплостачання, відс.	37,9034		37,9034	15,5727		15,5727	-58,91		-58,91
- водостачання, відс.	59,4303		59,4303	33,2		33,2	-44,14		-44,14
- електроенергії, відс.	41,5024		41,5024	11,1042		11,1042	-73,24		-73,24
- природного газу, відс.	42,4545		42,4545	62,0984		62,0984	46,27		46,27
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	746 261,28		746 261,28	308 994,55		308 994,55	-58,59		-58,59
Відхилення по ЗФ за рахунок збільшення видатків. Зменшення по СФ свідчить про проведення заходів з економного використання енергоносіїв.									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	456,957	456,957	492,571	492,571			7,794		7,794
Збільшення власних надходжень отриманих за іншими джерелами власних надходжень.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	456 857	456 857	492 571	492 571			7,82		7,82
оргтехніка, грн.									
книжки, грн.	456 857	456 857	295 540	295 540			-35,31		-35,31
інші, грн.			197 031	197 031					
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	14	14	14	14					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	4 926	4 926	3 914	3 914			-20,54		-20,54
оргтехніка, од.									
книжки, од.	4 926	4 926	3 911	3 911			-20,60		-20,60
інші, од.			3	3					
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.									
середні витрати на придбання однієї книжки, грн.	92,75	92,75	75,6	75,6			-18,49		-18,49
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			65 677	65 677					
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	100	100	100	100					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100					
Збільшено обсяг видатків.									

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				19,972	19,972				
В 2023 році відсутні асигнування на капітальний ремонт.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.				19 972	19 972				
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років , грн.				19 972	19 972				
капітальний ремонт приміщень, грн.									
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				1	1				
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.				585,3	585,3				
капітального ремонту приміщень, м.кв.				585,3	585,3				
2 Показники продукту									
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.				585,3	585,3				
капітального ремонту приміщень, м.кв.				585,3	585,3				
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.				1	1				
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.									
4 Показники якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.				100	100				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.				100	100				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.									
рівень погашення заборгованості, відс.									
Динаміка результативних показників відсутня.				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	4 500	19,972	-4 480,028	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 500	19,972	-4 480,028	X	X
Має місце кредиторська заборгованість.:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	4 500,000	19,972	-4 480,028	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами		4 500,000	19,972	-4 480,028	7 184,856	-7 184,856
	Програма - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		4 500,000	19,972	-4 480,028	7 184,856	-7 184,856
Станом на 01.01.2024 в органах Державної казначейської служби України обліковується кредиторська заборгованість в сумі 3 444 853,71 грн (інженерно-консультативні послуги, послуги технічного нагляду, капітальний ремонт приміщення бібліотеки № 15 по вул. Набережно-Корчуватська,92). Економія, яка складеться в разі погашення КЗ 2023, в сумі 1 035 174,29 грн виникла в результаті електронних закупівель;							
	Завдання - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		4 500,000	19,972	-4 480,028	7 184,856	-7 184,856

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2024 р. має місце кредиторська заборгованість в сумі 3 444 853,71 грн (капітальний ремонт приміщення бібліотеки № 15 по вул. Набережно-Корчуватська,92);

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, сприяє розвитку і реалізації творчих здібностей і талантів громадян, організації їх змістовного дозвілля;

ефективності бюджетної програми

програма виконана з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

бібліотека залучає кожного мешканця громади в процес соціалізації, сприяє адаптації особистості в соціумі, стимулює інтерес у користувачів до читання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер Голописької РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЖІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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. 4014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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.									
1.1.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 592,590	74,250	2 666,840	2 491,891	81,867	2 573,758	-100,699	7,617	-93,082
1.1.1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 257,590	64,900	2 322,490	2 201,457	2,367	2 203,824	-56,133	-62,533	-118,666
По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань та взятих фінансових зобов'язань на 2023 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення власних надходження коштів.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	335,000	9,350	344,350	290,434		290,434	-44,566	-9,350	-53,916
Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів.										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					79,500	79,500		79,500	79,500
Кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень.										

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	24,702	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	24,702	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	153,750	79,500	-74,250
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	153,750	79,500	-74,250
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року		22,334	22,334
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		22,334	22,334
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат										
1	кількість установ – всього, од.	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставка) – всього, од.	13	1,5	14,5	13		13		-1,5	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється невідкриттям гуртка по спеціальному фонду.										
3	у тому числі,									
4	будинків культури, од.	1		1	1		1			
5	кількість гуртків, од.	8	1	9	8	1	9			
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн.	2 257 590	64 900	2 322 490	2 201 457	2 367	2 203 824	-56 133	-62 533	-118 666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Кошти використані в межах доведених асигнувань на 2023 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення власних надходжень.									
продукту									
1	кількість населення району, осіб	253 124		253 124	253 124		253 124		
2	кількість відвідувачів - всього, осіб	5 500	10	5 510	3 794		3 794	-1 706	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установи.									
3	кількість аматорських колективів, од.	2		2	3		3	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення зацікавленості населення в культурно-дозвілльовій діяльності.									
4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві, осіб	45		45	45		45		
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача, грн.	409,7	11,8	421,5	580,2		580,2	170,5	-11,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник залежить від обсягу витрат та кількості відвідувачів.									
якості									
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	100		100	200,7		200,7	100,7	100,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості відвідувачів у порівнянні з минулим роком.									
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, осіб	45		45	23		23	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установи.									
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.	2,2		2,2	1,5		1,5	-0,7	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника за рахунок зменшення кількості відвідувачів.									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	335 000	9 350	344 350	290 434		290 434	-44 566	-9 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання паливно-енергетичних ресурсів.									
2	теплопостачання, грн.	301 000	8 550	309 550	272 892		272 892	-28 108	-8 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Раціональне та економічне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат теплопостачання.									
3	водопостачання, грн.	4 000	100	4 100	1 651		1 651	-2 349	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Раціональне та економічне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат водопостачання.									
4	електроенергії, грн.	30 000	700	30 700	15 891		15 891	-14 109	-700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Раціональне та економічне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат електроенергії.									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	624,3		624,3	624,3		624,3		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	624,3		624,3	624,3		624,3		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,1042	0,003	0,1072	0,0951		0,0951	-0,0091	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ефективне використання теплопостачання.									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,129	0,003	0,132	0,059		0,059	-0,07	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Раціональна експлуатація водопостачання									
4	електроенергії, тис.кВт.год	5,263	0,123	5,386	2,835		2,835	-2,428	-0,123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ощадливе користування електроенергією.									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
2	теплопостачання, Гкал	0,167	0,005	0,172	0,1523		0,1523	-0,0147	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті ефективного використання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,207	0,005	0,212	0,0945		0,0945	-0,1125	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті раціональної експлуатації споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	8,43	0,197	8,627	4,5411		4,5411	-3,8889	-0,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті ощадливого користування, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1		1	11,2873		11,2873	10,2873	10,2873
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.									
3	- водопостачання, відс.	1		1	55,303		55,303	54,303	54,303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.									
4	- електроенергії, відс.	1		1	47,3635		47,3635	46,3635	46,3635

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінюється у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що	3 348,24	3 348,24	51 606,65	51 606,65	48 258,41	48 258,41		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році.									
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			79 500	79 500	79 500	79 500		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.									
2	інші, грн.			79 500	79 500	79 500	79 500		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Отримання на безоплатній основі основних засобів (генератор).									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установи.									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установи.									
3	інші, од.			1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Безоплатно передані основні засоби (генератор).									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці її-шого обладнання (предмету), грн.			79 500	79 500	79 500	79 500		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок. Показник залежить від обсягу видатків для придбання і кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.									
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			200	200	200	200		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник залежить від надходжень коштів по спеціальному фонду.									
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, 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)	2 118,219	3,050	2 121,269	2 491,891	81,867	2 573,758	17,641	2 584,164	21,331
	Видатки у звітному році збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби.									
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 881,573	3,050	1 884,623	2 201,457	2,367	2 203,824	17,001	-22,393	16,937
	Збільшення планових призначень по загальному фонду у 2023 році, по спеціальному фонду - економія.									
1 Показники затрат										
	кількість установ – всього, од.	1		1	1		1			
	у тому числі,									
	будинків культури, од.	1		1	1		1			
	кількість гуртків, од.	8	1	9	8	1	9			
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	13	1,5	14,5	13		13		-100,00	-10,34
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн.	1 881 573	3 050	1 884 623	2 201 457	2 367	2 203 824	17,00	-22,39	16,94
2 Показники продукту										
	кількість населення району, осіб	253 198		253 198	253 124		253 124	-0,03		-0,03
	кількість відвідувачів - всього, осіб	1 880	10	1 890	3 794		3 794	101,81	-100,00	100,74
	кількість аматорських колективів, од.	3		3	3		3			
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві, осіб	115		115	45		45	-60,87		-60,87
3 Показники ефективності										
	кількість відвідувачів на 1 жителя, осіб	0,0074	0,0001	0,0075				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя, осіб	0,001		0,001				-100,00		-100,00
	середні витрати на одного відвідувача,	995,6	1,6	997,2	580,2		580,2	-41,72	-100,00	-41,82
4 Показники якості										
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, відс.	37,3		37,3				-100,00		-100,00
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	39,5		39,5	200,7		200,7	408,10		408,10
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, осіб	17		17	23		23	35,29		35,29

	охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.				1,5		1,5		
Зміна результативних показників.									
	Забезпечення збереження енергоресурсів	236,646	236,646	290,434		290,434	22,729		22,729
Збільшення витратків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах									
1 Показники затрат									
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	236 646	236 646	290 434		290 434	22,73		22,73
	теплостачання, грн.	218 321	218 321	272 892		272 892	25,00		25,00
	водопостачання, грн.	1 777	1 777	1 651		1 651	-7,09		-7,09
	електроенергії, грн.	16 548	16 548	15 891		15 891	-3,97		-3,97
	загальна площа приміщень, кв. м.	624,3	624,3	624,3		624,3			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	624,3	624,3	624,3		624,3			
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:,								
	теплостачання, тис.Г кал	0,0891	0,0891	0,0951		0,0951	6,73		6,73
	водопостачання, тис.куб.м	0,069	0,069	0,059		0,059	-14,49		-14,49
	електроенергії, тис.кВт.год	3,914	3,914	2,835		2,835	-27,57		-27,57
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
	теплостачання, Г кал	0,1427	0,1427	0,1523		0,1523	6,73		6,73
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,1105	0,1105	0,0945		0,0945	-14,48		-14,48
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	6,2694	6,2694	4,5411		4,5411	-27,57		-27,57
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
	- теплостачання, відс.	25,75	25,75	11,2873		11,2873	-56,17		-56,17
	- водопостачання, відс.	47,3282	47,3282	55,303		55,303	16,85		16,85
	- електроенергії, відс.	41,946	41,946	47,3635		47,3635	12,92		12,92
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	89 258,52	89 258,52	51 606,65		51 606,65	-42,18		-42,18
У 2023 році по даному завданню передбачено більший обсяг витратків, ніж у 2022 році									
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					79,500	79,500		
У попередньому році витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування непередбачені.									
1 Показники затрат									
	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					79 500	79 500		
	інші, грн.					79 500	79 500		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					1	1		
	інші, од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					79 500	79 500		
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					200	200		
Відсутнє завдання у 2022 році.									

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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність;

корисності бюджетної програм

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА



(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

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.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 810,330		2 810,330	2 751,057		2 751,057	-59,273		-59,273
1.1.1.	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 810,330		2 810,330	2 751,057		2 751,057	-59,273		-59,273

Кошти використані в межах зобов'язань на 2023 рік.

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
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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	13		13	13		13			
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій, грн.	2 810 330		2 810 330	2 751 057		2 751 057	-59 273		-59 273
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані в межах кошторисних призначень та взятих фінансових зобов'язань на 2023 рік										
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	765		765	765		765			
продукту										
1	кількість установ, що обслуговується, од.	29		29	29		29			
ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2		2	2		2			
якості										
1	рівень погашення заборгованості, 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)	2 241,147		2 241,147	2 751,057		2 751,057	22,752		22,752
	Зміна обсягів видатків у порівнянні з попереднім періодом пояснюється підвищенням окладів за Єдиною тарифною сіткою та збільшенням видатків на використання товарів і послуг.									
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 241,147		2 241,147	2 751,057		2 751,057	22,752		22,752
	Зміна обсягу видатків у 2023 році пояснюється підвищенням окладів за ЄТС та збільшенням видатків на використання товарів і послуг.									
1 Показники затрат										
	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) – всього,	13		13	13		13			
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій, грн.				2 751 057		2 751 057			
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.				765		765			
2 Показники продукту										
	кількість установ, що обслуговується, од.	29		29	29		29			
3 Показники ефективності										
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2		2	2		2			
4 Показники якості										
	рівень погашення заборгованості, відс.				100		100			
	У 2023 році передбачено більший обсяг планових призначень, ніж у 2022 році.									

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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

програма має високу ефективність;


корисності бюджетної програм

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЖІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	600,000		600,000				-600,000		-600,000
У 2023 році відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.										
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	600,000		600,000				-600,000		-600,000
Відсутність фінансування у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.										

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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
затрат										
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	600 000		600 000				-600 000		-600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.										
продукту										
1	кількість заходів - всього, од.		14	14				-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.										
2	кількість відвідувачів заходів, осіб		10 300	10 300				-10 300		-10 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.										
3	кількість населення району, осіб		253 124	253 124				-253 124		-253 124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.		42 857	42 857				-42 857		-42 857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.										
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід, од.		736	736				-736		-736

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.											
якості											
1	охопленість населення по відвідуванню заходів, відс.		4		4				-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.											

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)											
1 Показники затрат											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.										
2 Показники продукту											
	кількість заходів - всього, од.										
	кількість населення району, осіб										
	кількість відвідувачів заходів, осіб										
3 Показники ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.										
	середня кількість відвідувачів на 1 захід, од.										
4 Показники якості											
	охопленість населення по відвідуванню заходів, відс.										
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне										
У 2023 році відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.											
У 2022 році відсутні планові призначення на проведення культурно-мистецьких заходів.											

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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2024 має місце кредиторська заборгованість в сумі 4 000,00 грн;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

у 2023 році з 14 запланованих культурно-мистецьких заходів не проведено жодного у зв'язку з воєнним станом;

ефективності бюджетної програми

програма ефективна, але умови, які склалися у 2023 році, немає можливості проводити культурно-мистецькі заходи;

корисності бюджетної програм

програма забезпечує інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4015031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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.									
1.1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	32 055,738	4 290,000	36 345,738	29 577,023	2 214,967	31 791,990	-2 478,715	-2 075,033	-4 553,748
Станом на 01.01.2024 в органах ДКСУ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 2 138 555,31 грн.										
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 537,738	205,000	29 742,738	28 266,164	346,099	28 612,263	-1 271,574	141,099	-1 130,475
По загальному фонду має місце економія бюджетних коштів, спеціальний фонд - уточнення власних надходжень.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 518,000	35,000	2 553,000	1 310,859	10,286	1 321,145	-1 207,141	-24,714	-1 231,855
Скласлася економія бюджетних коштів за рахунок економічного використання бюджетних коштів та споживання енергоресурсів.										
1.1.3.	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		4 050,000	4 050,000		1 858,582	1 858,582		-2 191,418	-2 191,418
відправлені після останнього дня прийому платежів визначеного ДКСУ м.Києва, а саме 27.12.2023. Несвоєчасне подання платіжної інструкції до органів ДКСУ виникла через технічний збій програмного комплексу «Фіндокументи» (Виникла помилка під час завантаження даних з бази даних). Економія, яка складеться в разі погашення КЗ 2023, в сумі 52 862,69 грн виникла в результаті електронних закупівель.										

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	233,260	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	233,260	X
1.2.	інших надходжень	X		X
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень.;				
2	Надходження	4 638,781	2 447,363	-2 191,418
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	588,781	588,781	
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	4 050,000	1 858,582	-2 191,418
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Станом на 01.01.2024 в органах ДКСУ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 2 138 555,31 грн. Заборгованість виникла у зв'язку з тим, що платіжні інструкції від 28.12.2023 були відправлені після останнього дня прийому платежів визначеного ДКСУ м.Києва, а саме 27.12.2023. Несвоєчасне подання платіжної інструкції до органів ДКСУ виникла через технічний збій програмного комплексу «Фіндокументи» (Виникла помилка під час завантаження даних з бази даних).;				
3	Залишок на кінець року		465,656	465,656
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		465,656	465,656
3.2.	інших надходжень			
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних 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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
затрат										
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.	3		3	3		3			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3		3	3		3			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	122,83		122,83	117,83		117,83	-5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Звітність установ. Згідно штатного розпису.											
4	з них жінки, осіб		41		41		40		40	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Звітність установ. Згідно штатного розпису.											
5	у тому числі тренерів, осіб		70,33		70,33		70,33		70,33		
6	з них жінки, осіб		17,5		17,5		17,5		17,5		
7	осіб		122,83		122,83		117,83		117,83	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Звітність установ. Згідно штатного розпису.											
8	з них жінки, осіб		41		41		40		40	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Звітність установ. Згідно штатного розпису											
9	у тому числі тренерів, осіб		70,33		70,33		70,33		70,33		
10	з них жінки, осіб		17,5		17,5		17,5		17,5		
11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі, грн.		25 529 488	205 000	25 734 488	25 285 174	346 099	25 631 273	-244 314	141 099	-103 215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель, спеціальний фонд - збільшення надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.											
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.		25 529 488	205 000	25 734 488	25 285 174	346 099	25 631 273	-244 314	141 099	-103 215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель, спеціальний фонд - збільшення надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.											
13	комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, грн.		1 905 120		1 905 120	1 194 255		1 194 255	-710 865		-710 865
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміни показника за рахунок зменшення кількості регіональних спортивних змагань.											
14	ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.		1 905 120		1 905 120	1 194 255		1 194 255	-710 865		-710 865
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зміни показника за рахунок зменшення кількості регіональних спортивних змагань.											
15	спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, грн.		2 103 130		2 103 130	1 786 735		1 786 735	-316 395		-316 395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель.											
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.		2 103 130		2 103 130	1 786 735		1 786 735	-316 395		-316 395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель.											
продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, осіб		1 517	36	1 553	1 517	36	1 553			
2	з них дівчата, осіб		284		284	284		284			
3	осіб		1 517	36	1 553	1 517	36	1 553			
4	з них дівчата, осіб		284		284	284		284			
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, осіб		782		782	782		782			
6	участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб		782		782	782		782			
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, од.		4 482		4 482	3 810		3 810	-672		-672
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ.											
8	обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.		4 482		4 482	3 810		3 810	-672		-672
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ.											
ефективності											
1	роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі, грн.		16 438,82	132	16 570,82	16 281,5	222,86	16 504,36	-157,32	90,86	-66,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах по 34 призвело до зміни середніх витрат. По спеціальному фонду - збільшення за рахунок власних надходжень.											
2	роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.		16 438,82	132	16 570,82	16 281,5	222,86	16 504,36	-157,32	90,86	-66,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах по 34 призвело до зміни середніх витрат. По спеціальному фонду - збільшення за рахунок власних надходжень.											
3	одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі, грн.		2 436,21		2 436,21	1 527,2		1 527,2	-909,01		-909,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Внаслідок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ відбулось зниження показника.											
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.		2 436,21		2 436,21	1 527,2		1 527,2	-909,01		-909,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Внаслідок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ відбулось зниження показника										
5	малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі, грн.	469,24	469,24	468,96	468,96	-0,28				-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на придбання та кількості придбаного обладнання.										
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	469,24	469,24	468,96	468,96	-0,28				-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на придбання та кількості придбаного обладнання.										
якості										
1	юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі, осіб	12	12	17	17	5				5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установ.										
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	12	12	17	17	5				5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установ.										
3	спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, осіб	305	305	460	460	155				155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установ.										
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	305	305	460	460	155				155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установ.										
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі, відс.	110,8	110,8	110,8	110,8					
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	110,8	110,8	110,8	110,8					
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	18,28	18,28	18,28	18,28					
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	0,27	0,27	0,27	0,27					
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	85	85	85	85					
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	85	85	85	85					
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	55	55	55	55					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	2 518 000	35 000	2 553 000	1 310 858	10 286	1 321 144	-1 207 142	-24 714	-1 231 856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економічне використання паливно-енергетичних ресурсів.										
2	з них на оплату,									
3	теплопостачання, грн.	901 600	16 000	917 600	519 178	9 070	528 248	-382 422	-6 630	-389 352
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональне та економічне спожиття спрямоване на зниження рівня витрат теплопостачання.										
4	водопостачання, грн.	170 700	5 000	175 700	108 989	132	109 121	-61 711	-4 668	-66 579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональне та економічне спожиття спрямоване на зниження рівня витрат електроенергії.										
5	електроенергії, грн.	1 290 500	14 000	1 304 500	534 271	1 084	535 355	-756 229	-12 916	-769 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональне та економічне спожиття спрямоване на зниження рівня витрат електроенергії.										
6	грн.	155 200		155 200	148 420		148 420	-6 780		-6 780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економічне використання.										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	2 629,2		2 629,2	2 629,2		2 629,2			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 118,3		2 118,3	2 118,3		2 118,3			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,3069	0,0054	0,3123	0,1811	0,003	0,1841	-0,1258	-0,0024	-0,1282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ефективне використання теплопостачання.										
3	водопостачання, тис.куб.м	5,35	0,157	5,507	3,58	0,004	3,584	-1,77	-0,153	-1,923
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональна експлуатація водопостачання										
4	електроенергії, тис.кВт.год	223,974	2,43	226,404	92,801	0,187	92,988	-131,173	-2,243	-133,416
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ощадливе користування електроенергією.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,145	0,002	0,147	0,0855	0,0014	0,0869	-0,0595	-0,0006	-0,0601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті ефективного використання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,035	0,06	2,095	1,3616	0,0015	1,3631	-0,6734	-0,0585	-0,7319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті рациональної експлуатації споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	85,187	0,924	86,111	35,2963	0,0711	35,3674	-49,8907	-0,8529	-50,7436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного користування, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.										

якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1	1	41,0503	41,0503	40,0503	40,0503		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.									
3	- водопостачання, відс.	1	1	34,9192	34,9192	33,9192	33,9192		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.									
4	- електроенергії, відс.	1	1	58,9283	58,9283	57,9283	57,9283		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.									
5	отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	23 628,3	23 628,3	1 206 737	1 206 737	1 183 108,7	1 183 108,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.									
3 5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, грн.	4 050 000	4 050 000	1 858 582	1 858 582	-2 191 418	-2 191 418		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відправлені після останнього дня прийому платежів визначеного ДКСУ м.Києва, а саме 27.12.2023. Несвоєчасне подання платіжної інструкції до органів ДКСУ виникла через технічний збій програмного комплексу «Фіндокументи» (Виникла помилка під час завантаження даних з бази даних). Економія, яка складеться в разі погашення КЗ 2023, в сумі 52 862,69 грн виникла в результаті електронних закупівель.									
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	730	730	730	730				
3	укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	730	730	730	730				
продукту									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	530	530	530	530				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	7 642	7 642	3 506,7	3 506,7	-4 135,3	-4 135,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на капітальний ремонт.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	72,603	72,603	72,603	72,603				

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)	22 739,477	849,479	23 588,956	29 577,023	2 214,967	31 791,990	30,069	160,744	34,775
Видатки у звітному році на утримання на навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби.										
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	21 636,179	39,697	21 675,876	28 266,164	346,099	28 612,263	30,643	771,852	32,000
Відхилення показника відбулось у зв'язку із збільшенням обсягу видатків на фінансування.										
1 Показники затрат										
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.	3		3	3		3			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3		3	3		3			
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	119,83		119,83	117,83		117,83	-1,67		-1,67
	з них жінки, осіб	39,42		39,42	40		40	1,47		1,47
	у тому числі тренерів, осіб	67,33		67,33	70,33		70,33	4,46		4,46
	з них жінки, осіб	17,42		17,42	17,5		17,5	0,46		0,46
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	119,83		119,83	117,83		117,83	-1,67		-1,67
	з них жінки, осіб	39,42		39,42	40		40	1,47		1,47
	у тому числі тренерів, осіб	67,33		67,33	70,33		70,33	4,46		4,46
	з них жінки, осіб	17,42		17,42	17,5		17,5	0,46		0,46
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, грн.	80 802	29 100	109 902	1 786 735		1 786 735	2 111,25	-100,00	1 525,75
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	80 802	29 100	109 902	1 786 735		1 786 735	2 111,25	-100,00	1 525,75

	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, грн.	21 481 477	10 597	21 492 074	25 285 174	346 099	25 631 273	17,71	3 166,01	19,26
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	21 481 477	10 597	21 492 074	25 285 174	346 099	25 631 273	17,71	3 166,01	19,26
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, грн.	73 900		73 900	1 194 255		1 194 255	1 516,04		1 516,04
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	73 900		73 900	1 194 255		1 194 255	1 516,04		1 516,04
2 Показники продукту										
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, осіб	1 401		1 401	1 517	36	1 553	8,28		10,85
	з них дівчата, осіб	276		276	284		284	2,90		2,90
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 401		1 401	1 517	36	1 553	8,28		10,85
	з них дівчата, осіб	276		276	284		284	2,90		2,90
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, осіб	482		482	782		782	62,24		62,24
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	482		482	782		782	62,24		62,24
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, од.	292	27	319	3 810		3 810	1 204,79	-100,00	1 094,36
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	292	27	319	3 810		3 810	1 204,79	-100,00	1 094,36
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:, грн.	15 340,5		15 340,5	16 281,5	222,86	16 504,36	6,13		7,59
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	15 340,5		15 340,5	16 281,5	222,86	16 504,36	6,13		7,59
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:, грн.	153,32		153,32	1 527,2		1 527,2	896,09		896,09
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	153,32		153,32	1 527,2		1 527,2	896,09		896,09
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:, грн.	253,3	91,22	344,52	468,96		468,96	85,14	-100,00	36,12
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	253,3	91,22	344,52	468,96		468,96	85,14	-100,00	36,12
4 Показники якості										
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:, осіб	9		9	17		17	88,89		88,89
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	9		9	17		17	88,89		88,89
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, осіб	222		222	460		460	107,21		107,21
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	222		222	460		460	107,21		107,21
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:, відс.	103,4		103,4	110,8		110,8	7,16		7,16
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	103,4		103,4	110,8		110,8	7,16		7,16

Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	19,7	19,7	18,28	18,28	-7,21	-7,21
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	0,25	0,25	0,27	0,27	8,00	8,00
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем,	85	85	85	85		
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	85	85	85	85		
Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	55	55	55	55		
Збільшення фактичної потреби.						
Забезпечення збереження енергоресурсів	1 103,298	10,032	1 113,330	1 310,859	10,286	1 321,145
					18,813	2,532
						18,666
Збільшення витратів по 3Ф та економне використання по СФ. Відхилення показника відбулось у зв'язку із збільшенням обсягу витратів на фінансування.						
1 Показники затрат						
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 103 298	1 103 298	1 310 858	10 286	1 321 144	18,81
з них на оплату,						
теплопостачання, грн.	466 871	466 871	519 178	9 070	528 248	11,20
водопостачання, , грн.	88 273	88 273	108 989	132	109 121	23,47
електроенергії, , грн.	432 478	432 478	534 271	1 084	535 355	23,54
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	115 676	115 676	148 420		148 420	28,31
загальна площа приміщень, кв. м.	2 629,2	2 629,2	2 629,2		2 629,2	
опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 118,3	2 118,3	2 118,3		2 118,3	
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання, тис.Гкал	0,1867	0,1867	0,1811	0,003	0,1841	-3,00
водопостачання, тис.куб.м	2,91	2,91	3,58	0,004	3,584	23,02
електроенергії, тис.кВт.год	91,691	91,691	92,801	0,187	92,988	1,21
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0881	0,0881	0,0855	0,0014	0,0869	-2,95
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,3737	1,3737	1,3616	0,0015	1,3631	-0,88
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	43,2852	43,2852	35,2963	0,0711	35,3674	-18,46
4 Показники якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
- теплопостачання, відс.	40,2177	40,2177	41,0503		41,0503	2,07
- водопостачання, відс.	47,1582	47,1582	34,9192		34,9192	-25,95
- електроенергії, відс.	59,5014	59,5014	58,9283		58,9283	-0,96
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього, грн.	1 039 583	1 039 583	1 206 737		1 206 737	16,08
Збільшені обсяги витратів на енергоносії за рахунок підвищення тарифів.						
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	799,750	799,750				-100,000
						-100,000
Завдання не передбачено в плані на 2023 рік.						
1 Показники затрат						
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	799 750	799 750				-100,00
оргтехніка, грн.						
спортивне обладнання, грн.						
інші, грн.	799 750	799 750				-100,00
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3	3				-100,00
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.						
оргтехніка, од.						
спортивне обладнання, од.						
інші, од.	6	6				-100,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, грн.						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	133 292	133 292				-100,00
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	100	100				-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100				-100,00
Відсутність завдання.						
5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				1 858,582	1 858,582	
Дане завдання відсутнє у 2022 році.						
1 Показники затрат						
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				730	730	
обсяг витратів на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.				1 858 582	1 858 582	

-	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					730	730		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.					1	1		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					530	530		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.					3 506,7	3 506,7		
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					72,603	72,603		
Завдання не передбачено в плані на 2022 року.									

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	4 050	1 858,582	-2 191,418	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 050	1 858,582	-2 191,418	X	X
Має місце кредиторська заборгованість.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	4 050,000	1 858,582	-2 191,418	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами		4 050,000	1 858,582	-2 191,418	1 858,582	-1 858,582
	<i>Програма - Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки</i>		4 050,000	1 858,582	-2 191,418	1 858,582	-1 858,582
Станом на 01.01.2024 в органах ДКСУ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 2 138 555,31 грн. Заборгованість виникла у зв'язку з тим, що платіжні інструкції від 28.12.2023 були відправлені після останнього дня прийому платежів визначеного ДКСУ м.Києва, а саме 27.12.2023. Несвоєчасне подання платіжної інструкції до органів ДКСУ виникла через технічний збій програмного комплексу «Фіндокументи» (Виникла помилка під час завантаження даних з бази даних) ;							
	Завдання - Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		4 050,000	1 858,582	-2 191,418	1 858,582	-1 858,582

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2024 має місце кредиторська заборгованість: по загальному фонду в сумі 1 375,00 грн (неоплачені фінансові зобов'язання по причині технічного збою програмного забезпечення); по спеціальному фонду - 2 138 555,00 грн (несвоєчасне подання платіжної інструкції до органів ДКСУ);

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, направлена на забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту визнаному в Україні;

ефективності бюджетної програми

програма виконана з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

набуття навичок здорового способу життя, фізичний розвиток, повноцінне оздоровлення, самореалізація;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для подальшої підготовки спортсменів для резервного спорту;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голописівської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4015061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед	400,000		400,000	394,400		394,400	-5,600		-5,600
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	400,000		400,000	394,400		394,400	-5,600		-5,600

Заплановані асигнування використані в межах зобов'язань на 2023 рік. Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель спортивних товарів та нагородної атрибутики.

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
затрат										
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	400 000		400 000	394 400		394 400	-5 600		-5 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель нагородної атрибутики, спортивних товарів та оплати послуг. Кошти використані в межах зобов'язань на 2023 рік.										
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	90		90	85		85	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до календарного плану на 2023 рік.										
продукту										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	8 661		8 661	4 700		4 700	-3 961		-3 961
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно з календарним планом на 2023 рік.										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	4 444		4 444	4 640		4 640	196		196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник збільшився за рахунок зменшення показника кількості фізкультурно-масових заходів для населення.										
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	46		46	83,9		83,9	37,9		37,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника внаслідок зменшення показника кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення.										
якості										

1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	77	77	4 250	4 250	4 173	4 173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість фізкультурно-масових заходів для населення у попередньому році менша.							
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс.	81	81	3 133	3 133	3 052	3 052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення більший порівняно з попереднім роком.							

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)	10,445		10,445	394,400		394,400	3 675,861		3 675,861
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням видатків у звітному році.										
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	10,445		10,445	394,400		394,400	3 675,861		3 675,861
Збільшення видатків у звітному періоді за рахунок проведення 85 заходів при запланованих 90. Для порівняння: у попередньому році заплановано 117 заходів, проведено 2										
1 Показники затрат										
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	2		2	85		85	4 150,00		4 150,00
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	10 455,3		10 455,3	394 400		394 400	3 672,25		3 672,25
2 Показники продукту										
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	150		150	4 700		4 700	3 033,33		3 033,33
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	5 227,65		5 227,65	4 640		4 640	-11,24		-11,24
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	69,7		69,7	83,9		83,9	20,37		20,37
4 Показники якості										
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс.	1,5		1,5	3 133		3 133	208 766,67		208 766,67
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	2,1		2,1	4 250		4 250	202 280,95		202 280,95
Показник у 2023 році збільшився у порівнянні з минулим роком. Жорсткі обмеження у 2022 році не дали змогу провести всі заплановані заходи.										

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
	Залозичення 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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р відсутня. Заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2023 рік;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Кошти на виконання вищевказаних заходів передбачені комплексною міською цільовою програмою "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки. За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, спрямованих на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району. Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

програма має середню ефективність;

корисності бюджетної програм

програма сприяє створенню сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Гіна БЕРЕЖІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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":

(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.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 156,200	152 751,212	155 907,412	3 153,963	119 796,864	122 950,827	-2,237	-32 954,348	-32 956,585
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		41 242,341	41 242,341		38 144,702	38 144,702		-3 097,639	-3 097,639
Видатки зменшені. Відхилення складає -3097639,27 грн, з них: 2237742,24 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 859897,03 грн - по 3 об'єктам з капітального ремонту покривель обліковується кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.										
1.1.2.	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 156,200		3 156,200	3 153,963		3 153,963	-2,237		-2,237
Видатки зменшені. Відхилення складає - 2237,20 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.										
1.1.3.	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		9 654,849	9 654,849		5 004,782	5 004,782		-4 650,067	-4 650,067
Видатки зменшені. Відхилення складає -4650066,89 грн, з них: 202789,42 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 4447277,47 грн - по 4 об'єктам з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів обліковується кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.										
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 113,713	1 113,713		1 195,072	1 195,072		81,359	81,359
Показник збільшено, відхилення дорівнює 81359,01 грн через врахування коштів мешканців. Виконання становить 1195072,01 грн, в т.ч.: бюджет розвитку 1075564,81 грн (показник зменшено в порівнянні з плановим) та кошти співвласників житлових будинків 119507,20 грн. Економія коштів бюджету на об'єктах по виконанню капітального ремонту покривель складає 38148,19 грн.										
1.1.5.	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		100 740,309	100 740,309		75 452,309	75 452,309		-25 288,000	-25 288,000
Видатки зменшені. Відхилення складає -25288000,37 грн, з них: 3968971,91 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 21319028,46 грн - по 13 об'єктам з капітального ремонту підвальных приміщень житлових будинків обліковується кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.										

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	152 751,212	119 796,864	-32 954,348
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	152 751,212	119 796,864	-32 954,348
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Виконання становить 119796864,48 грн (в т.ч. бюджет розвитку 119677357,28 грн та кошти співвласників житлових будинків 119507,20 грн). По частині об'єктів наявна економія коштів бюджету за результатами проведених закупівель та виконаних робіт, на кінець звітного періоду обліковується кредиторська заборгованість в сумі 26626202,96 грн.				
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 житлових будинків									
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:, грн.		41 242 341,000	41 242 341,000		38 144 701,730	38 144 701,730		-3 097 639,270	-3 097 639,270

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Видатки зменшені. Відхилення складає -3097639,27 грн, з них: 2237742,24 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 859897,03 грн - по 3 об'єктах з капітального ремонту покрівель обліковується кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.									
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.	16 731 800	16 731 800	15 368 959,23	15 368 959,23			-1 362 840,77	-1 362 840,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Видатки зменшені. Відхилення складає -1362840,77 грн. Обліковується кредиторська заборгованість по 3 об'єктах з капітального ремонту покрівель в сумі 859897,03 грн, наявна економія коштів по частині об'єктів в сумі 502943,74 грн.									
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.	3 470 900	3 470 900	3 470 567,41	3 470 567,41			-332,59	-332,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Видатки зменшені. Відхилення складає -332,59 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.									
4	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.	3 338 000	3 338 000	3 337 843,77	3 337 843,77			-156,23	-156,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Видатки зменшені. Відхилення складає -156,23 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.									
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.	8 210 287	8 210 287	7 408 841,73	7 408 841,73			-801 445,27	-801 445,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Видатки зменшені. Відхилення складає -801445,27 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт.									
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.	9 491 354	9 491 354	8 558 489,59	8 558 489,59			-932 864,41	-932 864,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Видатки зменшені. Відхилення складає -932864,41 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт									
7	загальна кількість покрівель, од.	868	868	868	868				
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	868	868	868	868				
9	загальна кількість електромереж, од.	868	868	868	868				
10	загальна кількість електрощитових, од.	930	930	930	930				
11	загальний метраж покрівель, м.кв.	654 248	654 248	654 248	654 248				
12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.	391 050	391 050	391 050	391 050				
13	загальна довжина електромереж, тис.п.м	97 762	97 762	97 762	97 762				
14	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	332	332	332	332				
15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	625	625	625	625				
16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	311	311	311	311				
17	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.	270	270	270	270				
18	кількість електромереж, що потребують ремонту, од.	460	460	460	460				
19	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.	250 217	250 217	250 217	250 217				
20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	286 590	286 590	286 590	286 590				
21	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.	26 419	26 419	26 419	26 419				
22	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.	61 035	61 035	61 035	61 035				
продукту									
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	15	15	12	12			-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість зменшена, відхилення складає -3. Розбіжності виникли через наявну кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.									
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	3	3	3	3				
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	1	1	1	1				
4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.	34	34	34	34				
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.	29	29	29	29				
6	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	9 306	9 306	8 912	8 912			-394	-394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Метраж зменшено (-394,00). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.									
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	1 917	1 917	1 917	1 917				
8	метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.	310	310	310	310				
9	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.	10 708,55	10 708,55	10 708,55	10 708,55				
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	1 115 453,33	1 115 453,33	1 280 746,6	1 280 746,6			165 293,27	165 293,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість збільшена (165293,27). Розбіжності виникли через врахування касових видатків по 3 об'єктам, по яким обліковується кредиторська заборгованість (при неврахуванні кількості по цих об'єктах при частковій сплаті актів виконаних робіт).									
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	1 156 966,67	1 156 966,67	1 156 855,8	1 156 855,8			-110,87	-110,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшена (-110,87). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів									
3	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	3 338 000	3 338 000	3 337 843,77	3 337 843,77			-156,23	-156,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшена (-156,23). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів									
4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.	241 479,03	241 479,03	217 907,11	217 907,11			-23 571,92	-23 571,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшена (-23571,92). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт									
5	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.	327 288,07	327 288,07	295 120,33	295 120,33			-32 167,74	-32 167,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшена (-32167,74). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт									
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	1 797,96	1 797,96	1 724,52	1 724,52			-73,44	-73,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість зменшена (-73,44). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість та економію коштів по частині об'єктів.									

7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	1 810,59	1 810,59	1 810,41	1 810,41	-0,18	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зменшена (-0,18). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів							
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	10 767,74	10 767,74	10 767,24	10 767,24	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зменшена (-0,50). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів							
9	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромереж, грн.	886,33	886,33	799,22	799,22	-87,11	-87,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зменшена (-87,11). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт якості							
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	4,518	4,518	3,614	3,614	-0,904	-0,904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшено, вадхилення складає -0,904. Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.							
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.	0,48	0,48	0,48	0,48		
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.	0,322	0,322	0,322	0,322		
4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.	12,593	12,593	12,593	12,593		
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.	6,304	6,304	6,304	6,304		
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.	3,719	3,719	3,562	3,562	-0,157	-0,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшено (-0,157). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.							
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.	0,669	0,669	0,669	0,669		
8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.	1,173	1,173	1,173	1,173		
9	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, відс.	17,545	17,545	17,545	17,545		
2) 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.	3 156 200,00	3 156 200,00	3 153 962,800	3 153 962,800	-2 237,200	-2 237,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Видатки зменшені (-2237,20 грн). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.							
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.	109 825,000	109 825,000	109 825,000	109 825,000		
продукту							
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	109 825,000	109 825,000	109 825,000	109 825,000		
ефективності							
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.	28,740	28,740	28,720	28,720	-0,020	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати зменшені (-0,02). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.							
якості							
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100,000	100,000	100,000	100,000		
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.	9 457 800	9 457 800	4 807 733,69	4 807 733,69	-4 650 066,31	-4 650 066,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Видатки зменшені. Відхилення складає -4650066,31 грн, з них: 202788,84 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 4447277,47 грн - по 4 об'єктам з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів обліковується кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.							
2	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році, грн.	197 049,000	197 049,000	197 048,420	197 048,420	-0,580	-0,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Видатки зменшені. Розбіжності в розмірі -0,58 грн виникли через округлення планового показника.							
3	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		
4	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	596 826,000	596 826,000	596 826,000	596 826,000		
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, м.кв.	7 915,000	7 915,000	5 254,500	5 254,500	-2 660,500	-2 660,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшено (-2660,50). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 4 об'єктам.							
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.	1 194,92	1 194,92	914,97	914,97	-279,95	-279,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати зменшені (-279,95). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість та економію коштів по частині об'єктів.							
якості							

1	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році, відс.	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, відс.	1,326	1,326	0,880	0,880	-0,446	-0,446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшено (-0,446). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 4 об'єктам.							
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом, в тому числі, грн.	1 113 713,000	1 113 713,000	1 195 072,010	1 195 072,010	81 359,010	81 359,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник збільшено, відхилення дорівнює 81359,01 грн через врахування коштів мешканців. Виконання становить 1195072,01 грн, в т.ч.: бюджет розвитку 1075564,81 грн (показник зменшено в порівнянні з плановим) та кошти співвласників житлових будинків 119507,20 грн. Економія коштів бюджету на об'єктах по виконанню капітального ремонту покривель складає 38148,19 грн.							
2	витрати на проведення капітального ремонту покривель, грн.	1 113 713,000	1 113 713,000	1 195 072,010	1 195 072,010	81 359,010	81 359,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
119507,20 грн). Економія коштів бюджету на об'єктах складає 38148,19 грн.							
3	загальна кількість покривель, од.	868,000	868,000	868,000	868,000		
4	загальний метраж покривель, м.кв.	654 248,000	654 248,000	654 248,000	654 248,000		
5	кількість покривель, що потребують ремонту, од.	332,000	332,000	332,000	332,000		
6	метраж покривель, що потребують ремонту, м.кв.	250 217,000	250 217,000	250 217,000	250 217,000		
продукту							
1	кількість покривель, що планується відремонтувати, од.	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	метраж покривель, що планується відремонтувати, кв. м.	1 025,000	1 025,000	1 025,000	1 025,000		
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі, грн.	556 856,500	556 856,500	597 536,010	597 536,010	40 679,510	40 679,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник збільшено (40679,51 грн) через врахування коштів співвласників житлових будинків. Показник коштів бюджету (який дорівнює 537782,41) зменшено через економію.							
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі, грн.	1 086,550	1 086,550	1 165,930	1 165,930	79,380	79,380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник збільшено (79,38 грн) через врахування коштів співвласників житлових будинків. Показник коштів бюджету (дорівнює 1049,33) зменшено через економію.							
якості							
1	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту, відс.	0,410	0,410	0,410	0,410		
2	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	0,602	0,602	0,602	0,602		
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.	100 740 309	100 740 309	75 452 308,63	75 452 308,63	-25 288 000,37	-25 288 000,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Видатки зменшені. Відхилення складає -25288000,37 грн, з них: 3968971,91 грн економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; 21319028,46 грн - по 13 об'єктам з капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків наявна кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.							
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту, од.	43	43	43	43		
3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.	6 301,7	6 301,7	6 301,7	6 301,7		
продукту							
1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, од.	43	43	30	30	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість зменшена. Відхилення складає -13. Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.							
2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, кв. м.	6 301,7	6 301,7	3 339,45	3 339,45	-2 962,25	-2 962,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Метраж зменшено. Відхилення складає -2962,25. Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.							
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.	2 342 797,88	2 342 797,88	2 515 076,95	2 515 076,95	172 279,07	172 279,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість збільшена. Відхилення складає 172279,07. Розбіжності виникли через врахування касових видатків по об'єктам, по яким обліковується кредиторська заборгованість (при неврахуванні кількості по цих об'єктах при частковій сплаті актів виконаних робіт).							
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.	15 986,21	15 986,21	22 594,23	22 594,23	6 608,02	6 608,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість збільшена. Відхилення складає 6608,02. Розбіжності виникли через врахування касових видатків по об'єктам, по яким обліковується кредиторська заборгованість (при неврахуванні метражу цих об'єктів при частковій сплаті актів виконаних робіт).							
якості							
1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	100	100	81,395	81,395	-18,605	-18,605
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшено (-18,6). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.							

2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	100	100	52,99	52,99	-47,01	-47,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшено (-47,01). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.							

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)	3 256,140	94 444,622	97 700,762	3 153,963	119 677,367	122 831,320	-3,138	26,717	25,722
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		42 345,895	42 345,895		38 144,702	38 144,702		-9,921	-9,921
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік										
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.		42 345 894,560	42 345 894,560		38 144 701,730	38 144 701,730		-9,921	-9,921
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		5 311 963	5 311 963		15 368 959,23	15 368 959,23		189,33	189,33
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		5 543 624,58	5 543 624,58		3 470 567,41	3 470 567,41		-37,40	-37,40
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн.		4 028 311,29	4 028 311,29		8 558 489,59	8 558 489,59		112,46	112,46
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.		27 461 995,69	27 461 995,69		7 408 841,73	7 408 841,73		-73,02	-73,02
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.					3 337 843,77	3 337 843,77			
	загальна кількість покрівель, од.		868	868		868	868			
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		868	868		868	868			
	загальна кількість електромереж, од.		868	868		868	868			
	загальна кількість електрощитових, од.		930	930		930	930			
	загальний метраж покрівель, м.кв.		654 248	654 248		654 248	654 248			
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		391 050	391 050		391 050	391 050			
	загальна довжина електромереж, тис.п.м		97 762	97 762		97 762	97 762			
	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		335	335		332	332		-0,90	-0,90
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		630	630		625	625		-0,79	-0,79
	кількість електромереж, що потребують ремонту, од.		580	580		460	460		-20,69	-20,69
	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.		300	300		270	270		-10,00	-10,00
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.					311	311			
	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		253 370	253 370		250 217	250 217		-1,24	-1,24
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		289 683	289 683		286 590	286 590		-1,07	-1,07
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.		65 325	65 325		61 035	61 035		-6,57	-6,57
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.					26 419	26 419			
2 Показники продукту										
	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		3	3		12	12		300,00	300,00
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		5	5		3	3		-40,00	-40,00
	кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.		31	31		29	29		-6,45	-6,45
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.		121	121		34	34		-71,90	-71,90
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.					1	1			
	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		3 153	3 153		8 912	8 912		182,65	182,65
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.		3 093,6	3 093,6		1 917	1 917		-38,03	-38,03
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.		4 433	4 433		10 708,55	10 708,55		141,56	141,56
	метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.					310	310			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		1 770 654,33	1 770 654,33		1 280 746,6	1 280 746,6		-27,67	-27,67
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		1 108 724,92	1 108 724,92		1 156 855,8	1 156 855,8		4,34	4,34
	середня вартість ремонту 1 електромережі, грн.		129 945,53	129 945,53		295 120,33	295 120,33		127,11	127,11

	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.		228 849,96	228 849,96		217 907,11	217 907,11		-4,78	-4,78
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.					3 337 843,77	3 337 843,77			
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.		1 684,73	1 684,73		1 724,52	1 724,52		2,36	2,36
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		1 791,97	1 791,97		1 810,41	1 810,41		1,03	1,03
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі, грн.		908,71	908,71		799,22	799,22		-12,05	-12,05
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.					10 767,24	10 767,24			
4 Показники якості										
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		0,896	0,896		3,614	3,614		303,35	303,35
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.		0,794	0,794		0,48	0,48		-39,55	-39,55
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту, відс.		5,345	5,345		6,304	6,304		17,94	17,94
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.		40	40		12,593	12,593		-68,52	-68,52
	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.					0,322	0,322			
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.		1,244	1,244		3,562	3,562		186,33	186,33
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.		1,068	1,068		0,669	0,669		-37,36	-37,36
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту, відс.		6,786	6,786		17,545	17,545		158,55	158,55
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.					1,173	1,173			
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2023 рік										
	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					3 153,963	3 153,963			
1 Показники затрат										
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн.					3 153 962,800	3 153 962,800			
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.					109 825,000	109 825,000			
2 Показники продукту										
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.					109 825,000	109 825,000			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.					28,720	28,720			
4 Показники якості										
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.					100,000	100,000			
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		50 537,422	50 537,422		5 004,782	5 004,782		-90,097	-90,097
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік										
1 Показники затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		50 537 422,24	50 537 422,24		4 807 733,69	4 807 733,69		-90,49	-90,49
	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 відновлення, кв. м.		627 361,000	627 361,000		596 826,000	596 826,000		-4,867	-4,867
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році, грн.					197 048,420	197 048,420			
2 Показники продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, м.кв.		31 073,800	31 073,800		5 254,500	5 254,500		-83,090	-83,090
3 Показники ефективності										

	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		1 626,37	1 626,37		914,97	914,97		-43,74	-43,74
4 Показники якості										
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.		4,953	4,953		0,880	0,880		-82,233	-82,233
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році, відс.					100,000	100,000			
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2023 рік										
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 561,305	1 561,305		1 075,565	1 075,565		-31,111	-31,111
У звітному році видатки зменшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік										
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:, грн.		1 561 305,450	1 561 305,450		1 195 072,010	1 195 072,010		-23,457	-23,457
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		1 411 561,400	1 411 561,400		1 195 072,010	1 195 072,010		-15,337	-15,337
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, грн.									
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		49 846,09	49 846,09					-100,00	-100,00
	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі, грн.		99 897,96	99 897,96					-100,00	-100,00
	витрати на проведення робіт з підсилення Фундаменту житлових будинків, грн.									
	загальна кількість покрівель, од.		868,000	868,000		868,000	868,000			
	загальна кількість сходових клітин, од.		1 941,000	1 941,000					-100,000	-100,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		868	868					-100,00	-100,00
	загальний метраж покрівель, м.кв.		654 248,000	654 248,000		654 248,000	654 248,000			
	загальний метраж сходових клітин, м.кв.		349 560,000	349 560,000					-100,000	-100,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		391 050	391 050					-100,00	-100,00
	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		335,000	335,000		332,000	332,000		-0,896	-0,896
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од.		941,000	941,000					-100,000	-100,000
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту, од.		630	630					-100,00	-100,00
	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		15,000	15,000					-100,000	-100,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту, м.кв.		253 370,000	253 370,000		250 217,000	250 217,000		-1,244	-1,244
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		180 200,000	180 200,000					-100,000	-100,000
			289 683	289 683					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти, од.		2	2					-100,00	-100,00
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од.									
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, м.кв.									
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту, од.									
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		1	1					-100,00	-100,00
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.		50	50					-100,00	-100,00
	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		2,000	2,000		2,000	2,000			
	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		945,000	945,000		1 025,000	1 025,000		8,466	8,466
3 Показники ефективності										
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату, грн.		49 948,98	49 948,98					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн.									
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн.									
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку, грн.									
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		49 846,09	49 846,09					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		996,92	996,92					-100,00	-100,00
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.					597 536,010	597 536,010			
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.		1 493,720	1 493,720		1 165,930	1 165,930		-21,945	-21,945
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		705 780,35	705 780,35					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	рівень готовності енергетичного сертифіката, відс.		100	100					-100,00	-100,00

питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, відс.										
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.										
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		0,373	0,373			0,410	0,410		9,920	9,920
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту, відс.										
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.		0,159	0,159							
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.		0,017	0,017						-100,00	-100,00
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.									-100,00	-100,00
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2023 рік		0,597	0,597			0,602	0,602		0,838	0,838
Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття										
У минулому році видатки не були передбачені.						75 452,309	75 452,309			
1 Показники затрат										
витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.						75 452 308,63	75 452 308,63			
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту, од.						43	43			
метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.						6 301,7	6 301,7			
2 Показники продукту										
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати, од.						30	30			
метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати, кв. м.						3 339,45	3 339,45			
3 Показники ефективності										
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.						2 515 076,95	2 515 076,95			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.						22 594,23	22 594,23			
4 Показники якості										
питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.						81,395	81,395			
питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.						52,99	52,99			
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2023 рік										
Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		3 156,200	3 156,200							
У звітному році видатки не передбачені.									-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, од.		1	1						-100,00	-100,00

витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, грн.		3 156 200	3 156 200							
2 Показники продукту									-100,00	-100,00
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), од.		1	1							
3 Показники ефективності									-100,00	-100,00
середня сума дотації на 1 комунальне підприємство, грн.		3 156 200	3 156 200							
4 Показники якості									-100,00	-100,00
питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки), відс.		100	100							
питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств, відс.		100	100						-100,00	-100,00
Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій										
У звітному році видатки не передбачені.		99,940	99,940							
1 Показники затрат									-100,000	-100,000
Видатки на придбання обладнання, грн.		99 940,2	99 940,2							
Кількість обладнання, що потрібно придбати, од.		8	8						-100,00	-100,00
2 Показники продукту									-100,00	-100,00
Кількість обладнання, що планується придбати, од.		8	8							
3 Показники ефективності									-100,00	-100,00
Середня вартість одиниці обладнання, грн.		12 492,53	12 492,53							
4 Показники якості									-100,00	-100,00
Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити, відс.		100	100							
									-100,00	-100,00

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 заборгованість відсутня; по 4 об'єктам з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів наявна кредиторська заборгованість в сумі 4 447 277,47 грн., по 13 об'єктам з капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків наявна кредиторська заборгованість в сумі 21319028,46 грн, по 3 об'єктам з капітального ремонту покрівель наявна кредиторська заборгованість в сумі 859897,03 грн; наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році;

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

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
Головіської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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) (ККВК) (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":

№ 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.									
1.1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		24 891,364	24 891,364		24 370,427	24 370,427		-520,937	-520,937
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		24 891,364	24 891,364		24 370,427	24 370,427		-520,937	-520,937
Видатки зменшені. Відхилення складає -520936,77 грн. Касові видатки становлять 24370427,23 грн (в т.ч. бюджет розвитку 23212826,06 грн та кошти співвласників житлових будинків 1157601,17 грн). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму), зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт										

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		24 891,364		24 370,427		-520,937
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		24 891,364		24 370,427		-520,937
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів 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 напрямами 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 проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)									
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.		24 891 364,000	24 891 364,000		24 370 427,230	24 370 427,230		-520 936,770	-520 936,770
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Видатки зменшені. Відхилення дорівнює -520936,77 грн. Касові видатки становлять 24370427,23 грн (в т.ч. бюджет розвитку 23212826,06 грн та кошти співвласників житлових будинків 1157601,17 грн). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму), зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт										
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.		722,000	722,000		722,000	722,000			
продукту										
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.		19,000	19,000		19,000	19,000			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.		1 310 071,790	1 310 071,790		1 282 654,060	1 282 654,060		-27 417,730	-27 417,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшена. Відхилення складає -27417,73. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт										

якості							
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) відс.	2,632	2,632	2,632	2,632		

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)		91,632	91,632		24 370,427	24 370,427		26 495,979	26 495,979
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		91,632	91,632		24 370,427	24 370,427		26 495,979	26 495,979
У звітному році видатки заплановані в більшому розмірі в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік (зі змінами)										
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.		91 632,000	91 632,000		24 370 427,230	24 370 427,230		26 495,979	26 495,979
	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.		722,000	722,000		722,000	722,000			
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.					19,000	19,000			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.					1 282 654,060	1 282 654,060			
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) відс.					2,632	2,632			
У звітному році були заплановані та виконані роботи відповідно до адресного переліку об'єктів робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2023 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					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

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

програма має середню ефективність; реалізація програми сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду і утриманню його 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 забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації ліфтів будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4016017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		1 217,213	1 217,213	1 217,212	1 217,212			-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		1 217,213	1 217,213	1 217,212	1 217,212			-0,001	-0,001

Видатки зменшені. Розбіжності в розмірі -0,78 грн виникли через округлення планового показнику

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		1 217,213		1 217,212		-0,001
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		1 217,213		1 217,212		-0,001
2.5.	субвенція з державного бюджету України						

Розбіжності в розмірі -0,78 грн виникли через округлення планового показнику:

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 часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії									
	затрат									
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, грн.		1 217 213	1 217 213	1 217 212,22	1 217 212,22			-0,78	-0,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Видатки зменшені. Розбіжності в розмірі -0,78 грн виникли через округлення планового показнику продукту									
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.		25	25	25	25				
	ефективності									
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.		48 688,52	48 688,52	48 688,49	48 688,49			-0,03	-0,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Показник зменшено. Розбіжності в розмірі -0,03 грн виникли через округлення планового показнику якості									
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, відс.		100	100	100	100				

1 Значаються 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)					1 217,212	1 217,212			
	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії					1 217,212	1 217,212			
В минулому році видатки не були передбачені.										
1 Показники затрат										
	вартості незалежних джерел електричної енергії, грн.					1 217 212,22	1 217 212,22			
2 Показники продукту										
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.					25	25			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.					48 688,49	48 688,49			
4 Показники якості										
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, 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 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 високу ефективність;

корисності бюджетної програм

впровадження програми сприяє підготовці житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану, а саме забезпечує часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, обслуговуючим кооперативам, юридичним особам, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів", та управителям багатоквартирних житлових будинків;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Середня вартість зменшена (відхилення складає -93914,23) у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також зменшенням обсягів робіт якості									
1	Рівень готовності ремонту, 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)		5 053,415	5 053,415		25 124,343	25 124,343		397,176	397,176
	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		5 053,415	5 053,415		25 124,343	25 124,343		397,176	397,176
У звітному році видатки заплановані в більшому розмірі в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік (зі змінами)										
1 Показники затрат										
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту, грн.		5 053 414,7	5 053 414,7		25 124 343,09	25 124 343,09		397,18	397,18
2 Показники продукту										
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати, од.		4	4					-100,00	-100,00
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати, од.					4	4			
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати, кв. м.		591	591		815	815		37,90	37,90
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту, грн.		1 263 353,68	1 263 353,68					-100,00	-100,00
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту, грн.					6 281 085,77	6 281 085,77			
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту, грн.		8 550,62	8 550,62		30 827,41	30 827,41		260,53	260,53
4 Показники якості										
	Рівень готовності ремонту, 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 2023 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

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

реалізація програми сприяє забезпеченню належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню;

корисності бюджетної програм

Впровадження програми забезпечує проведення комплексних заходів по ремонту приміщень сховищ цивільного захисту з метою приведення у готовність до використання за призначенням, для забезпечення належних умов для захисту населення під час воєнних дій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми по забезпеченню функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4017321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТГКВК 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":

№ 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.									
1.1.	Будівництво освітніх установ та закладів		79 172,684	79 172,684		41 202,425	41 202,425		-37 970,259	-37 970,259
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		53 732,000	53 732,000		22 683,369	22 683,369		-31 048,631	-31 048,631
	Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О. М. БОЙЧЕНКА, вул. Велика Китаївська, 85 в Голосіївському районі м. Києва. Роботи виконано в неповному обсязі через ряд причин. Відповідно до заключеного Договору підряду №06/07-23 від 06.07.2023 сума виконання робіт складала 49886160,50 грн. По організаційно-технічним причинам роботи було розпочато у вересні 2023 року. Відставання від графіку виконання робіт було зумовлено затримкою виготовлення замовлених заздалегідь металоконструкцій, які складають майже 60% будматеріалів. В зв'язку з військовим станом сировина для металоконструкції постачалася з Польщі. Оскільки роботи виконувалися на відкритому просторі, були тимчасові призупинки із-за погодних умов. Також враховуючи що КП Голосіїво-Будінвест знаходиться в третій черзі на отримання коштів, були тимчасові затримки із виплатою коштів підряднику з Держказначейства, що не давало можливості підряднику закупити в повній мірі будматеріали для подальшого продовження робіт.									
1.1.2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ. А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 122,000	3 122,000		3 113,134	3 113,134		-8,866	-8,866
	Реконструкція нежитлової будівлі (літ. А) під будівлю побутового обслуговування з адміністративними приміщеннями на вул. Теслярській, 2 у Голосіївському районі м. Києва. Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.1.3.	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 186,993	1 186,993		1 186,992	1 186,992		-0,001	-0,001
	Реконструкція з прибудовою будівель і споруд нежитлової будівлі літ. «А», «Б» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови №110 імені К. Гапоненка, вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі м. Києва (проведення розрахунків за виконані роботи у 2022 році). Округлення планового показника									
1.1.4.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		7 009,191	7 009,191		3 449,190	3 449,190		-3 560,001	-3 560,001
	Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва, вул. Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі. На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн									
1.1.5.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 139,500	3 139,500		2 269,786	2 269,786		-869,714	-869,714
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 236 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Академіка Заболотного, 144 у Голосіївському районі м. Києва. Уповільнення темпів виконання проєктних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» пов'язано з рядом об'єктивних причин, зокрема: затримка в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актив обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.									
1.1.6.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 394,000	2 394,000		1 868,138	1 868,138		-525 862	-525 862
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиллянська, 46, у Голосіївському районі м. Києва. Уповільнення темпів виконання проєктних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» пов'язано з рядом об'єктивних причин, зокрема: затримка в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актив обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.									
1.1.7.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		5 208,000	5 208,000		3 576,407	3 576,407		-1 631,593	-1 631,593

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. Уповільнення темпів виконання проєктних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» пов'язано з рядом об'єктивних причин, зокрема: затримка в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актив обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.									
1.1.8.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3 381,000	3 381,000	3 055,407	3 055,407			-325,593	-325,593
Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття школи І-ІІІ ступенів №186 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Сеченова, 8 у Голосіївському районі м.Києва. Уповільнення темпів виконання проєктних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» пов'язано з рядом об'єктивних причин, зокрема: затримка в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актив обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.									

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		79 172,684			41 202,425			-37 970,259	
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження		79 172,684			41 202,425			-37 970,259	
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва, вул. Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі : на кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн. Реконструкція з прибудовою будівель і споруд за тримісячними будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом. Будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття закладів освіти: розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проєктних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актив обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.										
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 З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		505 848 944	505 848 944		505 848 944	505 848 944			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		376 310 316	376 310 316		376 310 316	376 310 316			
3	придбання устаткування, грн.		23 005 520	23 005 520		23 005 520	23 005 520			
4	інші витрати, грн.		106 533 108	106 533 108		106 533 108	106 533 108			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		53 732 000	53 732 000		22 683 369,08	22 683 369,08			-31 048 630,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли через те, що по організаційно-технічним причинам роботи було розпочато у вересні 2023 року, відставання від графіку виконання робіт було зумовлено затримкою виготовлення металоконструкцій, які складають майже 60% будматеріалів В зв'язку із військовим станом сировина для металоконструкцій постачалась з Польщі.										
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.		53 732 000	53 732 000		22 683 369,08	22 683 369,08			-31 048 630,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Через тимчасові затримки з виплатою коштів підряднику з Держказначейства не було можливості закупити в повній мірі будматеріали для подальшого продовження робіт.										
7	Вартість проєктних робіт, грн.		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000			
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.		15 670	15 670		15 670	15 670			
2	в т.ч. в поточному періоді, м.		1 990	1 990		850,0	850,0			-1 140,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.										
3	Корисна площа, яку планується побудувати, м.		13 880	13 880		13 880	13 880			
4	в т.ч в поточному періоді, м.		1 762	1 762		749	749			-1 013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.										
5	Об'єм, який планується побудувати, м.		67 230	67 230		67 230	67 230			
6	в т.ч в поточному періоді, м.		8 538	8 538		3 630,0	3 630,0			-4 908,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.										
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.		32 281	32 281		32 281	32 281			
2	в т.ч в поточному періоді, грн.		27 001	27 001		26 686,31	26 686,31			-314,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.										
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.		36 444	36 444		36 444	36 444			
4	в т.ч в поточному періоді, грн.		30 495	30 495		30 284,87	30 284,87			-210,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.										

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	7 524	7 524	7 524	7 524		
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.	6 293	6 293	6 248,86	6 248,86		-44,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.							
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	332 577	332 577	332 577	332 577		
8	в т.ч. в поточному періоді, грн.	35 327	35 327	14 913,46	14 913,46		-20 413,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.							
9	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	3 512 840	3 512 840	3 512 840	3 512 840		
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	69,3	69,3	40	40		-29,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.							
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	1 360	1 360	574	574		-786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польщі в зв'язку із воєнним станом.							
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ 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.	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000		
3	інші витрати, грн.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	3 122 000	3 122 000	3 113 134	3 113 134		-8 866
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
5	Вартість проектних робіт, грн.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.	3 122 000	3 122 000	3 113 134	3 113 134		-8 866
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.	5 000	5 000	5 000	5 000		
2	Корисна площа, яку планується побудувати, 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.	2,5	2,5	2,5	2,5		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	100	100	100	100		
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках, грн.	1 186 993	1 186 993	1 186 992,35	1 186 992,35		-0,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Округлення планового показника.							
продукту							
1	Кількість договорів за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн.	1 186 993	1 186 993	1 186 992,35	1 186 992,35		-0,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Округлення планового показника.							
якості							
1	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи в минулих роках, відс.	100	100	100	100		
4 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНКІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	36 594 000	36 594 000	36 594 000	36 594 000		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000		
3	інші витрати, грн.	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	2 394 000	2 394 000	1 868 138,18	1 868 138,18		-525 861,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно - геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
5	Вартість проектних робіт, грн.	2 394 000	2 394 000	1 868 138,18	1 868 138,18		-525 861,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно - геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.	2 394 000	2 394 000	1 868 138,18	1 868 138,18		-525 861,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно - геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.	1 026	1 026	1 026	1 026		
2	Кількість місць, осіб	684	684	684	684		
3	Тривалість будівництва, місяців	16	16	16	16		
ефективності							

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.	35 667	35 667	35 667	35 667		
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.	53 500	53 500	53 500	53 500		
3	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	149 625	149 625	149 625	149 625		
якості							
1	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	95	95	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
2	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	6,5	6,5	6,5	6,5		
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	79 608 000	79 608 000	79 608 000	79 608 000		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000		
3	інші витрати, грн.	5 208 000	5 208 000	5 208 000	5 208 000		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	5 208 000	5 208 000	3 576 407,35	3 576 407,35	-1 631 592,65	-1 631 592,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
5	Вартість проектних робіт, грн.	5 208 000	5 208 000	3 576 407,35	3 576 407,35	-1 631 592,65	-1 631 592,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.	5 208 000	5 208 000	3 576 407,35	3 576 407,35	-1 631 592,65	-1 631 592,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м	2 232	2 232	2 232	2 232		
2	Кількість місць, осіб	1 488	1 488	1 488	1 488		
3	Тривалість будівництва, місяців	16	16	16	16		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.	35 667	35 667	35 667	35 667		
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.	53 500	53 500	53 500	53 500		
3	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	325 500	325 500	325 500	325 500		
якості							
1	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	95	95	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
2	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	6,5	6,5	6,5	6,5		
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	51 681 000	51 681 000	51 681 000	51 681 000		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	48 300 000	48 300 000	48 300 000	48 300 000		
3	інші витрати, грн.	3 381 000	3 381 000	3 381 000	3 381 000		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	3 381 000	3 381 000	3 055 407,37	3 055 407,37	-325 592,63	-325 592,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
5	Вартість проектних робіт, грн.	3 381 000	3 381 000	3 055 407,37	3 055 407,37	-325 592,63	-325 592,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.	3 381 000	3 381 000	3 055 407,37	3 055 407,37	-325 592,63	-325 592,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м	1 449	1 449	1 449	1 449		
2	Кількість місць, осіб	966	966	966	966		
3	Тривалість будівництва, місяців	16	16	16	16		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.	35 667	35 667	35 667	35 667		
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.	53 500	53 500	53 500	53 500		
3	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	211 313	211 313	211 313	211 313		
якості							
1	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	95	95	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
2	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	6,5	6,5	6,5	6,5		
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОННОГО, 144 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	47 989 500	47 989 500	47 989 500	47 989 500		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	44 850 000	44 850 000	44 850 000	44 850 000		
3	інші витрати, грн.	3 139 500	3 139 500	3 139 500	3 139 500		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	3 139 500	3 139 500	2 269 786,16	2 269 786,16	-869 713,84	-869 713,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
5	Вартість проектних робіт, грн.	3 139 500	3 139 500	2 269 786,16	2 269 786,16	-869 713,84	-869 713,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.	3 139 500	3 139 500	2 269 786,16	2 269 786,16	-869 713,84	-869 713,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.							

продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати, м.	1 346	1 346	1 346	1 346				
2	Кількість місць, осіб	897	897	897	897				
3	Тривалість будівництва, місяців	16	16	16	16				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.	35 653	35 653	35 653	35 653				
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.	53 500	53 500	53 500	53 500				
3	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	196 219	196 219	196 219	196 219				
якості									
1	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	95	95			-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли через уповільнення темпів виконання проектних робіт у зв'язку із затримкою в отриманні інженерно – геодезичних вишукувань, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов.									
2	Рівень готовності будівництва споруди , відс.	6,5	6,5	6,5	6,5				
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ									
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.	121 440 000	121 440 000	121 440 000	121 440 000				
3	інші витрати, грн.	8 560 000	8 560 000	8 560 000	8 560 000				
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.	3 560 000	3 560 000					-3 560 000	-3 560 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн									
5	інші витрати, грн.	3 560 000	3 560 000					-3 560 000	-3 560 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн									
6	Вартість проектних робіт, грн.	8 560 000	8 560 000	8 560 000	8 560 000				
7	в т.ч. в поточному періоді, грн.	3 560 000	3 560 000					-3 560 000	-3 560 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн									
8	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках, грн.	3 449 191	3 449 191	3 449 190,19	3 449 190,19			-0,81	-0,81
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати, м.	7 000	7 000	7 000	7 000				
2	Корисна площа , яку планується побудувати, м.	5 500	5 500	5 500	5 500				
3	Об'єм , який планується побудувати, м.	26 000	26 000	26 000	26 000				
4	Кількість учнівських місць, місць	524	524	524	524				
5	Тривалість будівництва, місяців	34	34	34	34				
6	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.	18 571	18 571	18 571	18 571				
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	23 636	23 636	23 636	23 636				
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	5 000	5 000	5 000	5 000				
4	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	248 092	248 092	248 092	248 092				
5	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	3 823 529	3 823 529	3 823 529	3 823 529				
6	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн.	3 449 191	3 449 191	3 449 190,19	3 449 190,19			-0,81	-0,81
якості									
1	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках, відс.	100	100	100	100				
2	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	6,5	6,5	6,5	6,5				
3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	469	469	469	469				
4	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	(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)		5 447,567	5 447,567		41 202,425	41 202,425		656,345	656,345
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 950,689	3 950,689		22 683,369	22 683,369		474,162	474,162
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік (зі змінами)										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.		434 771 480	434 771 480		505 848 944	505 848 944		16,35	16,35
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		318 153 377	318 153 377		376 310 316	376 310 316		18,28	18,28
	придбання устаткування, грн.		23 231 815	23 231 815		23 005 520	23 005 520		-0,97	-0,97
	інші витрати, грн.		93 386 288	93 386 288		106 533 108	106 533 108		14,08	14,08
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		3 950 688,95	3 950 688,95		22 683 369,08	22 683 369,08		474,16	474,16
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		3 950 688,95	3 950 688,95		22 683 369,08	22 683 369,08		474,16	474,16
	Вартість проектних робіт, грн.		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000			
2 Показники продукту										
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.		15 670	15 670		15 670	15 670			
	в т.ч. в поточному періоді, м.		792	792		850,0	850,0		7,32	7,32

Корисна площа , яку планується побудувати, м.	13 880	13 880	13 880	13 880				
в т.ч в поточному періоді, м.	678	678	749	749			10,47	10,47
Об'єм , який планується побудувати, м.	67 230	67 230	67 230	67 230				
в т.ч в поточному періоді, м.	2 800	2 800	3 630,0	3 630,0				
Кількість учнівських місць, місць	1 521	1 521	1 521	1 521			29,64	29,64
Тривалість будівництва, місяців	144	144	144	144				
3 Показники ефективності								
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.	27 746	27 746	32 281	32 281			16,34	16,34
в т.ч в поточному періоді, грн.	4 988,24	4 988,24	26 686,31	26 686,31			434,98	434,98
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	31 324	31 324	36 444	36 444			16,35	16,35
в т.ч в поточному періоді, грн.	5 826,98	5 826,98	30 284,87	30 284,87			419,74	419,74
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	6 467	6 467	7 524	7 524			16,34	16,34
в т.ч в поточному періоді, грн.	1 410,96	1 410,96	6 248,86	6 248,86			342,88	342,88
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	285 846	285 846	332 577	332 577			16,35	16,35
в т.ч в поточному періоді, грн.	2 597,43	2 597,43	14 913,46	14 913,46			474,16	474,16
Середні витрати на місяць будівництва,	3 019 246	3 019 246	3 512 840	3 512 840			16,35	16,35
4 Показники якості								
Рівень готовності будівництва закладу, відс.	68,26	68,26	40	40			-41,40	-41,40
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	12,03	12,03	574	574			4 671,40	4 671,40
Рівень готовності проектної документації, 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 2023 рік								
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА								
			3 113,134	3 113,134				
В минулому році видатки не були передбачені								
1 Показники затрат								
Загальна кошторисна вартість, грн.			130 000 000	130 000 000				
в т.ч. будівельні роботи, грн.			124 000 000	124 000 000				
інші витрати, грн.			6 000 000	6 000 000				
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.			3 113 134	3 113 134				
Вартість проектних робіт, грн.			6 000 000	6 000 000				
в т.ч. в поточному періоді, грн.			3 113 134	3 113 134				
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 місяця 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.			2,5	2,5				
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, 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 2023 рік								
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ								
			2,930	2,930				
			1 186,992	1 186,992			40 411,684	40 411,684
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік (зі змінами)								
1 Показники затрат								
Загальна кошторисна вартість, грн.			170 000 000	170 000 000				
в т.ч. будівельні роботи, грн.			165 000 000	165 000 000			-100,00	-100,00
інші витрати, грн.			5 000 000	5 000 000			-100,00	-100,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.			2 930	2 930			-100,00	-100,00
Вартість проектних робіт, грн.			5 000 000	5 000 000			-100,00	-100,00
в т.ч. в поточному періоді, грн.			2 930	2 930			-100,00	-100,00
Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках, грн.							-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
Загальна площа , яку планується побудувати, м.			3 222,77	3 222,77			-100,00	-100,00

	Корисна площа , яку планується побудувати, м.	2 113,6	2 113,6						
	Об'єм , який планується побудувати, м.	10 000	10 000					-100,00	-100,00
	Кількість учнівських місць, місць	600	600					-100,00	-100,00
	Тривалість будівництва, місяців	34	34					-100,00	-100,00
	Кількість договорів за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи, од.							-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						1	1		
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	52 750	52 750					-100,00	-100,00
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	80 431	80 431					-100,00	-100,00
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	17 000	17 000					-100,00	-100,00
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	283 333	283 333					-100,00	-100,00
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	5 000 000	5 000 000					-100,00	-100,00
	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн.					1 186 992,35	1 186 992,35		
4 Показники якості						100	100		
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	0,7	0,7					-100,00	-100,00
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, місяців	100	100					-100,00	-100,00
	Рівень готовності проектної документації, відс.	0,059	0,059					-100,00	-100,00
	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи в минулих роках, відс.					100	100		
У звітному році проведені розрахунки за роботи, виконані у 2022 році									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-З" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1 493,948	1 493,948	3 449,190	3 449,190			130,877	130,877
У звітному році видатки збільшені в порівнянні з минулим роком відповідно до рішення Київради про бюджет на 2023 рік (зі змінами)									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000				
	в т.ч. будівельні роботи, грн.	125 000 000	125 000 000	121 440 000	121 440 000			-2,85	-2,85
	інші витрати, грн.	5 000 000	5 000 000	8 560 000	8 560 000			71,20	71,20
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	1 493 948,32	1 493 948,32					-100,00	-100,00
	інші витрати, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.	5 000 000	5 000 000	8 560 000	8 560 000			71,20	71,20
	в т.ч. в поточному періоді, грн.	1 493 948,32	1 493 948,32					-100,00	-100,00
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках, грн.			3 449 190,19	3 449 190,19				
2 Показники продукту									
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.	7 000	7 000	7 000	7 000				
	Корисна площа , яку планується побудувати, м.	5 500	5 500	5 500	5 500				
	Об'єм , який планується побудувати, м.	26 000	26 000	26 000	26 000				
	Кількість учнівських місць, місць	524	524	524	524				
	Тривалість будівництва, місяців	34	34	34	34				
	Кількість договорів за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи, од.			1	1				
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	18 571	18 571	18 571	18 571				
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	23 636	23 636	23 636	23 636				
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	5 000	5 000	5 000	5 000				
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	248 092	248 092	248 092	248 092				
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	3 823 529	3 823 529	3 823 529	3 823 529				
	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн.			3 449 190,19	3 449 190,19				
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.	3,8	3,8	6,5	6,5			71,05	71,05
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	100	100	469	469			369,00	369,00
	Рівень готовності проектної документації, відс.	29,879	29,879	100	100			234,68	234,68
	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи в минулих роках, 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 2023 рік									
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛІТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			2 269,786	2 269,786				
В минулому році видатки не були передбачені									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.			47 989 500	47 989 500				

	в т.ч. будівельні роботи, грн.					44 850 000	44 850 000		
	інші витрати, грн.					3 139 500	3 139 500		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.					2 269 786,16	2 269 786,16		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					2 269 786,16	2 269 786,16		
2 Показники продукту						2 269 786,16	2 269 786,16		
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.								
	Кількість місць, осіб					1 346	1 346		
	Тривалість будівництва, місяців					897	897		
3 Показники ефективності						16	16		
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.					35 653	35 653		
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.					53 500	53 500		
	Середні витрати на місяць будівництва,					196 219	196 219		
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.					6,5	6,5		
	Рівень готовності проектної документації, відс.					95	95		
Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жиланська, 46, у Голосіївському районі м.Києва						1 868,138	1 868,138		
В минулому році видатки не були передбачені									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.					36 594 000	36 594 000		
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					34 200 000	34 200 000		
	інші витрати, грн.					2 394 000	2 394 000		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.					1 868 138,18	1 868 138,18		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					1 868 138,18	1 868 138,18		
2 Показники продукту						1 868 138,18	1 868 138,18		
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.								
	Кількість місць, осіб					1 026	1 026		
	Тривалість будівництва, місяців					684	684		
3 Показники ефективності						16	16		
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.					35 667	35 667		
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.					53 500	53 500		
	Середні витрати на місяць будівництва,					149 625	149 625		
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.					6,5	6,5		
	Рівень готовності проектної документації, відс.					95	95		
Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліґ'єрі міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128 у Голосіївському районі м.Києва						3 576,407	3 576,407		
В минулому році видатки не були передбачені									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.					79 608 000	79 608 000		
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					74 400 000	74 400 000		
	інші витрати, грн.					5 208 000	5 208 000		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.					3 576 407,35	3 576 407,35		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					3 576 407,35	3 576 407,35		
2 Показники продукту						3 576 407,35	3 576 407,35		
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.								
	Кількість місць, осіб					2 232	2 232		
	Тривалість будівництва, місяців					1 488	1 488		
3 Показники ефективності						16	16		
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.					35 667	35 667		
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.					53 500	53 500		
	Середні витрати на місяць будівництва,					325 500	325 500		
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.					6,5	6,5		
	Рівень готовності проектної документації, відс.					95	95		

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ССЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		3 055,407	3 055,407
В минулому році видатки не були передбачені			
1 Показники затрат			
Загальна кошторисна вартість, грн.		51 681 000	51 681 000
в т.ч. будівельні роботи, грн.		48 300 000	48 300 000
інші витрати, грн.		3 381 000	3 381 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		3 055 407,37	3 055 407,37
Вартість проектних робіт, грн.		3 055 407,37	3 055 407,37
в т.ч. в поточному періоді, грн.		3 055 407,37	3 055 407,37
2 Показники продукту			
Загальна площа, яку планується побудувати, м.		1 449	1 449
Кількість місць, осіб		966	966
Тривалість будівництва, місяців		16	16
3 Показники ефективності			
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.		35 667	35 667
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.		53 500	53 500
Середні витрати на місяць будівництва,		211 313	211 313
4 Показники якості			
Рівень готовності будівництва споруди, відс.		6,5	6,5
Рівень готовності проектної документації, відс.		95	95

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 заборгованість відсутня. По об'єкту Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва, вул. Маршала Яковського, 7-Б у Голосіївському районі на кінець звітного періоду обліковується кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05

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;

корисності бюджетної програм

впровадження програми забезпечує створення необхідних умов для гармонійного виховання дітей і молоді, дозволяє збільшити кількість учнів та забезпечити безпечність навчання у воєнний час;

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Handwritten signature
(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1,	4000000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4010000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4017325 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (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) в т. ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		259,000	259,000		200,000	200,000		-59,000	-59,000
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		259,000	259,000		200,000	200,000		-59,000	-59,000

По об'єкту реконструкція нежитлових будівель літ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15, вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі міста Києва на кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект). Підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.

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

№ 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.		259,000		200,000		-59,000
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		259,000		200,000		-59,000
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
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						

Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн;

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 НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		75 000 000	75 000 000		75 000 000	75 000 000			
2	інші витрати, грн.		259 000	259 000		259 000	259 000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		259 000	259 000		200 000	200 000		-59 000	-59 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту Реконструкція нежитлових будівель літ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15, вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі міста Києва на кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект).

4	інші витрати, грн.	259 000	259 000	200 000	200 000	-59 000	-59 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект).							
5	Вартість проектних робіт, грн.	259 000	259 000	200 000	200 000	-59 000	-59 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект).							
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.	259 000	259 000	200 000	200 000	-59 000	-59 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект).							
продукту							
1	Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.	4 393	4 393	4 393	4 393		
2	Корисна площа , яку планується побудувати, м.кв.	3 774	3 774	3 774	3 774		
3	Площа асфальтового покриття, м.кв.	1 644	1 644	1 644	1 644		
4	Об'єм, який планується побудувати, куб.м.	8 786	8 786	8 786	8 786		
5	Кількість учнівських місць, місць	207	207	207	207		
6	Тривалість будівництва, місяців	33	33	33	33		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, грн.	17 073	17 073	17 073	17 073		
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.	19 873	19 873	19 873	19 873		
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	8 536	8 536	8 536	8 536		
4	Середні витрати на учнівське місце, грн.	362 319	362 319	362 319	362 319		
5	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727		
якості							
1	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду, відс.	100	100	100	100		
2	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	77	77	-23	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн .							

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)				200,000	200,000				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЙВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				200,000	200,000				
У минулому періоді видатки не були передбачені										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.				75 000 000	75 000 000				
	інші витрати, грн.				259 000	259 000				
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.				200 000	200 000				
	інші витрати, грн.				200 000	200 000				
	Вартість проектних робіт, грн.				200 000	200 000				
	в т.ч. в поточному періоді, грн.				200 000	200 000				
2 Показники продукту										
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.				4 393	4 393				
	Площа асфальтового покриття, м.кв.				1 644	1 644				
	Кількість учнівських місць, місць				207	207				
	Тривалість будівництва, місяців				33	33				
	Корисна площа , яку планується побудувати, м.кв.				3 774	3 774				
	Об'єм, який планується побудувати, куб.м.				8 786	8 786				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, грн.				17 073	17 073				
	Середні витрати на учнівське місце, грн.				362 319	362 319				
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.				2 272 727	2 272 727				
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.				19 873	19 873				
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.				8 536	8 536				
4 Показники якості										
	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду, відс.				100	100				
	Рівень готовності проектної документації, відс.				77	77				
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 2023 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 заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить 58456,00 грн.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4000000 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: Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

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.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		1 044,119	1 044,119		1 044,119	1 044,119			
1.1.1.	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти		1 044,119	1 044,119		1 044,119	1 044,119			

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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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 виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти									
затрат										
1	Сума поповнення статутного капіталу, грн.		1 044 119	1 044 119		1 044 119	1 044 119			
2	Сума статутного капіталу на початок року, грн.		850 899,01	850 899,01		850 899,01	850 899,01			
3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал, од.		1	1		1	1			
продукту										
1	Кількість внесків, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середній розмір внеску, грн.		1 044 119	1 044 119		1 044 119	1 044 119			
якості										
1	Збільшення розміру статутного внеску, відс.		122,71	122,71		122,71	122,71			

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

Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		50 000,000	50 000,000						
1 Показники затрат									
	Сума статутного капіталу на початок року, грн.		28 205 000	28 205 000					
	Сума поповнення статутного капіталу, грн.		50 000 000	50 000 000					
2 Показники продукту									
	Кількість фінансових допомог протягом року, од.		1	1					
3 Показники ефективності									
	Середній розмір однієї фінансової допомоги, грн.		50 000 000	50 000 000					
4 Показники якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року, відс.		177,274	177,274					
	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти					1 044,119	1 044,119		
1 Показники затрат									
	Сума поповнення статутного капіталу, грн.				1 044 119	1 044 119			
	Сума статутного капіталу на початок року, грн.				850 899,01	850 899,01			
	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал, од.				1	1			
2 Показники продукту									
	Кількість внесків, од.				1	1			
3 Показники ефективності									
	Середній розмір внеску, грн.				1 044 119	1 044 119			
4 Показники якості									
	Збільшення розміру статутного внеску, відс.				122,71	122,71			

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
програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
програма забезпечує фінансову підтримку комунального підприємства "Шкільне харчування", програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм
збільшення статутного капіталу комунального підприємства "Шкільне харчування";

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