

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4500000		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація				37401206	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
2. 4510000		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація				37401206	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
3. 4517321		7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		2600000000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
№ з/п		Ціль державної політики					
1		Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів					
5. Мета бюджетної програми							
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів							
6. Завдання бюджетної програми							
№ з/п		Завдання					
1		Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протиповітряного укриття спеціалізованої школи №181 ім. Івана Кудрі Печерського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. ДЖОНА МАККЕЙНА (ІВАНА КУДРІ), 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:							
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»							
гривень							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього		1 757 500,00	1 757 500,00		1 737 645,79	1 737 645,79
							10
							-19 854,21
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протиповітряного укриття спеціалізованої школи №181 ім. Івана Кудрі Печерського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Кудрі, 22-А у Печерському районі м.Києва		1 757 500,00	1 757 500,00		1 737 645,79	1 737 645,79
							11
							-19 854,21

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

№ з/п	Пояснення									
1										
1	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 19 854,21 грн. Касові видатки пояснюються економією за проведення проектно-кошторисної документації у сумі 1 737 645,79 грн. Кредиторська заборгованість відсутня									

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №181 ІМ. ІВАНА КУДРИ												
1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛАНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА КУДРИ, 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	35 650 000	35 650 000					-35 650 000	-35 650 000	
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	33 154 500	33 154 500					-33 154 500	-33 154 500	
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 495 500	2 495 500					-2 495 500	-2 495 500	
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 757 500	1 757 500		1 737 645,79		1 737 645,79	-19 854,21	-19 854,21	
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 070	1 070					-1 070	-1 070	
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	800	800					-800	-800	
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	16	16					-16	-16	
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	30 986	30 986					-30 986	-30 986	
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	41 443	41 443					-41 443	-41 443	
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 072 156	2 072 156					-2 072 156	-2 072 156	
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок									
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	5	5			99	99		94	94

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

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

1 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №181 ІМ. ІВАНА КУДРІ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Управлінням розроблено ескізовий проект та проведено інженерно-геологічні вишукування, так як, була затримка з отримання технічних умов Київводоканал
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 19 854,21 грн. Касові видатки повністю економією за проведення
2	продукту		проектно-кошторисної документації у сумі 1 737 645,79 грн. Кредиторська заборгованість відсутня
3	ефективності		
4	якості		
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Проектно-кошторисна документація проведена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує виконання будівництва укриттів в закладах освіти

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Shek