

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 071 000,00	115 600,00	19 186 600,00	18 964 353,87	128 476,71	19 092 830,58	-106 646,13	12 876,71	-93 769,42
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 848 700,00	51 400,00	1 900 100,00	1 031 422,91	14 481,50	1 045 904,41	-817 277,09	-36 918,50	-854 195,59
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					965 860,89	965 860,89		965 860,89	965 860,89
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 700 000,00	4 700 000,00		1 513 823,62	1 513 823,62		-3 186 176,38	-3 186 176,38

Усього	20 919 700,00	4 867 000,00	25 786 700,00	19 995 776,78	2 622 642,72	22 618 419,50	-923 923,22	-2 244 357,28	-3 168 280,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 1: Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2019 рік									
Напрямок 2: Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв									
Напрямок 3: Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків, а саме загальний обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури									
Напрямок 4: Проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 799 100,00 грн 12.07.2019. Проектом капітального ремонту бібліотеки пройдено експертизу 17.10.2019. Проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт 16.12.2019. В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на суму 714723,62 грн. Капітальний ремонт Бібліотеки включено до поадресного переліку на 2020 рік для продовження 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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		4 700 000,00	4 700 000,00		1 513 823,62	1 513 823,62		-3 186 176,38	-3 186 176,38
	Усього		4 700 000,00	4 700 000,00		1 513 823,62	1 513 823,62		-3 186 176,38	-3 186 176,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14		14	14		14			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131		131	131		131			
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	19 071 000	115 600	19 186 600	18 964 353,87	128 476,71	19 092 830,58	-106 646,13	12 876,71	-93 769,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2019 рік. Збільшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок власних надходжень.												
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,7		50,7	51,8		51,8	1,1		1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано відповідно до річної звітності закладу												
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 620 000		3 620 000	4 215 456		4 215 456	595 456		595 456
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано відповідно до річної звітності закладу												
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	306		306	309		309	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано відповідно до річної звітності закладу												
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	275 000		275 000	877 931,91		877 931,91	-275 000	877 931,91	602 931,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано відповідно до річної звітності закладу												

5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10	14,25		14,25	4,25		4,25
---	--------------------------------	------------------	-------------------	----	--	----	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконано відповідно до річної звітності закладу

6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	27 000		27 000	34 479		34 479	7 479		7 479
---	------------------------------	---------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконано відповідно до річної звітності закладу

7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9		9	10,85		10,85	1,85		1,85
---	------------------------------	------------------	-------------------	---	--	---	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконано відповідно до річної звітності закладу

8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000	1 072 618		1 072 618	22 618		22 618
---	----------------------	-----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.

9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760		249 760	254 301		254 301	4 541		4 541
---	----------------------------	------	------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	--	-------

ефективності

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 015		8 015	8 188		8 188	173		173
---	--	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до збільшення кількості книговидач відбулось збільшення книговидач на 1 працівника

2	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387		387	395,42		395,42	8,42		8,42
---	--	------	------------	-----	--	-----	--------	--	--------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до збільшення числа читачів відбулось збільшення кількості читачів на 1 працівника

3	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	376,154	2,28	378,434	366,1072	2,4802	368,5874	-10,0468	0,2002	-9,8466
4	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	27,5		27,5	62		62	34,5		34,5
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	56		56	56		56			
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 200		227 200	227 200		227 200			

ЯКОСТІ

1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,4		107,4	125		125	17,6		17,6
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8	101,8		101,8			
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,3		20,3	20,3		20,3			
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3		3,3	4,6		4,6	1,3		1,3
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,9		2,9	3,5		3,5	0,6		0,6
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7		7	7		7			

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 848 700	51 400	1 900 100	1 031 422,91	14 481,5	1 045 904,41	-817 277,09	-36 918,5	-854 195,59
---	--	------	-------------------	-----------	--------	-----------	--------------	----------	--------------	-------------	-----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 534 500	33 600	1 568 100	524 972,01	2 815,39	527 787,4	-1 009 527,99	-30 784,61	-1 040 312,6
---	-----------------	------	-------------------	-----------	--------	-----------	------------	----------	-----------	---------------	------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	41 900	1 600	43 500	16 476,06	859,05	17 335,11	-25 423,94	-740,95	-26 164,89
---	----------------	------	-------------------	--------	-------	--------	-----------	--------	-----------	------------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	251 300	16 200	267 500	176 736,61	10 807,06	187 543,67	-74 563,39	-5 392,94	-79 956,33
---	----------------	------	-------------------	---------	--------	---------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.</i>											
5	природного газу	грн.	Звітність установ	14 900		14 900	11 192,71		11 192,71	-3 707,29	-3 707,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату природного газу відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 100		6 100	2 045,52		2 045,52	-4 054,48	-4 054,48
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	----------	--	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг відбулося за рахунок змін у тарифах.

7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3	5 108,3		5 108,3		
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3	5 108,3		5 108,3		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,638		0,638	0,4311		0,4311	-0,2069	-0,2069

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.

3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,025		1,025	0,882		0,882	-0,143	-0,143
---	----------------	------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.

4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	82,55		82,55	78,628		78,628	-3,922	-3,922
---	----------------	-----------------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.

5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	1,28		1,28	0,986		0,986	-0,294	-0,294
---	-----------------	------------	-------------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання природного газу в натуральних одиницях зменшився.

ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125	0,0843		0,0843	-0,0407	-0,0407

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,2		0,2	0,1726		0,1726	-0,0274	-0,0274
---	----------------	--------------------------	------------	-----	--	-----	--------	--	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,16		16,16	15,3922		15,3922	-0,7678	-0,7678
---	----------------	---------------------------	------------	-------	--	-------	---------	--	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

5	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,251		0,251	0,193		0,193	-0,058	-0,058
---	-----------------	-------------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		0,98	32,4294		32,4294	31,4294	31,4494

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,96	13,9512		13,9512	12,9512	12,9912
---	------------------	---	------------	---	--	------	---------	--	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,94	4,751		4,751	3,751	3,811
---	------------------	---	------------	---	--	------	-------	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.

5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1	22,9687		22,9687	21,9687		21,9687
---	-------------------	---	------------	---	--	---	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання природного газу, визначеного в натуральних одиницях.

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 951		19 951	381 869,47		381 869,47	361 918,47		361 918,47
---	---	------	------------	--------	--	--------	------------	--	------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.

3 **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ				965 860,89		965 860,89	965 860,89		965 860,89
---	--	---------	-------------------	--	--	--	------------	--	------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

2	оргтехніка	гривень	Звітність установ				87 928,98		87 928,98	87 928,98		87 928,98
---	------------	---------	-------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди та реалізації майна.

3	книжки	гривень	Звітність установ				877 931,91		877 931,91	877 931,91		877 931,91
---	--------	---------	-------------------	--	--	--	------------	--	------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				14		14	14		14
---	---	----	-------------------	--	--	--	----	--	----	----	--	----

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				14 257		14 257	14 257		14 257
---	---	----	-------------------	--	--	--	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

3	оргтехніка	од	Звітність установ				7		7	7		7
---	------------	----	-------------------	--	--	--	---	--	---	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди та реалізації майна.

4	книжки	од	Звітність установ				14 250		14 250	14 250		14 250
---	--------	----	-------------------	--	--	--	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок				12 561,3		12 561,3	12 561,3		12 561,3
---	---	---------	------------	--	--	--	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди та реалізації майна.

2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок				62		62	62		62
---	--	---------	------------	--	--	--	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100		100	100		100
---	--	---	------------	--	--	--	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100		100	100		100
---	---	---	------------	--	--	--	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

4 **Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4 700 000		4 700 000	1 513 823,62		1 513 823,62	-3 186 176,38		-3 186 176,38
---	--	-----	-------------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 799 100,00 грн 12.07.2019. Проектом капітального ремонту бібліотеки пройдено експертизу 17.10.2019. Проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт 16.12.2019. В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на суму 714723,62 грн. Капітальний ремонт Бібліотеки включено до поадресного переліку на 2020 рік для продовження робіт.

2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	4 700 000	4 700 000	1 513 823,62	1 513 823,62	-3 186 176,38	-3 186 176,38
---	------------------------------	-----	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 799 100,00 грн 12.07.2019. Проектом капітального ремонту бібліотеки пройдено експертизу 17.10.2019. Проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт 16.12.2019. В зв'язку зі стислими термінами на виконання ремонтних робіт, підрядною організацією виконано роботи на суму 714723,62 грн. Капітальний ремонт Бібліотеки включено до поадресного переліку на 2020 рік для продовження робіт.

3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	585,3	585,3	585,3	585,3		
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3	585,3	585,3	585,3		

продукту

1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	150	150	150	150		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	150	150	150	150		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	31 400	31 400	10 092	10 092	-21 308	-21 308
---	---	-----	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт.

якості

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26	26	26	26		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	23 500	23 500	7 569,12	7 569,12	-15 930,88	-15 930,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергосистем. Збільшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди майна, від реалізації в установленому порядку майна, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

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. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 399 600,00	7 600,00	1 407 200,00	1 395 196,16	31 975,32	1 427 171,48	-4 403,84	24 375,32	19 971,48
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	242 500,00	2 400,00	244 900,00	167 662,07		167 662,07	-74 837,93	-2 400,00	-77 237,93
Усього		1 642 100,00	10 000,00	1 652 100,00	1 562 858,23	31 975,32	1 594 833,55	-79 241,77	21 975,32	-57 266,45

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

Напряму 1: По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Pro2020 та взятих зобов'язань на 2019 рік. Збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень.

Напряму 2: Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	у тому числі		мережа									
3	будинків культури	од	Звітність установ	1		1	1		1			
4	кількість гуртків	од	Звітність установ	7		7	7		7			
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13		13	13		13			
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 399 600	7 600	1 407 200	1 395 196,16	31 975,32	1 427 171,48	-4 403,84	24 375,32	19 971,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzo то взятих зобов'язань на 2019 рік. Збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень.

продукту												
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500		5 500	6 159		6 159	659		659

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено кількість відвідувачів за місцем проживання.

2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	69		69	69		69			
4	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760		249 760	254 301		254 301	4 541		4 541

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості населення району.

ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	255	1	256	226,53	5,19	231 72	-28,47	4,19	-24,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення видатків на утримання клубів (крім комунальних послуг).

2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,02		0,02	0,02		0,02			
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001			

якості												
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	34		34	38		38	4		4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення зацікавленості мешканців мистецькими заходами.

2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	101		101	1		1
---	--	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено кількість відвідувачів за місцем проживання.

2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1	0,99	29,5	29,5	28,5	28,51
---	-------------------	---	------------	---	------	------	------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання тепlopостачання, визначеного в натуральних одиницях.

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	0,94	1,6666	1,6666	0,6666	0,7266
---	------------------	---	------------	---	------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	0,98	0,1937	0,1937	-0,8063	-0,7863
---	------------------	---	------------	---	------	--------	--------	---------	---------

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	2 425	2 425	62 663,914	62 663,914	60 238,914	60 238,914
---	--	------	------------	-------	-------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в межах доведених асигнувань. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель, економного споживання теплоенергоносіїв, а також має місце економія коштів по нарахуванню на заробітну плату.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності будинку культури.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 672 500,00		1 672 500,00	1 566 499,59		1 566 499,59	-106 000,41		-106 000,41
	Усього	1 672 500,00		1 672 500,00	1 566 499,59		1 566 499,59	-106 000,41		-106 000,41
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Кошти використані в межах зобов'язань на 2019 рік.										

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1			1		
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13		13	13			13		
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29			29		
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2			2		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання бюджетної програми виконано.												

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. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовий
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

7. 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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	450 000,00		450 000,00	449 150,37		449 150,37	-849,63		-849,63
	Усього	450 000,00		450 000,00	449 150,37		449 150,37	-849,63		-849,63

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

Напрямок 1: Кошти використані в межах зобов'язань на 2019 рік.

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 "Столична культура: 2019-2021 роки"	450 000,00		450 000,00	449 150,37		449 150,37	-849,63		-849,63
	Усього	450 000,00		450 000,00	449 150,37		449 150,37	-849,63		-849,63

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
затрат												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	450 000		450 000	449 150,37		449 150,37	-849,63		-849,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти використані в межах доведених асигнувань та зобов'язань на 2019 рік.												
продукту												
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16		16	16		16			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	28 125		28 125	28 071,9		28 071,9	-53,1		-53,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшились середні витрати на проведення одного заходу.												
якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	133		133	133		133			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.												

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. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
 2. 4010000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
 3. 4015031 (Код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (найменування бюджетної програми)
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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 264 798,00	337 000,00	16 601 798,00	16 259 095,18	1 213 747,04	17 472 842,22	-5 702,82	876 747,04	871 044,22
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	957 700,00	63 000,00	1 020 700,00	748 670,67	29 624,21	778 294,88	-209 029,33	-33 375,79	-242 405,12
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		862 458,00	862 458,00		874 233,00	874 233,00		11 775,00	11 775,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 200 000,00	2 200 000,00		2 138 061,64	2 138 061,64			
	Усього	17 222 498,00	3 462 458,00	20 684 956,00	17 007 765,85	4 255 665,89	21 263 431,74	-214 732,15	793 207,89	578 475,74

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

Напряв 1: Загальний фонд - економія бюджетних коштів Спеціальний фонд - збільшення власних надходжень.
 Напряв 2: Економія бюджетних коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання бюджетних коштів.
 Напряв 3: Збільшення видатків за рахунок власних надходжень
 Напряв 4: Економія бюджетних коштів.

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	17 222 498,00	3 462 458,00	20 684 956,00	17 007 765,85	3 412 769,57	20 420 535,42	-214 732,15	-49 688,43	-264 420,58
	Усього	17 222 498,00	3 462 458,00	20 684 956,00	17 007 765,85	3 412 769,57	20 420 535,42	-214 732,15	-49 688,43	-264 420,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
затрат												
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		3			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103,75		103,75	103,75		103,75			
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,08		33,08	33,08		33,08			
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,75		60,75	60,75		60,75			
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58	16,58		16,58			
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,75		103,75	103,75		103,75			
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,08		33,08	33,08		33,08			
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,75		60,75	60,75		60,75			
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58	16,58		16,58			
11	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	1 337 900		1 337 900	1 337 900	5 760,32	1 343 660,32		5 760,32	5 760,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 337 900		1 337 900	1 337 900	5 760,32	1 343 660,32		5 760,32	5 760,32
----	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	----------	--------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

13	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	13 930 416	337 000	14 267 416	13 924 713,18	1 186 959,75	15 111 672,93	-5 702,82	849 959,75	844 256,93
----	---	------	-------------------	------------	---------	------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	13 930 416	337 000	14 267 416	13 924 713,18	1 186 959,75	15 111 672,93	-5 702,82	849 959,75	844 256,93
----	--	------	-------------------	------------	---------	------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

15	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	996 482		996 482	996 482	21 026,97	1 017 508,97		21 026,97	21 026,97
----	---	------	-------------------	---------	--	---------	---------	-----------	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	996 482		996 482	996 482	21 026,97	1 017 508,97		21 026,97	21 026,97
----	---	------	-------------------	---------	--	---------	---------	-----------	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

продукту

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 308	32	1 340	1 308	32	1 340			
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	287		287	287		287			
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 308	32	1 340	1 308	32	1 340			
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	287		287	287		287			
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	597		597	597		597			
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	597		597	597		597			
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	2 712		2 712	2 712		2 712			
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 712		2 712	2 712		2 712			

ефективності

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	10 395,8	251,5	10 647,3	10 391,6	885,8	11 277,4	-4,2	634,3	630,1
---	---	-----	------------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по загальному фонду за рахунок зменшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу, по спеціальному - збільшення власних надходжень.

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 395,8	251,5	10 647,3	10 391,6	885,8	11 277,4	-4,2	634,3	630,1
---	---	-----	------------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по загальному фонду за рахунок зменшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу, по спеціальному - збільшення власних надходжень.

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	1 669,2		1 669,2	1 669,2	35,2	1 704,4		35,2	35,2
---	--	-----	------------	---------	--	---------	---------	------	---------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 669,2		1 669,2	1 669,2	35,2	1 704,4		35,2	35,2
---	--	-----	------------	---------	--	---------	---------	------	---------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

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	493,3		493,3	493,3	2,1	495,4		2,1	2,1
---	---	-----	------------	-------	--	-------	-------	-----	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	493,3		493,3	493,3	2,1	495,4		2,1	2,1
---	---	-----	------------	-------	--	-------	-------	-----	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.

якості

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	4		4	5		5		1	1
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	4		4	5		5		1	1
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	248		248	248		248			
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248		248	248		248			
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:	%	Розрахунок	84,6		84,6	100		100		15,4	15,4
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,6		84,6	100		100		15,4	15,4
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16		16	16		16			
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,25		0,25	0,25		0,25			
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	5,73		5,73	5,73		5,73			
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84		84	84		84			
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	58		58	58		58			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	957 700	63 000	1 020 700	748 670,67	29 624,21	778 294,88	-209 029,33	-33 375,79	-242 405,12
---	---	-----	-------------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергоносіїв

2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	533 900	30 000	563 900	351 974,7	8 920,18	360 894,88	-181 925,3	-21 079,82	-203 005,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

4	водопостачання,	грн	Звітність установ	79 000	8 000	87 000	71 034,72	560,88	71 595,6	-7 965,28	-7 439,12	-15 404,4
---	-----------------	-----	-------------------	--------	-------	--------	-----------	--------	----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

5	електроенергії,	грн	Звітність установ	245 400	25 000	270 400	227 444,01	16 763,08	244 207,09	-17 955,99	-8 236,92	-26 192,91
---	-----------------	-----	-------------------	---------	--------	---------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	99 400		99 400	98 217,24	3 380,07	101 597,31	-1 182,76	3 380,07	2 197,31
---	--	-----	-------------------	--------	--	--------	-----------	----------	------------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв по загальному фонду відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття, по спеціальному - збільшення за рахунок власних надходжень.

7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 426	2 426	2 426	2 426			
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 914	1 914	1 914	1 914			

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,221	0,221	0,1925	0,1925	-0,0285		-0,0285

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	4,441	4,441	3,441	3,441	-1		-1
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	113,801	113,801	102,144	102,144	-11,657		-11,657
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1155	0,1155	0,1005	0,1005	-0,015		-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання теплостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,8306	1,8306	1,4183	1,4183	-0,4123		-0,4123
---	----------------	--------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання водопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,9085	46,9085	42,1038	42,1038	-4,8047		-4,8047
---	----------------	---------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях

якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	0,93	12,8959	12,8959	11,8959		11,9659

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії теплостачання, визначеного в натуральних одиницях

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	0,91	23,0353	23,0353	22,0353		22,1253
---	------------------	---	------------	---	------	---------	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії водопостачання визначеного в натуральних одиницях

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	0,91	10,5034	10,5034	9,5034		9,5934
---	------------------	---	------------	---	------	---------	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії електроенергії, визначеного в натуральних одиницях

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	7 828	7 828	100 781,928	100 781,928	92 953,928		92 953,928
---	--	------	------------	-------	-------	-------------	-------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок проведених заходів з енергозбереження

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		862 458	862 458		874 233	874 233		11 775	11 775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Обсяг видатків збільшився за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги.</i>												
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		862 458	862 458		874 233	874 233		11 775	11 775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Обсяг видатків збільшився за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги.</i>												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		37	37		37	37			
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		37	37		37	37			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		23 309,7	23 309,7		23 627,92	23 627,92		318,22	318,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника за рахунок збільшення витрат за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги.</i>												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200	200		200	200			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		235	235		235	235			
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		2 200 000	2 200 000		2 138 061,64	2 138 061,64		-61 938,36	-61 938,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів.</i>												
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 200 000	2 200 000		2 138 061,64	2 138 061,64		-61 938,36	-61 938,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів.</i>												
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 765	1 765		1 765	1 765			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765	1 765		1 765	1 765			
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 765	1 765		1 765	1 765			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765	1 765		1 765	1 765			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 246,5	1 246,5		1 211,3663	1 211,3663		-35,1337	-35,1337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів.</i>												
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	11 000	11 000	10 690,3082	10 690,3082	-309,6918	-309,6918
---	--	------	------------	--------	--------	-------------	-------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергосіїв. Збільшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди майна, від реалізації в установленому порядку майна, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

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. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4015045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту		2 626 725,00	2 626 725,00					-2 626 725,00	-2 626 725,00
	Усього		2 626 725,00	2 626 725,00					-2 626 725,00	-2 626 725,00

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

Напрямок 1: по об'єкту Модернізація мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. Ягідній, 2 у Голосіївському районі м.Києва електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту													
затрат													
1	обсяг витрат на будівництво мультифункціональних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 626 725	2 626 725						-2 626 725	-2 626 725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>по об'єкту Модернізація мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. Ягідній, 2 у Голосіївському районі м.Києва електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій</i>													
2	витрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 581 725	2 581 725						-2 581 725	-2 581 725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>по об'єкту Модернізація мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. Ягідній, 2 у Голосіївському районі м.Києва електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій</i>													
3	витрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45 000	45 000						-45 000	-45 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>по об'єкту Модернізація мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. Ягідній, 2 у Голосіївському районі м.Києва електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій</i>													
4	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Кошторисна документація		1	1			1		1		
продукту													
1	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1						-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій</i>													
2	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де плануються проектні роботи	од.	Кошторисна документація		1	1						-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій</i>													
ефективності													
1	загальна середня вартість будівництва майданчиків	грн.	Розрахунок		2 626 725	2 626 725						-2 626 725	-2 626 725

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій

2	середня вартість встановлення 1 майданчика	грн.	Розрахунок		2 581 725	2 581 725					-2 581 725	-2 581 725
---	--	------	------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій

3	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок		45 000	45 000					-45 000	-45 000
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій

якості												
1	питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення	%	Розрахунок		100	100					-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій

Аналіз стану виконання результативних показників

по об'єкту Модернізація мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. Ягідній, 2 у Голосіївському районі м.Києва електронні торги не відбулись через відсутність пропозицій від підрядних організацій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, мета програми: створення умов щодо доступності до занять для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

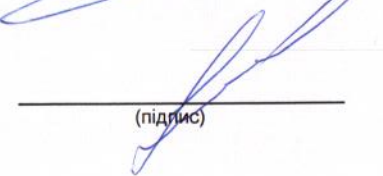


(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4015061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	909 544,00		909 544,00	895 185,40		895 185,40	-14 358,60		-14 358,60
	Усього	909 544,00		909 544,00	895 185,40		895 185,40	-14 358,60		-14 358,60
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель нагородної атрибутики та спортивних товарів. Кошти використані в межах зобов'язань на 2019 рік.										

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	909 544,00		909 544,00	895 185,40		895 185,40	-14 358,60		-14 358,60
	Усього	909 544,00		909 544,00	895 185,40		895 185,40	-14 358,60		-14 358,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	909 544		909 544	895 185,4		895 185,4	-14 358,6		-14 358,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель нагородної атрибутики та спортивних товарів. Кошти використані в межах зобов'язань на 2019 рік.</i>												
2	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	104		104	108		108	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Внесення змін до календарного плану на 2019 рік за рахунок економії бюджетних коштів під час проведення електронних закупівель та звернення Федерації картингу України про проведення відкритого зимового чемпіонату Голосіївського району м. Києва з картингу, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" про проведення відкритого чемпіонату Голосіївського району міста Києва з оздоровчої ходьби та з футболу серед ветеранів спорту, Військового інституту КНУ ім. Т.Шевченка про проведення спортивних змагань з гирьового спорту.</i>												
продукту												
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	9 195		9 195	9 195		9 195			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	8 746		8 746	8 288,75		8 288,75	-457,25		-457,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення за рахунок збільшення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом</i>												
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	99		99	97		97	-2		-2
якості												
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	103		103	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення показника за рахунок внесення змін до календарного плану на 2019 рік.</i>												
2	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	101		101	101		101			
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>У 2019 році згідно з календарним планом фізкультурно-спортивних заходів у Голосіївському районі міста Києва заплановано 104 заходи на суму 400 000,00 грн та 9195 учасник. Фактично проведено 108 заходів на суму 385 641,40 грн у яких взяло участь 9195 учасників, за рахунок економії бюджетних коштів під час проведення електронних закупівель та звернення Федерації картингу України про проведення відкритого зимового чемпіонату Голосіївського району м. Києва з картингу, Всеукраїнської спілки громадських організацій "Асоціація ветеранів спорту України" про проведення відкритого чемпіонату Голосіївського району міста Києва з оздоровчої ходьби та з футболу серед ветеранів спорту, Військового інституту КНУ ім. Т.Шевченка про проведення спортивних змагань з гирьового спорту. Крім того реалізовано два громадських проекти, а саме ГБ № 23 "Розвиток TAEKWON-DO IFT в Голосіївському районі клубом "Катран" та ГБ № 211 "Голосіївці на кубку Києва 2019 з TAEKWON-DO IFT" на загальну суму 509 544,00 грн.</i>												

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. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		48 543 737,00	48 543 737,00		47 005 280,38	47 005 280,38		-1 538 456,62	-1 538 456,62
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		800 000,00	800 000,00		735 475,91	735 475,91		-64 524,09	-64 524,09
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		19 876 460,00	19 876 460,00		17 117 016,46	17 117 016,46		-2 759 443,54	-2 759 443,54
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		493 567,00	493 567,00		493 556,66	493 556,66		-10,34	-10,34
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"		411 292,00	411 292,00		403 296,13	403 296,13		-7 995,87	-7 995,87
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"		344 400,00	344 400,00		335 678,14	335 678,14		-8 721,86	-8 721,86
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"		818 994,00	818 994,00		794 343,72	794 343,72		-24 650,28	-24 650,28
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"		817 380,00	817 380,00		802 555,42	802 555,42		-14 824,58	-14 824,58
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"		689 479,00	689 479,00		677 232,69	677 232,69		-12 246,31	-12 246,31
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"		695 277,00	695 277,00		682 925,00	682 925,00		-12 352,00	-12 352,00
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		335 576,00	335 576,00		335 571,95	335 571,95		-4,05	-4,05
Усього			73 826 162,00	73 826 162,00		69 382 932,46	69 382 932,46		-4 443 229,54	-4 443 229,54

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

Напрямок 1: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
Напрямок 2: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
Напрямок 3: За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів. Часткове недофінансування по деяким видам робіт (заміна вікон, ремонт схожих клітин - здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт)
Напрямок 4: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.
Напрямок 5: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).
Напрямок 6: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).
Напрямок 7: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).
Напрямок 8: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).
Напрямок 9: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).
Напрямок 10: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).
Напрямок 11: Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму).

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 цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		70 049 340,00	70 049 340,00		65 686 901,36	65 686 901,36		-4 362 438,64	-4 362 438,64
	Усього		70 049 340,00	70 049 340,00		65 686 901,36	65 686 901,36		-4 362 438,64	-4 362 438,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів												
затрат												
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 543 737	48 543 737		47 005 280,38	47 005 280,38		-1 538 456,62	-1 538 456,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи виконані у повному обсязі.</i>												
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000		1 066 000	1 066 000			
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		767 000	767 000		767 000	767 000			
продукту												
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		48 530	48 530		48 530	48 530			
ефективності												
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 000	1 000		968,58	968,58		-31,42	-31,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.</i>												
якості												
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		6,327	6,327		6,327	6,327			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 876 460	19 876 460		17 117 016,46	17 117 016,46		-2 759 443,54	-2 759 443,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму), часткове недофінансування по деяким видам робіт (заміна вікон, ремонт схожих клітин - здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт)</i>												
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		395 537	395 537		329 265,39	329 265,39		-66 271,61	-66 271,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>												
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 152 906	1 152 906		1 152 428,4	1 152 428,4		-477,6	-477,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>												
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 381 750	12 381 750		10 248 821,44	10 248 821,44		-2 132 928,56	-2 132 928,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів; часткове недофінансування за здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт</i>												
5	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		772 805	772 805		733 260,21	733 260,21		-39 544,79	-39 544,79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>												
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 307 622	3 307 622		3 139 233,63	3 139 233,63		-168 388,37	-168 388,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів; часткове недофінансування за здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт</i>												
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		717 727	717 727		707 331,77	707 331,77		-10 395,23	-10 395,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>												
8	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 148 113	1 148 113		806 675,62	806 675,62		-341 437,38	-341 437,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>												
9	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		868	868		868	868			
10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868		868	868			
11	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		1 941	1 941		1 941	1 941			
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868		868	868			
13	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930		930	930			
14	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200		434 200	434 200			
15	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248		654 248	654 248			
16	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560		349 560	349 560			
17	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050		391 050	391 050			
18	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		315	315		315	315			
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		343	343		343	343			
20	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 164	1 164		1 164	1 164			
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 160	1 160		1 160	1 160			
22	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		376	376		376	376			
23	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		313	313		313	313			
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		643	643		643	643			
25	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001		807 001	807 001			

26	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533		258 533	258 533		
27	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		209 627	209 627		209 627	209 627		
28	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 680	31 680		31 680	31 680		
29	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		289 683	289 683		289 683	289 683		
продукту											
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		18	18		18	18		
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		6	6		
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		14	14		14	14		
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
8	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		865	865		865	865		
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 749	1 749		1 749	1 749		
10	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		7 321	7 321		7 321	7 321		
11	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		900	900		900	900		
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		857	857		857	857		
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		131 846	131 846		109 755,13	109 755,13		-22 090,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>											
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 152 906	1 152 906		1 152 428,4	1 152 428,4		-477,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>											
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		687 875	687 875		569 378,97	569 378,97		-118 496,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів; часткове недофінансування за здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт</i>											
4	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		128 801	128 801		122 210,04	122 210,04		-6 590,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>											
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		236 259	236 259		224 230,97	224 230,97		-12 028,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів; часткове недофінансування за здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт</i>											
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		239 242	239 242		235 777,26	235 777,26		-3 464,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>											
7	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		574 057	574 057		403 337,81	403 337,81		-170 719,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>											
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		457	457		380,65	380,65		-76,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>											
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		659	659		658,91	658,91		-0,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів

10	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	1 691	1 691	1 399,92	1 399,92	-291,08	-291,08
----	---	------	------------	-------	-------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів; часткове недофінансування за здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт

11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	3 675	3 675	3 488,04	3 488,04	-186,96	-186,96
----	---------------------------------------	------	------------	-------	-------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів; часткове недофінансування за здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт

12	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 340	1 340	941,28	941,28	-398,72	-398,72
----	---	------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів

якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,952	0,952	0,952	0,952		
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,292	0,292	0,292	0,292		
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,546	1,546	1,546	1,546		
4	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,517	0,517	0,517	0,517		
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	3,723	3,723	3,723	3,723		
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,958	0,958	0,958	0,958		
7	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,311	0,311	0,311	0,311		
8	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,107	0,107	0,107	0,107		
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,677	0,677	0,677	0,677		
10	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,492	3,492	3,492	3,492		
11	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	2,841	2,841	2,841	2,841		
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,296	0,296	0,296	0,296		
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків									

затрат											
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	493 567	493 567	493 556,66	493 556,66			-10,34	-10,34
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	291	291	291	291				
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	72	72	72	72				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму)

продукту											
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3				
ефективності											
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	164 522	164 522	164 518,89	164 518,89			-3,11	-3,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення електронних торгів виникла економія коштів.

якості											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,167	4,167	4,167	4,167				
4 Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"											

затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	411 292	411 292	403 296,13	403 296,13			-7 995,87	-7 995,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму)

продукту											
1	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект	1	1	1	1				
ефективності											
1	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок	411 292	411 292	403 296,13	403 296,13			-7 995,87	-7 995,87
якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100				
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"											

затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	344 400	344 400	335 678,14	335 678,14			-8 721,86	-8 721,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму)

продукту											
1	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект	3	3	3	3				
ефективності											
1	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок	114 800	114 800	111 892,71	111 892,71			-2 907,29	-2 907,29
якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100				
6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"											

затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосіївський"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	818 994	818 994	794 343,72	794 343,72			-24 650,28	-24 650,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму)

продукту											
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2		2	2		
ефективності											
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		409 497	409 497		397 171,86	397 171,86		-12 325,14
якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		817 380	817 380		802 555,42	802 555,42		-14 824,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму)

продукту											
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2		2	2		
ефективності											
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		408 690	408 690		401 277,71	401 277,71		-7 412,29
якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		689 479	689 479		677 232,69	677 232,69		-12 246,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму)

продукту											
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2		2	2		
ефективності											
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		344 740	344 740		338 616,35	338 616,35		-6 123,65
якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		695 277	695 277		682 925	682 925		-12 352

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів за рахунок проведення процедури закупівлі (договір укладено на меншу суму)

продукту											
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2		2	2		
ефективності											
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		347 639	347 639		341 462,5	341 462,5		-6 176,5
якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
затрат											

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000	800 000	735 475,91	735 475,91	-64 524,09	-64 524,09
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів в результаті проведення процедури закупівлі (договори укладено на меншу суму)

2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	135 000	135 000	122 764,16	122 764,16	-12 235,84	-12 235,84
---	--	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів в результаті проведення електронних торгів (договір укладено на меншу суму)

3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91 324	91 324	90 877,92	90 877,92	-446,08	-446,08
---	--	------	---------------------------------	--------	--------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів в результаті проведення електронних торгів (договір укладено на меншу суму)

4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	573 676	573 676	521 833,83	521 833,83	-51 842,17	-51 842,17
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли через економію коштів в результаті проведення процедури закупівлі (договори укладено на меншу суму)

5	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	868	868	868	868		
6	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1 941	1 941	1 941	1 941		
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	868	868	868	868		
8	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	654 248	654 248	654 248	654 248		
9	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349 560	349 560	349 560	349 560		
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391 050	391 050	391 050	391 050		
11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	343	343	343	343		
12	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 164	1 164	1 164	1 164		
13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	643	643	643	643		
14	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	258 533	258 533	258 533	258 533		
15	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	209 627	209 627	209 627	209 627		
16	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	289 683	289 683	289 683	289 683		

продукту

1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	411	411	411	411		
5	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	29	29	29	29		
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	516	516	516	516		

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	135 000	135 000	122 764,16	122 764,16	-12 235,84	-12 235,84
---	--	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів

2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	91 324	91 324	90 877,92	90 877,92	-446,08	-446,08
---	--	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів

3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	191 225	191 225	173 944,61	173 944,61	-17 280,39	-17 280,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>									
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	329	329	298,7	298,7	-30,3	-30,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>									
5	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	3 149	3 149	3 133,72	3 133,72	-15,28	-15,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>									
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 112	1 112	1 011,31	1 011,31	-100,69	-100,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>									
якості									
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,292	0,292	0,292	0,292		
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,086	0,086	0,086	0,086		
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,467	0,467	0,467	0,467		
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,159	0,159	0,159	0,159		
5	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,014	0,014	0,014	0,014		
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,178	0,178	0,178	0,178		
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства								
затрат									
1	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	335 576	335 576	335 571,95	335 571,95	-4,05	-4,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>									
2	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ	330	330	330	330		
продукту									
1	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ	330	330	330	330		
ефективності									
1	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок	335 576	335 576	335 571,95	335 571,95	-4,05	-4,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів</i>									
2	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок	1 017	1 017	1 016,88	1 016,88	-0,12	-0,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів

якості

1	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників


Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" виконана в повному обсязі по наступним напрямам : проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування, проведення ремонту інших об'єктів житлово - комунального господарства, проведення робіт по влаштуванню дитячих майданчиків, реалізація громадських проектів №81 "Безпечний дитячий майданчик", № 205 "Спортивне Голосієво", №408 "Дитячий простір Голосіївський", №417 "Дитячий простір "Коломийський", №661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір", №679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

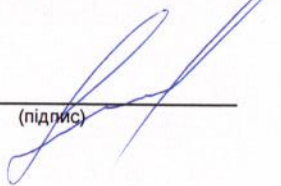


(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		3 385 000,00	3 385 000,00		3 349 093,07	3 349 093,07		-35 906,93	-35 906,93
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		2 200 000,00	2 200 000,00		1 781 450,45	1 781 450,45		-418 549,55	-418 549,55
Усього			5 585 000,00	5 585 000,00		5 130 543,52	5 130 543,52		-454 456,48	-454 456,48

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

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

Напрямок 2: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по 3-м об'єктам процедура торгів не відбулась через відсутність учасників; по відремонтованих 2 об'єктах виникла економія коштів в результаті проведених 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		5 585 000,00	5 585 000,00		5 130 543,52	5 130 543,52		-454 456,48	-454 456,48
	Усього		5 585 000,00	5 585 000,00		5 130 543,52	5 130 543,52		-454 456,48	-454 456,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів											
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 385 000	3 385 000		3 349 093,07	3 349 093,07		-35 906,93	-35 906,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.</i>												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058		1 058	1 058			
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		856	856		856	856			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		12	12		12	12			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		282 083,33	282 083,33		279 091,09	279 091,09		-2 992,24	-2 992,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.</i>												
якості												
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,402	1,402		1,402	1,402			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		2 200 000	2 200 000		1 781 450,45	1 781 450,45		-418 549,55	-418 549,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по 3-м об'єктам процедура торгів не відбулась через відсутність учасників; по відремонтованих 2 об'єктах виникла економія коштів в результаті проведених електронних закупівель.</i>												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058		1 058	1 058			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		856	856		856	856			
продукту												

1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	5	5	2	2	-3	-3
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по 3-м об'єктам процедура торгів не відбулась через відсутність учасників

ефективності

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	440 000	440 000	890 725,23	890 725,23	450 725,23	450 725,23
---	---	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по 3-м об'єктам процедура торгів не відбулась через відсутність учасників; здійснено ремонт на 2-х об'єктах

якості

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	0,584	0,584	0,23	0,23	-0,354	-0,354
---	---	---	------------	-------	-------	------	------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що по 3-м об'єктам процедура торгів не відбулась через відсутність учасників; здійснено ремонт на 2-х об'єктах

Аналіз стану виконання результативних показників


Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів" виконано у повному обсязі та має високу ефективність; завдання "Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)" виконано неповністю у зв'язку із тим, що по частині об'єктів процедура торгів не відбулась через відсутність учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

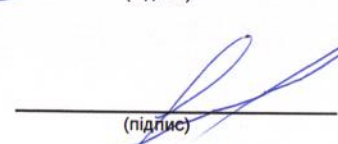


(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
4	Завдання бюджетної програми: Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»
5	Придбання спеціальної техніки

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36 925 650,00		36 925 650,00	36 925 650,00		36 925 650,00			
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 011 000,00		1 011 000,00	1 011 000,00		1 011 000,00			

3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	2 000 000,00	2 000 000,00	1 824 691,95	1 824 691,95	-175 308,05	-175 308,05			
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»	710 000,00	710 000,00	644 959,12	644 959,12	-65 040,88	-65 040,88			
5	Придбання спеціальної техніки	4 600 000,00	4 600 000,00	4 595 312,00	4 595 312,00	-4 688,00	-4 688,00			
Усього		39 936 650,00	5 310 000,00	45 246 650,00	39 761 341,95	5 240 271,12	45 001 613,07	-175 308,05	-69 728,88	-245 036,93

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

Напрямок 3: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витрат по відновленню зелених зон, які потребували благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів

Напрямок 4: В результаті проведених електронних закупівель укладено договір підряду на меншу суму, відповідно до якого уточнені об'єми та види робіт.

Напрямок 5: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням вартості спеціальної техніки після проведення процедури закупівлі та заключенням договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	39 936 650,00	4 600 000,00	44 536 650,00	39 761 341,95	4 595 312,00	44 356 653,95	-175 308,05	-4 688,00	-179 996,05
	Усього	39 936 650,00	4 600 000,00	44 536 650,00	39 761 341,95	4 595 312,00	44 356 653,95	-175 308,05	-4 688,00	-179 996,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	36 925 650		36 925 650	36 925 650		36 925 650			
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6	1 007,6		1 007,6			
3	площа газонів	га	виробнича програма	297,779		297,779	297,779		297,779			
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,31		1,31	1,31		1,31			
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7		7	7		7			
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6	1 007,6		1 007,6			
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1 816		1 816	1 816		1 816			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6	1 007,6		1 007,6			
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	530		530	530		530			
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 200		2 200	2 200		2 200			
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500		500	500		500			

5	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	297,779	297,779	297,779	297,779		
6	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5	5	5	5		
7	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1 816	1 816	1 816	1 816		

ефективності

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	7 500	7 500	7 500	7 500		
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 530	2 530	2 530	2 530		
3	середні витрати на висадку 1 куца	грн.	Розрахунок	590	590	590	590		
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	26 000	26 000	26 000	26 000		
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	28 068	28 068	28 068	28 068		
6	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	900 000	900 000	900 000	900 000		
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	480	480	480	480		

якості

1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429	71,429	71,429	71,429		
6	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100	100	100		

2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

затрат

1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000		
---	--	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

продукту

1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	300	300	300	300		
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	180	180	180	180		

ефективності

1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 500	2 500	2 500	2 500		
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 450	1 450	1 450	1 450		

якості

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	85,7	85,7	85,7	85,7		
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100	100	100		

3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

затрат

1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000	1 824 691,95	1 824 691,95	-175 308,05	-175 308,05
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витрат по відновленню зелених зон, які потребували благоустрою після демонтажу самовільно встановлених МАФів

2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 600	1 600	1 600	1 600		
---	---	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

продукту											
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1 600	1 600	3 239	3 239	1 639	1 639		1 639
ефективності											
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 250	1 250	563,35	563,35	-686,65	-686,65		-686,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності виникли за рахунок збільшення фактичних площ зелених зон, які потребували відновлення</i>											
якості											
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100	100	202	202	102	102		102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності виникли за рахунок збільшення фактичних площ зелених зон, які потребували відновлення</i>											
4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	710 000	710 000	644 959,12	644 959,12	-65 040,88	-65 040,88		-65 040,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Згідно із укладеним на підставі проведених електронних закупівель договором підряду від 18.12.2019 уточнені об'єми та види робіт.</i>											
продукту											
1	Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	2	2	2	2				
2	Кількість лавок для відпочинку, які заплановано встановити	од.	громадський проект	4	4						-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Згідно із укладеним на підставі проведених електронних закупівель договором підряду від 18.12.2019 та уточненим кошторисом уточнені об'єми та види робіт: встановлення лавок не передбачено та не проводилось</i>											
ефективності											
1	середня вартість облаштування однієї доріжки	грн	Розрахунок	345 000	345 000	322 479,56	322 479,56	-22 520,44	-22 520,44		-22 520,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів, роботи з облаштування доріжок виконані у запланованому обсязі.</i>											
2	середня вартість встановлення однієї лавки	грн	Розрахунок	5 000	5 000			-5 000	-5 000		-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Згідно із укладеним на підставі проведених електронних закупівель договором підряду від 18.12.2019 уточнено види робіт: встановлення лавок не проводилось.</i>											
якості											
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100				
5 Придбання спеціальної техніки											
затрат											
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 600 000	4 600 000	4 595 312	4 595 312	-4 688	-4 688		-4 688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням вартості спеціальної техніки після проведення процедури закупівлі та заключенням договорів.</i>											
продукту											
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма	2	2	2	2				
ефективності											
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	2 300 000	2 300 000	2 297 656	2 297 656	-2 344	-2 344		-2 344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням вартості спеціальної техніки після проведення процедури закупівлі та заключенням договорів.

якості

1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100	100		100	100			
---	---	---	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана стовідсотково по наступним напрямом використання бюджетних коштів: по збереженню та утриманню на належному рівні міської зеленої зони, поліпшенню екологічних умов міста, по видаленню аварійних та сухостійних дерев, по благоустрою та прибиранню території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, по придбанню спеціальної техніки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Виконавач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017310 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення

7. 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
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1 745 000,00	1 745 000,00		1 498 000,00	1 498 000,00		-247 000,00	-247 000,00
	Усього		1 745 000,00	1 745 000,00		1 498 000,00	1 498 000,00		-247 000,00	-247 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"										

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення												
затрат												
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 745 000	1 745 000		1 498 000	1 498 000		-247 000	-247 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведення електронних торгів по об'єкту Будівництво мереж водопостачання та водовідведення приватного сектору Мишоловка (вулиць Адмірала Ушакова, Військової, Маршальської, Буковинської, Новокорчуватської та провулку Буковинського) в Голосіївському районі м. Києва; по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"</i>												
2	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		245 000	245 000					-245 000	-245 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"</i>												
3	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000		1 498 000	1 498 000		-2 000	-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведення електронних торгів по об'єкту Будівництво мереж водопостачання та водовідведення приватного сектору Мишоловка (вулиць Адмірала Ушакова, Військової, Маршальської, Буковинської, Новокорчуватської та провулку Буковинського) в Голосіївському районі м. Києва</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"</i>												
2	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"</i>												
3	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		245 000	245 000					-245 000	-245 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"

2	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	грн.	Розрахунок		2 450	2 450					-2 450	-2 450
---	--	------	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"

3	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000		1 498 000	1 498 000		-2 000	-2 000
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведення електронних торгів по об'єкту Будівництво мереж водопостачання та водовідведення приватного сектору Мишоловка (вулиць Адмірала Ушакова, Військової, Маршальської, Буковинської, Новокорчуватської та провулку Буковинського) в Голосіївському районі м. Києва

якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		8,2	8,2					-8,2	-8,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

по об'єкту Будівництво зовнішніх мереж каналізування приватного сектору по вул. Козацька Голосіївського району м.Києва - договір укладено, але кошти не замовлялись у зв'язку із блокуванням рахунків у відділенні казначейства замовника будівництва КП "Голосієво - будінвест"

2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		75	75		75	75			
---	--	---	------------	--	----	----	--	----	----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства" має високу ефективність; реалізація програми забезпечує будівництво мереж водопостачання, водовідведення та сприяє покращенню умов проживання та обслуговування мешканців міста

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017321 0921 Будівництво освітніх установ та закладів
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних та дитячих закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		102 755 300,00	102 755 300,00		87 289 932,75	87 289 932,75		-15 465 367,25	-15 465 367,25
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		843 000,00	843 000,00		842 243,50	842 243,50		-756,50	-756,50
Усього			103 598 300,00	103 598 300,00		88 132 176,25	88 132 176,25		-15 466 123,75	-15 466 123,75

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

Напрямок 1: По об'єкту Реконструкція гімназії № 179 по просп. Голосіївський, 120-В у Голосіївському районі м. Києва розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних торгів; по об'єкту Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Київська, 85 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", у зв'язку із необхідністю коригування проектної документації (внесення змін) та приведення ПКД у відповідність виникла затримка виконання робіт відповідно до календарного графіку; по об'єкту Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничий, 3 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", договір з підрядником не укладено.

Напрямок 2: По об'єкту Реконструкція закладу дошкільної освіти № 371 на вул. Толстого, 39/41 в Голосіївському районі м. Києва розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних торгів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		103 598 300,00	103 598 300,00		88 132 176,25	88 132 176,25		-15 466 123,75	-15 466 123,75
	Усього		103 598 300,00	103 598 300,00		88 132 176,25	88 132 176,25		-15 466 123,75	-15 466 123,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів												
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 755 300	102 755 300		87 289 932,75	87 289 932,75		-15 465 367,25	-15 465 367,25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкті Реконструкція гімназії № 179 по просп. Голосіївський, 120-В у Голосіївському районі м. Києва розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних торгів; по об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", у зв'язку із необхідністю коригування проектної документації (внесення змін) та приведення ПҚД у відповідність виникла затримка виконання робіт відповідно до календарного графіку; по об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", договір з підрядником не укладено.

2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99 753 300	99 753 300		84 773 917,93	84 773 917,93		-14 979 382,07	-14 979 382,07
---	---	-----	---------------------------------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	--	----------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", у зв'язку із необхідністю коригування проектної документації (внесення змін) та приведення ПҚД у відповідність виникла затримка виконання робіт відповідно до календарного графіку; по об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", договір з підрядником не укладено, роботи не виконані.

3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 002 000	3 002 000		2 516 014,82	2 516 014,82		-485 985,18	-485 985,18
---	--	-----	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкті Реконструкція гімназії № 179 по просп. Голосіївський, 120-В у Голосіївському районі м. Києва розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних торгів; по об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", у зв'язку із необхідністю коригування проектної документації (внесення змін) та приведення ПҚД у відповідність виникла затримка виконання робіт відповідно до календарного графіку; по об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 у Голосіївському районі м. Києва замовником робіт є КП "Голосієво - будінвест", договір з підрядником не укладено, роботи не виконані.

продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		2	2		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектні роботи виконані по об'єктах Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85 та Реконструкція гімназії № 179 по просп. Голосіївський, 120-В; по об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

2	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2		1	1		-1	-1
---	---	----	---------------------------------	--	---	---	--	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з реконструкції виконувались на об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85; на об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

3	кількість учнівських місць,	од.	Кошторисна документація	1 380	1 380	925	925	-455	-455
---	-----------------------------	-----	-------------------------	-------	-------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з реконструкції виконувались на об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85; на об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

4	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	8 795	8 795	5 010	5 010	-3 785	-3 785
---	--	------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з реконструкції виконувались на об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85; на об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

ефективності

1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	49 876 650	49 876 650	84 773 917,93	84 773 917,93	34 897 267,93	34 897 267,93
---	---	------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з реконструкції виконувались на об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85; на об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

2	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	грн.	Розрахунок	72 285	72 285	91 647,48	91 647,48	19 362,48	19 362,48
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з реконструкції виконувались на об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85; на об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	11 342	11 342	16 920,94	16 920,94	5 578,94	5 578,94
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з реконструкції виконувались на об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85; на об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

4	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	1 000 667	1 000 667	1 258 007,41	1 258 007,41	257 340,41	257 340,41
---	--	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектні роботи виконані по об'єктах Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85 та Реконструкція гімназії № 179 по просп. Голосієвський, 120-В ; по об'єкту Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

якості

1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	26,7	26,7	42,6	42,6	15,9	15,9
---	--	---	------------	------	------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи з реконструкції виконувались на об'єкті Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85; на об'єкті Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	100	67	67	-33	-33
---	--	---	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектні роботи виконані по об'єктах Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. В. Китаївська, 85 та Реконструкція гімназії № 179 по просп. Голосієвський, 120-В ; по об'єкту Реконструкція прибудови до школи № 151 на вул. Лісничій, 3 роботи не виконувались через відсутність укладеного договору КП "Голосієво - будінвест" з підрядником.

2 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

затрат

1	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	843 000	843 000	842 243,5	842 243,5	-756,5	-756,5
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту Реконструкція закладу дошкільної освіти № 371 на вул. Толстого, 39/41 в Голосієвському районі м. Києва розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних торгів .

продукту

1	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1	1		
---	--	-----	---------------------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн.	Розрахунок	843 000	843 000	842 243,5	842 243,5	-756,5	-756,5
---	--	------	------------	---------	---------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних торгів.

якості

1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		2,2	2,2		2,2	2,2		
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що завдання "Здійснити реконструкцію дитячих навчальних 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 та дитячих закладів; у складі програми виконуються завдання і заходи Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 -2023 роки"

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 575 000,00	1 575 000,00					-1 575 000,00	-1 575 000,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 100 000,00	2 100 000,00		2 039 566,74	2 039 566,74		-60 433,26	-60 433,26
	Усього		3 675 000,00	3 675 000,00		2 039 566,74	2 039 566,74		-1 635 433,26	-1 635 433,26

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

Напрямок 1: Відхилення пояснюється тим, що процедура закупівлі не відбулася.

Напрямок 2: Відхилення пояснюється економією в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro"

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 575 000	1 575 000						-1 575 000	-1 575 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 575 000	1 575 000						-1 575 000	-1 575 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8						-203 507,8	-203 507,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 355,7	4 355,7						-4 355,7	-4 355,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		1	1						-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		920	920						-920	-920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		920	920						-920	-920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 712	1 712						-1 712	-1 712
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.</i>													
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Відхилення пояснюється в зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівель.

2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

затрат											
1	обсяг витратків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	2 100 000	2 100 000		2 039 566,74	2 039 566,74		-60 433,26	-60 433,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro"

2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 100 000	2 100 000		2 039 566,74	2 039 566,74		-60 433,26	-60 433,26
---	-----------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro"

продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 435,7	3 435,7		3 435,7	3 435,7			
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 435,7	3 435,7		3 435,7	3 435,7			

ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 100 000	2 100 000		2 039 566,74	2 039 566,74		-60 433,26	-60 433,26
---	--	------	------------	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro"

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	611	611		594	594		-17	-17
---	---	------	------------	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro"

3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	611	611		594	594		-17	-17
---	-----------------------------	------	------------	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro"

якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1		1	1			

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в показниках пояснюється економією коштів в результаті електронних закупівель через систему "ProZorro" та тим, що не відбулась процедура закупівлі на капітальний ремонт спортивного майданчика.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

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

Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва")

5. Мета бюджетної програми

Збільшення статутного капіталу комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" на реалізацію громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці"		1 219 629,00	1 219 629,00		1 219 629,00	1 219 629,00			
Усього			1 219 629,00	1 219 629,00		1 219 629,00	1 219 629,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці"											
затрат												
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 219 629	1 219 629		1 219 629	1 219 629			
продукту												
1	кількість громадських проектів, що реалізується	од.	Звітність підприємств		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію 1 громадського проекту	грн.	Розрахунок		1 219 629	1 219 629		1 219 629	1 219 629			
якості												
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" має високу ефективність; завданням програми є фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці"

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

Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017691 0490
 (Код) (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
 (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		9 606 210,00	9 606 210,00		9 605 654,46	9 605 654,46		-555,54	-555,54
	Усього		9 606 210,00	9 606 210,00		9 605 654,46	9 605 654,46		-555,54	-555,54
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням вартості санітарного прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		9 606 210,00	9 606 210,00		9 605 654,46	9 605 654,46		-555,54	-555,54
	Усього		9 606 210,00	9 606 210,00		9 605 654,46	9 605 654,46		-555,54	-555,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

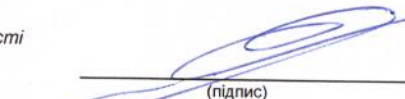
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Київради		9 606 210	9 606 210		9 605 654,46	9 605 654,46		-555,54	-555,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення вартості санітарного прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства</i>												
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6		1 007,6	1 007,6			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6		1 007,6	1 007,6			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок		9 533,75	9 533,75		9 533,2	9 533,2		-0,55	-0,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення вартості санітарного прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства</i>												
якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

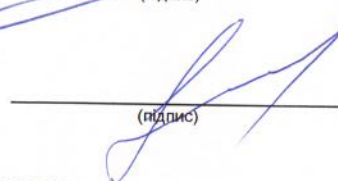
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)