

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (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	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства при виникненні нештатних ситуацій, популяризація та заохочення працівників галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		25 100 000,00	25 100 000,00		21 578 027,96	21 578 027,96		-3 521 972,04	-3 521 972,04
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		24 700 000,00	24 700 000,00		21 578 027,96	21 578 027,96		-3 121 972,04	-3 121 972,04
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень		400 000,00	400 000,00					-400 000,00	-400 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у 3 121 972,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів становить 344 851,27 грн, економія коштів у сумі 2 777 120,77 грн (згідно укладених договорів) по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту на вул. Є. Чикаленка, 21-Б» залишок по службі замовника (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, роботи з виготовлення технічного паспорту) 1 015 390,94 грн, не використані кошти на покриття ризиків 381 979,20 грн., не використані кошти, враховані в проєкті для виконання ремонтних робіт (економія) 1 379 750,63 грн
2	Рішенням Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Шевченківському району передбачені видатки в сумі 400 000,0 грн на проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 9-А. Видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення не проводилися. Будинки на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проєктно – кошторисної документації будинків культурної, історичної та архітектурної спадщини вимагає значно більше часу, у зв'язку з чим проєктно – кошторисна документація по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Рішення Київради		400 000	400 000					-400 000	-400 000
1.2	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		38,6	38,6		38,6	38,6			
2	продукту											
2.1	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		38,6	38,6					-38,6	-38,6
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Розрахунок		10 362,69	10 362,69					-10 362,69	-10 362,69
4	якості											
4.1	Питома вага площі, що планується відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 700 000	24 700 000		21 578 027,96	21 578 027,96		-3 121 972,04	-3 121 972,04
2	продукту											
2.1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		850,3	850,3		850,3	850,3			

2.2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5	5			
3	ефективності									
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	29 048,57	29 048,57	25 376,96	25 376,96	-3 671,61	-3 671,61	
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	4 940 000	4 940 000	4 315 605,59	4 315 605,59	-624 394,41	-624 394,41	
4	якості									
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Рішенням Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Шевченківському району передбачені видатки в сумі 400 000,0 грн на проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 9-А. Видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення не проводилися. Будинок на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проектно – кошторисної документації будинків культурної, історичної та архітектурної спадщини вимагає значно більше часу, у зв'язку з чим проектно – кошторисна документація по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.
2	продукту		
2.1	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	Роботи з капітального ремонту не виконані, у зв'язку з відсутністю проектно- кошторисної документації.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Роботи з капітального ремонту не виконані, у зв'язку з відсутністю проектно- кошторисної документації.
4	якості		
4.1	Питома вага площі, що планується відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту	відс.	Роботи з капітального ремонту не виконані, у зв'язку з відсутністю проектно- кошторисної документації.
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у 3 121 972,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів становить 344 851,27 грн, економія коштів у сумі 2 777 120,77 грн (згідно укладених договорів) по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту на вул. Є. Чикаленка, 21-Б» залишок по службі замовника (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, роботи з виготовлення технічного паспорту) 1 015 390,94 грн, не використані кошти на покриття ризиків 381 979,20 грн ., не використані кошти, враховані в проекті для виконання ремонтних робіт (економія) 1 379 750,63 грн
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Середня вартість зменшилась на 3 671,61 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, економії коштів згідно укладених договорів.
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Середня вартість зменшилась на 624 394,41 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, економії коштів згідно укладених договорів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань , відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" за напрямом використання бюджетних коштів виконана на 85,97%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, За напрямом використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту" проведено капітальний ремонт на 5 об'єктах (приміщень) площею 850,3 кв.м., у сумі 21 578 027,96 грн За напрямом використання коштів "Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень" роботи з капітального ремонту у сумі 400 000 грн не виконані, у зв'язку з відсутністю проектно- кошторисної документації.

* 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

99_ФУ_Шев_10
000015971

06.02.2024 9:40
Виконання бюджетної програми за показниками 000015971 від 31.12.2023 20:21:34

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 490000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту	229,50		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				114,75
Загальний результат оцінки програми:				114,75

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень	Рішенням Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Шевченківському району передбачені видатки в сумі 400 000,0 грн на проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 9-А. Видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення не проводилися. Будинки на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проектно – кошторисної документації будинків культурної, історичної та архітектурної спадщини вимагає значно більше часу, у зв'язку з чим проектно – кошторисна документація по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 490000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4916020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		25 100,000	25 100,000		21 578,028	21 578,028		-3 521,972	-3 521,972
Рішенням Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Шевченківському району передбачені видатки в сумі 400 000,0 грн на проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 9-А. Видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення не проводилися. Будинок на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проектно – кошторисної документації будинків культурної, історичної та архітектурної спадщини вимагає значно більше часу, у зв'язку з чим проектно – кошторисна документація по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.										
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		24 700,000	24 700,000		21 578,028	21 578,028		-3 121,972	-3 121,972
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у 3 121 972,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів становить 344 851,27 грн, економія коштів у сумі 2 777 120,77 грн (згідно укладених договорів) по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту на вул. Є. Чикаленка, 21-Б» залишок по службі замовника (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, роботи з виготовлення технічного паспорту) 1 015 390,94 грн, не використані кошти на покриття ризиків 381 979,20 грн., не використані кошти, враховані в проекті для виконання ремонтних робіт (економія) 1 379 750,63 грн										
1.1.2.	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень		400,000	400,000					-400,000	-400,000
Рішенням Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Шевченківському району передбачені видатки в сумі 400 000,0 грн на проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 9-А. Видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення не проводилися. Будинок на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проектно – кошторисної документації будинків культурної, історичної та архітектурної спадщини вимагає значно більше часу, у зв'язку з чим проектно – кошторисна документація по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження		25 100,000			21 578,028			-3 521,972	
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження		25 100,000			21 578,028			-3 521,972	
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у 3 521 972,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів становить 344 851,27 грн, економія коштів у сумі 2 777 120,77 грн (згідно укладених договорів) по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту на вул. Є. Чикаленка, 21-Б» залишок по службі замовника (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, роботи з виготовлення технічного паспорту) 1 015 390,94 грн, не використані кошти на покриття ризиків 381 979,20 грн., не використані кошти, враховані в проекті для виконання ремонтних робіт (економія) 1 379 750,63 грн; видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення в сумі 400 000 грн за адресою: місто Київ, вул. Євгена Чикаленка, 9-А не проводилися. Будинок на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проектно – кошторисної документації по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.										
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									
4	За рахунок запозичень									
	в т. ч.									
4.1.	середньострокові запозичення									
4.2.	короткострокові запозичення									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту									
	затрат									
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту, грн.		24 700 000	24 700 000		21 578 027,96	21 578 027,96		-3 121 972,04	-3 121 972,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у 3 121 972,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів становить 344 851,27 грн, економія коштів у сумі 2 777 120,77 грн (згідно укладених договорів) по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту на вул. Є. Чикаленка, 21-Б» залишок по службі замовника (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, роботи з виготовлення технічного паспорту) 1 015 390,94 грн, не використані кошти на покриття ризиків 381 979,20 грн., не використані кошти, враховані в проекті для виконання ремонтних робіт (економія) 1 379 750,63 грн										
	продукту									
1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати, кв. м.		850,3	850,3		850,3	850,3			

Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що плануються відремонтувати, од.	5	5	5	5				
ефективності								
1 Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту, грн.	29 048,57	29 048,57	25 376,96	25 376,96			-3 671,61	-3 671,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 3 671,61 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, економії коштів згідно укладених договорів.								
2 Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту, грн.	4 940 000	4 940 000	4 315 605,59	4 315 605,59			-624 394,41	-624 394,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 624 394,41 грн в результаті проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, економії коштів згідно укладених договорів.								
якості								
1 Рівень готовності ремонту, відс.	100	100	100	100				
2 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень								
затрат								
1 Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, грн.	400 000	400 000					-400 000	-400 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Рішенням Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Шевченківському району передбачені видатки в сумі 400 000,0 грн на проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 9-А. Видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення не проводилися. Будинок на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проектно – кошторисної документації будинків культурної, історичної та архітектурної спадщини вимагає значно більше часу, у зв'язку з чим проектно – кошторисна документація по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.								
2 Площа приміщень, що потребують капітального ремонту, кв. м.	38,6	38,6	38,6	38,6				
продукту								
1 Площа приміщень, що плануються відремонтувати, кв. м.	38,6	38,6					-38,6	-38,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Роботи з капітального ремонту не виконані, у зв'язку з відсутністю проектно- кошторисної документації.								
ефективності								
1 Середня вартість капітального ремонту одного кв. м, грн.	10 362,69	10 362,69					-10 362,69	-10 362,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Роботи з капітального ремонту не виконані, у зв'язку з відсутністю проектно- кошторисної документації.								
якості								
1 Питома вага площі, що плануються відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту, відс.	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Роботи з капітального ремонту не виконані, у зв'язку з відсутністю проектно- кошторисної документації.								

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		5 860,290	5 860,290		21 578,028	21 578,028		268,208	268,208
	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		5 860,290	5 860,290		21 578,028	21 578,028		268,208	268,208
1	Показники затрат									
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту, грн.		5 860 289,96	5 860 289,96		21 578 027,96	21 578 027,96		268,21	268,21
2	Показники продукту									
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку плануються відремонтувати, кв. м.		683,1	683,1		850,3	850,3		24,48	24,48
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що плануються відремонтувати, од.		5	5		5	5			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту, грн.		1 172 058	1 172 058		4 315 605,59	4 315 605,59		268,21	268,21
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту, грн.		8 579	8 579		25 376,96	25 376,96		195,80	195,80
4	Показники якості									
	Рівень готовності ремонту, відс.		80	80		100	100		25,00	25,00
	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень									
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, грн.									
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту, кв. м.					38,6	38,6			
2	Показники продукту									
	Площа приміщень, що плануються відремонтувати, кв. м.									
3	Показники ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м, грн.									
4	Показники якості									
	Питома вага площі, що плануються відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту, відс.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X

	Інші джерела	X				X	X
Різниця між плановими показниками та касовими видатками у сумі 3 521 972,04 грн, а саме: за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів по 3 об'єктах становить 344 851,27 грн, економія коштів у сумі 2 777 120,77 грн (згідно укладених договорів) по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту на вул. Є. Чикаленка, 9-А» залишок по службі замовника (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, роботи з виготовлення технічного паспорту) 1 015 390,94 грн, не використані кошти на покриття ризиків 381 979,20 грн., не використані кошти, враховані в проєкті для виконання ремонтних робіт (економія) 1 379 750,63 грн; видатки з проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення в сумі 400 000 грн за адресою: місто Київ, вул. Євгена Чикаленка, 9-А не проводилися. Будинок на вулиці Євгена Чикаленка, 9-А є об'єктом культурної спадщини. Розробка проєктно – кошторисної документації будинків культурної, історичної та архітектурної спадщини вимагає значно більше часу, у зв'язку з чим проєктно – кошторисна документація по зазначеному об'єкту не була розроблена в 2023 році.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення покращення технічного стану та надійної і безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення ефективності функціонування систем життєзабезпечення населення;

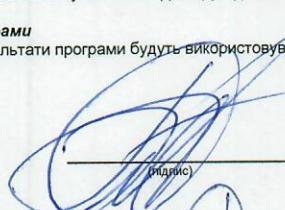
корисності бюджетної програм

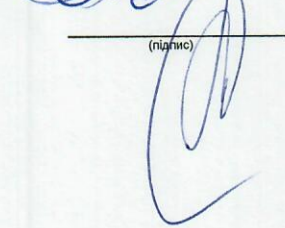
Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)