

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	670 632,00	670 632,00	6	7	670 631,62	670 631,62	9	10	11
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		670 632,00	670 632,00	670 632,00		670 631,62	670 631,62	670 631,62		-0,38	-0,38

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	670 632,00	670 632,00	6	7	670 631,62	670 631,62	9	10	11



Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		670 632,00	670 632,00	670 631,62	-0,38	-0,38
--	--	------------	------------	------------	-------	-------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	заграт													
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		8 173 900	8 173 900			8 173 900	8 173 900				
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		6 828 433	6 828 433			6 828 433	6 828 433				
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 345 467	1 345 467			1 345 467	1 345 467				
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		356 000	356 000			356 000	356 000				
1.5	погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	грн.	Звітність підприємств		670 632	670 632			670 631,62	670 631,62			-0,38	-0,38
2	продукту													
2.1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		2,119	2,119			2,119	2,119				
2.2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		6,8	6,8			6,8	6,8				
2.3	Пропускна добова здатність	куб.м.	Кошторисна документація		1 535	1 535			1 535	1 535				
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		3 857 432,75	3 857 432,75			3 857 432,75	3 857 432,75				
3.2	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		1 202 044,12	1 202 044,12			1 202 044,12	1 202 044,12				
4	якості													
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		100	100			100	100				
4.2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100			100	100				
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100			100	100				
4.4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100			100	100				

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма є ефективною

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма є ефективною та актуальною.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Олена ЛЕЩЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017307

Виконання бюджетної програми за показниками 000017307 від 22.01.2025 00:00:00