

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надачі кредити з бюджету) та натуральні використанні» здійснених коштів за односторонньо програмованими

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Грошей		
		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			103 436 653,00			48 976 082,06		-54 460 570,94	-54 460 570,94
1	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ГЛИБОЧИНСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЧМЕЛІВ ЯР 7 А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		2 956 210,00	2 956 210,00					-2 956 210,00	-2 956 210,00
2	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАНТОВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 629 043,00	1 629 043,00					-1 629 043,00	-1 629 043,00

3	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	98 851 400,00	98 851 400,00	48 976 082,06	48 976 082,06	-49 875 317,94	-49 875 317,94
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

№ зп	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з тим, що КП «СУПР» не має на балансі протизсувних та інших споруд на схилі і прибудинковій території на вул. Чмелів Яр, 7А і тим, що причиною руйнування скилу є незадовільний технічний стан дощової каналізації на прибудинковій території с/господарства, виконання будівельних робіт-протизсувних заходів на вказаному об'єкті.
2	Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
3	На будівельному майданчику виконані підготовчі роботи: а саме видалення земельних насаджень, підготовка бул. майданчика, улаштування тимчасових доріг та основ під бурові машини, польові роботи.

а. Викласти (назати) ідеї/ідеї місії/місії на реалізацію місії/місії програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорт 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
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки.	103 716 653	103 716 653	103 716 653		48 976 082,06	48 976 082,06		-54 740 570,94	-54 740 570,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1	2	3	4												
1ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ГЛИБОЧИНСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІНКУ НА ВУЛ. ЧИМЕЛІВ ЯР 7А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ															
1	затрат														
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 956 210	2 956 210							-2 956 210	-2 956 210	-2 956 210
			Рішення КМР , Розпорядження		2 744 500	2 744 500							-2 744 500	-2 744 500	-2 744 500
1.2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	КМДА												
1.3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		211 710	211 710							-211 710	-211 710	-211 710
			Рішення КМР , Розпорядження		211 710	211 710							-211 710	-211 710	-211 710
1.4	в т.ч. в поточному році	грн.	КМДА												
2	продукту														
2.1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.	Кошторисна документація		0,25	0,25							-0,25	-0,25	-0,25
3	ефективності														
3.1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок		11 824 840	11 824 840							-11 824 840	-11 824 840	-11 824 840
4	якості														
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		100	100							-100	-100	-100

4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	-100	-100
ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВПЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДІНКАМИ № 51-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ							
2							
1	затрат						
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	2 074 700	2 074 700	-2 074 700	-2 074 700
1.2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 629 043	1 629 043	-1 629 043	-1 629 043
1.3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок	565 657	565 657	-565 657	-565 657
1.4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 000	120 000	-120 000	-120 000
2	продукту						
2.1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.	Кошторисна документація	0,01	0,01	-0,01	-0,01
3	ефективності						
3.1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок	207 470 000	207 470 000	-207 470 000	-207 470 000
4	якості						
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	100	100	-100	-100
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	-100	-100
3 БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОКОЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ							
1	затрат						
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	120 112 600	120 112 600	-120 112 600	-120 112 600
1.2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 851 400	98 851 400	-98 851 400	-98 851 400
1.3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок	4 278 817	4 278 817	-4 278 817	-4 278 817
1.4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	380 000	380 000	-380 000	-380 000
2	продукту						
2.1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га.	Кошторисна документація	0,1	0,1	-0,1	-0,1
3	ефективності						
3.1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок	1 201 126 000	1 201 126 000	-1 201 126 000	-1 201 126 000
4	якості						
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	82,3	82,3	-82,3	-82,3
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	-100	-100

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

№ з/п	Пояснення	Одичия виразу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ГЛИБОЧИНСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІНКУ НА ВУЛ. ЧМЕЛІВ ЯР 7А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ			
1	затрат		
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	У зв'язку з тим, що КТ «СУПТР» не має на балансі протизсувних та інших споруд на схилі і прибудинковій території на вул. Чмелів Яр. 7А і тим, що причиною руйнування схилу є незадовільний технічний стан дощової каналізації на прибудинковій території с/касовано надання КТ «СУПТР» функцій замовника на виконання будівельних робіт-протизсувних заходів на вказаному об'єкті.
1.2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	У зв'язку з тим, що КТ «СУПТР» не має на балансі протизсувних та інших споруд на схилі і прибудинковій території на вул. Чмелів Яр. 7А і тим, що причиною руйнування схилу є незадовільний технічний стан дощової каналізації на прибудинковій території с/касовано надання КТ «СУПТР» функцій замовника на виконання будівельних робіт-протизсувних заходів на вказаному об'єкті.

			У зв'язку з тим, що КП «СУПТР» не має на балансі протизсувних та інших споруд на схилі і прибудинковій території на вул. Чмелів Яр, 7А і тим, що причиною руйнування схилу є незадовільний технічний стан дощової каналізації на прибудинковій території с/асовано надання КП «СУПТР» функцій замовника на виконання будівельних робіт-протизсувних заходів на вказаному об'єкті.	грн.	
1.3	загальні витрати на виконання робіт з проектування				
1.4	в т.ч. в поточному році				
2	продукту				
2.1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.			
3	ефективності				
3.1	середня вартість витрат 1 га	грн.			
4	якості				
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.			
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.			
2	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВПЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат				
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
1.2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
1.3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
1.4	в т.ч. в поточному році	грн.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
2	продукту				
2.1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	кв. м.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
3	ефективності				
3.1	середня вартість витрат 1 га	грн.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
4	якості				
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.			Земельна ділянка, на якій було заплановано проведення робіт перейшла у приватну власність, виконання робіт за кошти бюджету недоцільно.
3	З БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОЗКАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат				
1.2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.			На будівельному майданчику виконані підготовчі роботи: а саме видалення земельних насаджень, підготовка буд. майданчика, улаштування тимчасових доріг та основ під бурові машини, польові роботи.
1.3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.			За результатами конкурсних торгів на платформі Prozorro було визначено найбільш економічно вигідну пропозицію з проектування, що вплинуло на зменшення вартості робіт з проектування.
1.4	в т.ч. в поточному році	грн.			За результатами конкурсних торгів на платформі Prozorro було визначено найбільш економічно вигідну пропозицію з проектування, що вплинуло на зменшення вартості робіт з проектування.
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.			У 2024 році були виконані підготовчі роботи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Директор Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Кієвради (КМДА)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бюджетного планування та
капітальних вкладень

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконана бюджетної програми за показниками 000016853