

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4015031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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, змістовного 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. 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, змістовного 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього		32 055 738,00	4 290 000,00	36 345 738,00	29 577 023,00	2 214 967,00	31 791 990,00	-2 478 715,00	-2 075 033,00	-4 553 748,00	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 537 738,00	205 000,00	29 742 738,00	28 266 164,00	346 099,00	28 612 263,00	-1 271 574,00	141 099,00	-1 130 475,00	

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 518 000,00	35 000,00	2 553 000,00	1 310 859,00	10 286,00	1 321 145,00	-1 207 141,00	-24 714,00	-1 231 855,00
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		4 050 000,00	4 050 000,00		1 858 582,00	1 858 582,00		-2 191 418,00	-2 191 418,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду має місце економія бюджетних коштів, спеціальний фонд - уточнення власних надходжень.
2	Склалася економія бюджетних коштів за рахунок економного використання бюджетних коштів та споживання енергоресурсів.
3	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). Економія, яка складеться в разі погашення КЗ 2023, в сумі 52 862,69 грн виникла в результаті електронних закупівель.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 788 409	4 157 400	10 945 809	5 524 258	181 177	5 705 435	-1 264 151	-3 976 223	-5 240 374

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами													
1	затрат													
1.1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ			3		3		3				
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ			3		3		3				
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ			122,83		122,83		117,83		-5		
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ			41		41		40		-1		
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			70,33		70,33		70,33				
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ			17,5		17,5		17,5				
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ			122,83		122,83		117,83		-5		
1.8	з них жінки	осіб	Звітність установ			41		41		40		-1		
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			70,33		70,33		70,33				
1.10	з них жінки	осіб	Звітність установ			17,5		17,5		17,5				
1.11	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.	Звітність установ			25 529 488	205 000	25 734 488	25 285 174	346 099	25 631 273	-244 314	141 099	-103 215

1.12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	25 734 488	25 285 174	346 099	25 631 273	-244 314	141 099	-103 215
1.13	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.	Звітність установ	1 905 120		1 905 120	1 194 255		1 194 255	-710 865		-710 865
1.14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 905 120		1 905 120	1 194 255		1 194 255	-710 865		-710 865
1.15	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.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130	1 786 735		1 786 735	-316 395		-316 395
1.16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130	1 786 735		1 786 735	-316 395		-316 395
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 553	1 517	36	1 553			
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284	284		284			
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 553	1 517	36	1 553			
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284	284		284			
2.5	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	Звітність установ	782		782	782		782			
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782		782	782		782			
2.7	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.	Звітність установ	4 482		4 482	3 810		3 810	-672		-672
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 482		4 482	3 810		3 810	-672		-672
3	ефективності											
3.1	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.	Розрахунок	16 438,82	132	16 570,82	16 281,5	222,86	16 504,36	-157,32	90,86	-66,46
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 570,82	16 281,5	222,86	16 504,36	-157,32	90,86	-66,46
3.3	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.	Розрахунок	2 436,21		2 436,21	1 527,2		1 527,2	-909,01		-909,01
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 436,21		2 436,21	1 527,2		1 527,2	-909,01		-909,01
3.5	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.	Розрахунок	469,24		469,24	468,96		468,96	-0,28		-0,28
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	469,24		469,24	468,96		468,96	-0,28		-0,28

4	ЯКОСТІ											
4.1	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	Розрахунок	12		12	17		17	5		5
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12		12	17		17	5		5
4.3	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	Розрахунок	305		305	460		460	155		155
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	305		305	460		460	155		155
4.5	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.	Розрахунок	110,8		110,8	110,8		110,8			
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,8		110,8	110,8		110,8			
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	18,28		18,28	18,28		18,28			
4.8	підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,27		0,27	0,27		0,27			
4.9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85		85	85		85			
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85		85	85		85			
4.11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55		55	55		55			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 518 000	35 000	2 553 000	1 310 858	10 286	1 321 144	-1 207 142	-24 714	-1 231 856
1.2	з них на оплату		Звітність установ									
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	901 600	16 000	917 600	519 178	9 070	528 248	-382 422	-6 930	-389 352
1.4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	170 700	5 000	175 700	108 989	132	109 121	-61 711	-4 868	-66 579
1.5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 290 500	14 000	1 304 500	534 271	1 084	535 355	-756 229	-12 916	-769 145
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	155 200		155 200	148 420		148 420	-6 780		-6 780
1.7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2	2 629,2		2 629,2			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3	2 118,3		2 118,3			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3069	0,0054	0,3123	0,1811	0,003	0,1841	-0,1258	-0,0024	-0,1282
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,35	0,157	5,507	3,58	0,004	3,584	-1,77	-0,153	-1,923
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	223,974	2,43	226,404	92,801	0,187	92,988	-131,173	-2,243	-133,416
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145	0,002	0,147	0,0855	0,0014	0,0869	-0,0595	-0,0006	-0,0601
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,035	0,06	2,095	1,3616	0,0015	1,3631	-0,6734	-0,0585	-0,7319
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	85,187	0,924	86,111	35,2963	0,0711	35,3674	-49,8907	-0,8529	-50,7436

1.15	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.	Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель.
1.16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель.
2	продукту		
2.7	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.	За рахунок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ.
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	За рахунок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ.
3	ефективності		
3.1	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.	Зменшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах по ЗФ призвело до зміни середніх витрат. По спеціальному фонду - збільшення за рахунок власних надходжень.
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Зменшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах по ЗФ призвело до зміни середніх витрат. По спеціальному фонду - збільшення за рахунок власних надходжень.
3.3	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.	Внаслідок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ відбулось зниження показника.
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Внаслідок зменшення обсягу витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю КДЮСШ відбулось зниження показника.
3.5	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.	Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на придбання та кількості придбаного обладнання.
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на придбання та кількості придбаного обладнання.
4	якості		
4.1	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	Звітність установ.
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звітність установ.
4.3	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	Звітність установ.
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економне використання паливно-енергетичних ресурсів.
1.3	теплостачання	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат теплостачання.
1.4	водопостачання,	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат водопостачання.
1.5	електроенергії,	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат електроенергії.

1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економне використання.
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Ефективне використання теплопостачання.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Раціональна експлуатація водопостачання
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Ощадливе користування електроенергією.
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	В результаті ефективного використання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	В результаті раціональної експлуатації споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	В результаті ощадливого користування, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.3	- водопостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.4	- електроенергії	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.
2	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	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). Економія, яка складеться в разі погашення КЗ 2023, в сумі 52 862,69 грн виникла в результаті електронних закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на капітальний ремонт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	37308812
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	37308812
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4015061	5061	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2600000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	400 000,00		400 000,00	394 400,00		394 400,00	-5 600,00		-5 600,00
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	400 000,00		400 000,00	394 400,00		394 400,00	-5 600,00		-5 600,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заплановані асигнування використані в межах зобов'язань на 2023 рік. Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель спортивних товарів та нагородної атрибутики.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	400 000		400 000	394 400		394 400	-5 600		-5 600

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	400 000		400 000	394 400		394 400	-5 600		-5 600
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	90		90	85		85	-5		-5
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	8 661		8 661	4 700		4 700	-3 961		-3 961
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 444		4 444	4 640		4 640	196		196
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	46		46	83,9		83,9	37,9		37,9
4	якості											
4.1	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	77		77	4 250		4 250	4 173		4 173
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	81		81	3 133		3 133	3 052		3 052

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель нагородної атрибутики, спортивних товарів та оплати послуг. Кошти використані в межах зобов'язань на 2023 рік.
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Відповідно до календарного плану на 2023 рік.
2	продукту		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Згідно з календарним планом на 2023 рік.

3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Показник збільшився за рахунок зменшення показника кількості фізкультурно-масових заходів для населення.
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Збільшення показника внаслідок зменшення показника кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення.
4	якості		
4.1	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення у попередньому році менша.
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Показник кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення більший порівняно з попереднім роком.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення не дало змогу провести всі заплановані у 2023 році фізкультурно-масові заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачем бюджетних коштів.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 156 200,00	152 751 212,00	155 907 412,00	3 153 962,80	119 796 864,48	122 950 827,28	-2 237,20	-32 954 347,52	-32 956 584,72
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		41 242 341,00	41 242 341,00		38 144 701,73	38 144 701,73		-3 097 639,27	-3 097 639,27
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 156 200,00		3 156 200,00	3 153 962,80		3 153 962,80	-2 237,20		-2 237,20

3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	9 654 849,00	9 654 849,00	5 004 782,11	5 004 782,11	-4 650 066,89	-4 650 066,89
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	1 113 713,00	1 113 713,00	1 195 072,01	1 195 072,01	81 359,01	81 359,01
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	100 740 309,00	100 740 309,00	75 452 308,63	75 452 308,63	-25 288 000,37	-25 288 000,37

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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	Видатки зменшені. Відхилення складає - 2237,20 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.
3	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.
4	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 покрівель складає 38148,19 грн.
5	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 обліковується кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 156 200	152 751 212	155 907 412	3 153 962,8	119 796 864,48	122 950 827,28	-2 237,2	-32 954 347,52	-32 956 584,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів											
1	затрат											
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 457 800	9 457 800		4 807 733,69	4 807 733,69		-4 650 066,31	-4 650 066,31
1.2	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Звітність установ		197 049,000	197 049,000		197 048,420	197 048,420		-0,580	-0,580
1.3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000		1 066 000,000	1 066 000,000			
1.4	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		596 826,000	596 826,000		596 826,000	596 826,000			

2	продукту											
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		7 915,000	7 915,000		5 254,500	5 254,500		-2 660,500	-2 660,500
3	ефективності											
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 194,92	1 194,92		914,97	914,97		-279,95	-279,95
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
4.2	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		1,326	1,326		0,880	0,880		-0,446	-0,446
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 113 713,000	1 113 713,000		1 195 072,010	1 195 072,010		81 359,010	81 359,010
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 113 713,000	1 113 713,000		1 195 072,010	1 195 072,010		81 359,010	81 359,010
1.3	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868,000	868,000		868,000	868,000			
1.4	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000		654 248,000	654 248,000			
1.5	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		332,000	332,000		332,000	332,000			
1.6	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		250 217,000	250 217,000		250 217,000	250 217,000			
2	продукту											
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
2.2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 025,000	1 025,000		1 025,000	1 025,000			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		556 856,500	556 856,500		597 536,010	597 536,010		40 679,510	40 679,510
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 086,550	1 086,550		1 165,930	1 165,930		79,380	79,380
4	якості											
4.1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,410	0,410		0,410	0,410			
4.2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,602	0,602		0,602	0,602			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 242 341,000	41 242 341,000		38 144 701,730	38 144 701,730		-3 097 639,270	-3 097 639,270
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 731 800	16 731 800		15 368 959,23	15 368 959,23		-1 362 840,77	-1 362 840,77
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 470 900	3 470 900		3 470 567,41	3 470 567,41		-332,59	-332,59
1.4	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 338 000	3 338 000		3 337 843,77	3 337 843,77		-156,23	-156,23

1.5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 210 287	8 210 287	7 408 841,73	7 408 841,73		-801 445,27	-801 445,27
1.6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 491 354	9 491 354	8 558 489,59	8 558 489,59		-932 864,41	-932 864,41
1.7	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868	868	868	868			
1.8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868	868	868	868			
1.9	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	868	868	868	868			
1.10	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	930	930	930	930			
1.11	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	654 248	654 248	654 248	654 248			
1.12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	391 050	391 050	391 050	391 050			
1.13	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	97 762	97 762	97 762	97 762			
1.14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	332	332	332	332			
1.15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	625	625	625	625			
1.16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	311	311	311	311			
1.17	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	270	270	270	270			
1.18	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	460	460	460	460			
1.19	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	250 217	250 217	250 217	250 217			
1.20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	286 590	286 590	286 590	286 590			
1.21	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	26 419	26 419	26 419	26 419			
1.22	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	61 035	61 035	61 035	61 035			
2	продукту									
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15	12	12		-3	-3
2.2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3			
2.3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
2.4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	34	34	34	34			
2.5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29	29	29	29			
2.6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	9 306	9 306	8 912	8 912		-394	-394
2.7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	1 917	1 917	1 917	1 917			
2.8	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	310	310	310	310			
2.9	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	10 708,55	10 708,55	10 708,55	10 708,55			
3	ефективності									
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 115 453,33	1 115 453,33	1 280 746,6	1 280 746,6		165 293,27	165 293,27
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 156 966,67	1 156 966,67	1 156 855,8	1 156 855,8		-110,87	-110,87
3.3	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	3 338 000	3 338 000	3 337 843,77	3 337 843,77		-156,23	-156,23
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	241 479,03	241 479,03	217 907,11	217 907,11		-23 571,92	-23 571,92
3.5	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	327 288,07	327 288,07	295 120,33	295 120,33		-32 167,74	-32 167,74
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 797,96	1 797,96	1 724,52	1 724,52		-73,44	-73,44
3.7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 810,59	1 810,59	1 810,41	1 810,41		-0,18	-0,18
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	10 767,74	10 767,74	10 767,24	10 767,24		-0,5	-0,5

3.9	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		886,33	886,33		799,22	799,22		-87,11	-87,11
4	якості											
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,518	4,518		3,614	3,614		-0,904	-0,904
4.2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,48	0,48		0,48	0,48			
4.3	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.	Розрахунок		0,322	0,322		0,322	0,322			
4.4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		12,593	12,593		12,593	12,593			
4.5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,304	6,304		6,304	6,304			
4.6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,719	3,719		3,562	3,562		-0,157	-0,157
4.7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,669	0,669		0,669	0,669			
4.8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		1,173	1,173		1,173	1,173			
4.9	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		17,545	17,545		17,545	17,545			
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707											
1	затрат											
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200,000	3 156 200,000	3 153 962,800		3 153 962,800		-2 237,200		-2 237,200
1.2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання продукту	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000	109 825,000	109 825,000		109 825,000				
2.1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000	109 825,000	109 825,000		109 825,000				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	28,740	28,740	28,720		28,720		-0,020		-0,020
4	якості											
4.1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 740 309	100 740 309	75 452 308,63		75 452 308,63		-25 288 000,37		-25 288 000,37

1.2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	43	43	43	43		
1.3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	6 301,7	6 301,7	6 301,7	6 301,7		
2	продукту								
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	43	43	30	30	-13	-13
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	6 301,7	6 301,7	3 339,45	3 339,45	-2 962,25	-2 962,25
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	2 342 797,88	2 342 797,88	2 515 076,95	2 515 076,95	172 279,07	172 279,07
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	15 986,21	15 986,21	22 594,23	22 594,23	6 608,02	6 608,02
4	якості								
4.1	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.	Розрахунок	100	100	81,395	81,395	-18,605	-18,605
4.2	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.	Розрахунок	100	100	52,99	52,99	-47,01	-47,01

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		
1	затрат		
1.1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	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'єктах з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів обліковується кредиторська заборгованість, наявні акти виконаних робіт; заборгованість буде погашена у 2024 році.
1.2	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Видатки зменшені. Розбіжності в розмірі -0,58 грн виникли через округлення планового показника.
2	продукту		
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Показник зменшено (-2660,50). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 4 об'єктам.
3	ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Витрати зменшені (-279,95). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість та економію коштів по частині об'єктів.
4	якості		

4.2	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.	Показник зменшено (-0,446). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 4 об'єктам.
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	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 покрівель складає 38148,19 грн.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Показник збільшено, відхилення дорівнює 81359,01 грн через врахування коштів мешканців. Виконання становить 1195072,01 грн (в т.ч. бюджет розвитку 1075564,81 грн та кошти співвласників житлових будинків 119507,20 грн). Економія коштів бюджету на об'єктах складає 38148,19 грн.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Показник збільшено (40679,51 грн) через врахування коштів співвласників житлових будинків. Показник коштів бюджету (який дорівнює 537782,41) зменшено через економію.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Показник збільшено (79,38 грн) через врахування коштів співвласників житлових будинків. Показник коштів бюджету (дорівнює 1049,33) зменшено через економію.
4	якості		
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	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.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Видатки зменшені. Відхилення складає -1362840,77 грн. Обліковується кредиторська заборгованість по 3 об'єктам з капітального ремонту покрівель в сумі 859897,03 грн, наявна економія коштів по частині об'єктів в сумі 502943,74 грн.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Видатки зменшені. Відхилення складає -332,59 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.
1.4	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Видатки зменшені. Відхилення складає -156,23 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	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.
1.6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	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
2	продукту		
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Кількість зменшена, відхилення складає -3. Розбіжності виникли через наявну кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.
2.6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Метраж зменшено (-394,00). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	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).
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшена (-110,87). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів
3.3	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість зменшена (-156,23). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Середня вартість зменшена (-23571,92). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт
3.5	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Середня вартість зменшена (-32167,74). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість зменшена (-73,44). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітного періоду кредиторську заборгованість та економію коштів по частині об'єктів.
3.7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Середня вартість зменшена (-0,18). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів
3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість зменшена (-0,50). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів
3.9	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Середня вартість зменшена (-87,11). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) деяких матеріалів, а також частковим зменшенням обсягів робіт
4	якості		

4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Показник зменшено, вадхилення складає -0,904. Розбіжності виникли через наявну на кінець звітної періоду кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.
4.6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Показник зменшено (-0,157). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітної періоду кредиторську заборгованість по 3 об'єктам.
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
1 затрат			
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Видатки зменшені (-2237,20 грн). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.
2 продукту			
3 ефективності			
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Середні витрати зменшені (-0,02). Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів.
4 якості			
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття			
1 затрат			
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	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 продукту			
2.1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Кількість зменшена. Відхилення складає -13. Розбіжності виникли через наявну на кінець звітної періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.
2.2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Метраж зменшено. Відхилення складає -2962,25. Розбіжності виникли через наявну на кінець звітної періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.
3 ефективності			
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Середня вартість збільшена. Відхилення складає 172279,07. Розбіжності виникли через врахування касових видатків по 5 об'єктам, по яким обліковується кредиторська заборгованість (при неврахуванні кількості по цих об'єктах при частковій сплаті актів виконаних робіт).
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	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).
4 якості			
4.1	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.	Показник зменшено (-18,6). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітної періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.
4.2	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.	Показник зменшено (-47,01). Розбіжності виникли через наявну на кінець звітної періоду кредиторську заборгованість по 13 об'єктам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків", "Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707", "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів", "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умові співфінансування)" мають високу ефективність. Завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття" має низьку ефективність через наявну на кінець звітної періоду кредиторську заборгованість.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утриманню їх у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; у складі програми виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

000016336

Виконання бюджетної програми за показниками 000016336 від 31.12.2023 20:26:28

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4016015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		24 891 364,00	24 891 364,00		24 370 427,23	24 370 427,23		-520 936,77	-520 936,77
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		24 891 364,00	24 891 364,00		24 370 427,23	24 370 427,23		-520 936,77	-520 936,77

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		24 891 364	24 891 364		24 370 427,23	24 370 427,23		-520 936,77	-520 936,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	24 891 364,000		24 891 364,000		24 370 427,230	24 370 427,230		-520 936,770	-520 936,770
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		722,000	722,000		722,000	722,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		19,000	19,000		19,000	19,000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 310 071,790	1 310 071,790		1 282 654,060	1 282 654,060		-27 417,730	-27 417,730
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,632	2,632		2,632	2,632			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	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	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	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
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)" має середню ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей житлового фонду і утриманню його у належному стані, забезпеченню надійної та безпечної експлуатації, покращенню умов проживання мешканців міста; у складі програми виконуються завдання і заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 -2025 роки.

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

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

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			1 217 213,00	1 217 213,00		1 217 212,22	1 217 212,22		-0,78	-0,78
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		1 217 213,00	1 217 213,00		1 217 212,22	1 217 212,22		-0,78	-0,78

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки зменшені. Розбіжності в розмірі -0,78 грн виникли через округлення планового показнику

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		1 217 213	1 217 213		1 217 212,22	1 217 212,22		-0,78	-0,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії											
1	затрат											
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		1 217 213	1 217 213		1 217 212,22	1 217 212,22		-0,78	-0,78
2	продукту											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		25	25		25	25			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		48 688,52	48 688,52		48 688,49	48 688,49		-0,03	-0,03
4	якості											
4.1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		
1	затрат		

1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Видатки зменшені. Розбіжності в розмірі -0,78 грн виникли через округлення планового показнику
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Показник зменшено. Розбіжності в розмірі -0,03 грн виникли через округлення планового показнику
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі та має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		25 500 000,00	25 500 000,00		25 124 343,09	25 124 343,09		-375 656,91	-375 656,91
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		25 500 000,00	25 500 000,00		25 124 343,09	25 124 343,09		-375 656,91	-375 656,91

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки зменшені. Відхилення складає -375656,91 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 зменшенням обсягів робіт

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 500 000	25 500 000		25 124 343,09	25 124 343,09		-375 656,91	-375 656,91
2	продукту											
2.1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		815	815		815	815			
2.2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		31 288,34	31 288,34		30 827,41	30 827,41		-460,93	-460,93
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		6 375 000	6 375 000		6 281 085,77	6 281 085,77		-93 914,23	-93 914,23
4	якості											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Видатки зменшені. Відхилення складає -375656,91 грн. Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також зменшенням обсягів робіт

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Середня вартість зменшена (відхилення складає -460,93) у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також зменшенням обсягів робіт
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Середня вартість зменшена (відхилення складає -93914,23) у зв'язку із економією коштів, зміною вартості (здешевленням) матеріалів, а також зменшенням обсягів робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі та має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4017321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
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
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
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
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

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'ЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У
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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		79 172 684,00	79 172 684,00		41 202 424,68	41 202 424,68		-37 970 259,32	-37 970 259,32
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		53 732 000,00	53 732 000,00		22 683 369,08	22 683 369,08		-31 048 630,92	-31 048 630,92
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 122 000,00	3 122 000,00		3 113 134,00	3 113 134,00		-8 866,00	-8 866,00
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		1 186 993,00	1 186 993,00		1 186 992,35	1 186 992,35		-0,65	-0,65
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 ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		7 009 191,00	7 009 191,00		3 449 190,19	3 449 190,19		-3 560 000,81	-3 560 000,81
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		3 139 500,00	3 139 500,00		2 269 786,16	2 269 786,16		-869 713,84	-869 713,84
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 ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		2 394 000,00	2 394 000,00		1 868 138,18	1 868 138,18		-525 861,82	-525 861,82

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'ЄРИ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5 208 000,00	5 208 000,00	3 576 407,35	3 576 407,35	-1 631 592,65	-1 631 592,65
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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3 381 000,00	3 381 000,00	3 055 407,37	3 055 407,37	-325 592,63	-325 592,63

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

№ з/п	Пояснення
1	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 із військовим станом сировина для металоконструкцій постачалась з Польщі. Оскільки роботи виконувались 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.
2	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.
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, вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі м. Києва (проведення розрахунків за виконані роботи у 2022 році). Округлення планового показника.
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 м. Києва. На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн
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. 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, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.
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. 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, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.
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'ЄРИ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 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, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.
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 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, актів обстеження земельних ділянок, деяких технічних умов, незважаючи на сплачені ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ДІМ» рахунки.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісєва . 2019-2023 роки"		65 050 184	65 050 184		30 432 685,62	30 432 685,62		-34 617 498,38	-34 617 498,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІСЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		505 848 944	505 848 944		505 848 944	505 848 944			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		376 310 316	376 310 316		376 310 316	376 310 316			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 005 520	23 005 520		23 005 520	23 005 520			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		106 533 108	106 533 108		106 533 108	106 533 108			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 732 000	53 732 000		22 683 369,08	22 683 369,08		-31 048 630,92	-31 048 630,92
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 732 000	53 732 000		22 683 369,08	22 683 369,08		-31 048 630,92	-31 048 630,92
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000			
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 670	15 670		15 670	15 670			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 990	1 990		850,0	850,0		-1 140,0	-1 140,0
2.3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 880	13 880		13 880	13 880			
2.4	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 762	1 762		749	749		-1 013	-1 013
2.5	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230		67 230	67 230			
2.6	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		8 538	8 538		3 630,0	3 630,0		-4 908,0	-4 908,0

2.7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521		1 521	1 521			
2.8	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		144	144		144	144			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		32 281	32 281		32 281	32 281			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		27 001	27 001		26 686,31	26 686,31		-314,69	-314,69
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		36 444	36 444		36 444	36 444			
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		30 495	30 495		30 284,87	30 284,87		-210,13	-210,13
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 524	7 524		7 524	7 524			
3.7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		6 293	6 293		6 248,86	6 248,86		-44,14	-44,14
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		332 577	332 577		332 577	332 577			
3.9	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		35 327	35 327		14 913,46	14 913,46			
4	якості				3 512 840	3 512 840		3 512 840	3 512 840		-20 413,54	-20 413,54
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		69,3	69,3		40	40		-29,3	-29,3
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		1 360	1 360		574	574		-786	-786
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		124 000 000	124 000 000		124 000 000	124 000 000			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 122 000	3 122 000		3 113 134	3 113 134		-8 866	-8 866
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 122 000	3 122 000		3 113 134	3 113 134		-8 866	-8 866
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 000	5 000		5 000	5 000			
2.2	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 640	1 640		1 640	1 640			
2.3	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		30 000	30 000		30 000	30 000			
2.4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 300	1 300		1 300	1 300			
2.5	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		67	67		67	67			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		26 000	26 000		26 000	26 000			

3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		79 268	79 268		79 268	79 268		
3.3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		4 333	4 333		4 333	4 333		
3.4	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000		
3.5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 940 299	1 940 299		1 940 299	1 940 299		
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		2,5	2,5		2,5	2,5		
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ										
1	затрат										
1.1	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 186 993	1 186 993		1 186 992,35	1 186 992,35		-0,65
2	продукту										
2.1	Кількість договорів за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		1 186 993	1 186 993		1 186 992,35	1 186 992,35		-0,65
4	якості										
4.1	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
1	затрат										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		36 594 000	36 594 000		36 594 000	36 594 000		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 200 000	34 200 000		34 200 000	34 200 000		
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 394 000	2 394 000		2 394 000	2 394 000		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 394 000	2 394 000		1 868 138,18	1 868 138,18		-525 861,82
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 394 000	2 394 000		1 868 138,18	1 868 138,18		-525 861,82
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 394 000	2 394 000		1 868 138,18	1 868 138,18		-525 861,82
2	продукту										
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 026	1 026		1 026	1 026		
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		684	684		684	684		
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16		16	16		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		35 667	35 667		35 667	35 667		

3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		53 500	53 500		53 500	53 500		
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		149 625	149 625	2 287 125	149 625	149 625		
4	якості										
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		95	95		
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		6,5	6,5		6,5	6,5	-5	-5

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'ЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

1	затрат										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 608 000	79 608 000		79 608 000	79 608 000		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		74 400 000	74 400 000		74 400 000	74 400 000		
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000		5 208 000	5 208 000		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000		3 576 407,35	3 576 407,35		
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000		3 576 407,35	3 576 407,35	-1 631 592,65	-1 631 592,65
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000		3 576 407,35	3 576 407,35	-1 631 592,65	-1 631 592,65
2	продукту							3 576 407,35	3 576 407,35	-1 631 592,65	-1 631 592,65
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 232	2 232		2 232	2 232		
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 488	1 488		1 488	1 488		
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16		16	16		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		35 667	35 667		35 667	35 667		
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		53 500	53 500		53 500	53 500		
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		325 500	325 500		325 500	325 500		
4	якості										
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		95	95		
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		6,5	6,5		6,5	6,5	-5	-5

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

1	затрат										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 681 000	51 681 000		51 681 000	51 681 000		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 300 000	48 300 000		48 300 000	48 300 000		
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000		3 381 000	3 381 000		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000		3 055 407,37	3 055 407,37	-325 592,63	-325 592,63

1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000		3 055 407,37	3 055 407,37		-325 592,63	-325 592,63
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000		3 055 407,37	3 055 407,37		-325 592,63	-325 592,63
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 449	1 449		1 449	1 449			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		966	966		966	966			
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16		16	16			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		35 667	35 667		35 667	35 667			
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		53 500	53 500		53 500	53 500			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		211 313	211 313		211 313	211 313			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		95	95			
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		6,5	6,5		6,5	6,5		-5	-5
7	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											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		47 989 500	47 989 500		47 989 500	47 989 500			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		44 850 000	44 850 000		44 850 000	44 850 000			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500		3 139 500	3 139 500			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500		2 269 786,16	2 269 786,16		-869 713,84	-869 713,84
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500		2 269 786,16	2 269 786,16		-869 713,84	-869 713,84
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500		2 269 786,16	2 269 786,16		-869 713,84	-869 713,84
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 346	1 346		1 346	1 346			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		897	897		897	897			
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16		16	16			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		35 653	35 653		35 653	35 653			
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		53 500	53 500		53 500	53 500			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		196 219	196 219		196 219	196 219			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		95	95			
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		6,5	6,5		6,5	6,5		-5	-5

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										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000	
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		121 440 000	121 440 000		121 440 000	121 440 000	
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000		8 560 000	8 560 000	
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 560 000	3 560 000				-3 560 000
1.5	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 560 000	3 560 000				-3 560 000
1.6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000		8 560 000	8 560 000	
1.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 560 000	3 560 000				-3 560 000
1.8	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		3 449 191	3 449 191		3 449 190,19	3 449 190,19	-0,81
2	продукту									
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		7 000	7 000		7 000	7 000	
2.2	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 500	5 500		5 500	5 500	
2.3	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		26 000	26 000		26 000	26 000	
2.4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		524	524		524	524	
2.5	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		34	34		34	34	
2.6	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1	
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		18 571	18 571		18 571	18 571	
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		23 636	23 636		23 636	23 636	
3.3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		5 000	5 000		5 000	5 000	
3.4	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		248 092	248 092		248 092	248 092	
3.5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 823 529	3 823 529		3 823 529	3 823 529	
3.6	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		3 449 191	3 449 191		3 449 190,19	3 449 190,19	-0,81
4	якості									
4.1	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	
4.2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		6,5	6,5		6,5	6,5	
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		469	469		469	469	
4.4	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	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 Польши.
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Через тимчасові затримки з виплатою коштів підряднику з Держказначейства не було можливості закупити в повній мірі будматеріали для подальшого продовження робіт.
2	продукту		
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
2.4	в т.ч в поточному періоді	м.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
2.6	в т.ч в поточному періоді	м.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Роботи виконані не в повному обсязі по організаційно - технічним причинам, затримкою отримання будматеріалів з Польши в зв'язку із військовим станом.
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		
1	затрат		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
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	затрат		
1.1	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Округлення планового показнику.
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Округлення планового показнику.
4	якості		
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 ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	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.
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	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.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	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	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	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 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			
1	затрат		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	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.
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	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.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	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	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	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 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			
1	затрат		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	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.
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	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.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	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	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	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.
7 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			
1	затрат		

1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	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.
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	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.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	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	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	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.
8	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		
1	затрат		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн
1.5	інші витрати	грн.	На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн
1.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	На кінець звітного періоду наявна кредиторська заборгованість в сумі 3 557 501,05 грн
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма "Будівництво освітніх установ та закладів" має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ 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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		259 000,00	259 000,00		200 000,00	200 000,00		-59 000,00	-59 000,00

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		259 000,00	259 000,00		200 000,00	200 000,00		-59 000,00	-59 000,00
---	--	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 000 000	75 000 000		75 000 000	75 000 000			
1.2	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000		259 000	259 000			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000		200 000	200 000		-59 000	-59 000
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000		200 000	200 000		-59 000	-59 000
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000		200 000	200 000		-59 000	-59 000
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000		200 000	200 000		-59 000	-59 000
2	продукту										-59 000	-59 000

2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 393	4 393		4 393	4 393		
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774		3 774	3 774		
2.3	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		1 644	1 644		1 644	1 644		
2.4	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		8 786	8 786		8 786	8 786		
2.5	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207		207	207		
2.6	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		33	33		33	33		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		17 073	17 073		17 073	17 073		
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		19 873	19 873		19 873	19 873		
3.3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 536	8 536		8 536	8 536		
3.4	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		362 319	362 319		362 319	362 319		
3.5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 272 727	2 272 727		2 272 727	2 272 727		
4	якості										
4.1	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		77	77		
											-23
											-23

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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	затрат		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	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).
1.4	інші витрати	грн.	Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект).
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект).
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн (розроблено ескізний проект).
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Наявна кредиторська заборгованість в сумі 58456,00 грн .

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту" сприяє проведенню робіт по будівництву споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту; впровадження програми забезпечує створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



(підпис)



Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4017670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 044 119,00	1 044 119,00		1 044 119,00	1 044 119,00			
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти		1 044 119,00	1 044 119,00		1 044 119,00	1 044 119,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

		гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		1 044 119	1 044 119		1 044 119	1 044 119			
1.2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		850 899,01	850 899,01		850 899,01	850 899,01			
1.3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ			1		1	1			
2	продукту											
2.1	Кількість внесків	од.	Звітність установ			1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок		1 044 119	1 044 119		1 044 119	1 044 119			
4	якості											
4.1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок		122,71	122,71		122,71	122,71			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)