

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	3100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	587 400.00		587 400.00	480 672.35		480 672.35	-106 727.65		-106 727.65			
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	37 404 541.00		37 404 541.00	36 918 046.58		36 918 046.58	-486 494.42		-486 494.42			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		505 000.00	505 000.00		453 655.60	453 655.60		-51 344.40	-51 344.40			

Усього	37 991 941.00	505 000.00	38 496 941.00	37 398 718.93	453 655.60	37 852 374.53	-593 222.07	-51 344.40	-644 566.47
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 коштів у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв									
Напрямок 2: Економія у коштів за результатами проведених процедур закупівель, та зменшення обсягу товарів та послуг (за фактичною потребою)									
Напрямок 3: Економія коштів за результатами проведених процесу 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	587 400		587 400	480 672.35		480 672.35	-106 727.65		-106 727.65
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	256 400		256 400	238 731.17		238 731.17	-17 668.83		-17 668.83
3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	331 000		331 000	241 941.18		241 941.18	-89 058.82		-89 058.82
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700	1 370.700		1 370.700			
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700	1 370.700		1 370.700			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.1812		0.1812	0.121		0.121	-0.0602		-0.0602
3	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	83.91		83.91	82.629		82.629	-1.281		-1.281
ефективності												
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0.1326		0.1322	0.09		0.09	-0.0426		-0.0422
2	Електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	61.22		61.22	60.29		60.29	-0.93		-0.93
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33.12		33.12	32.12		32.12
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1.5308		1.5308	0.5308		0.5308

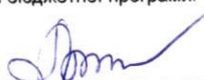
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 874	5 874	106 727.605	106 727.605	100 853.605	100 853.605	
2 Кисві										
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	85	85	85			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 450	30 450	29 663	29 663	-787	-787	
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	358	358	349	349	-9	-9	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	446 964.01	446 964.01	439 984.93	439 984.93	-6 979.08	-6 979.08	
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	505 000	505 000	453 655.6	453 655.6	-51 344.4	-51 344.4	
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	25	25	25	25			
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	20 200	20 200	18 146.22	18 146.22	-2 053.78	-2 053.78	
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї головної цілі - забезпечення реалізації державної політики у сфері, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

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


Заступник директора



(підпис)

Аліна СОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	3100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3117340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Реставрація у місті Києві (Збереження та відновлення об'єктів нерухомості (пам'яток культурної спадщини) комунальної власності територіальної громади міста Києва)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г

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	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А		3 000 000.00	3 000 000.00		2 909 545.43	2 909 545.43		-90 454.57	-90 454.57

2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г	5 090 000.00	5 090 000.00						-5 090 000.00	-5 090 000.00
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А	1 410 000.00	1 410 000.00		1 400 808.21	1 400 808.21			-9 191.79	-9 191.79
Усього		9 500 000.00	9 500 000.00		4 310 353.64	4 310 353.64			-5 189 646.36	-5 189 646.36

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 коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

Напрямок 2: Об'єкт за адресою вул. Трьохсвятительська, 4 літер Г внесено до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту (ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт) розпорядженням в.о. Київради (КМДА) від 18.08.2021 № 1781. Крім того, не освоєно кошти у зв'язку з довготривалою процедурою закупівлі робіт.

Напрямок 3:

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель 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
1	міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"		9 500 000	9 500 000		4 310 353.64	4 310 353.64		-5 189 646.36	-5 189 646.36
	Усього		9 500 000.00	9 500 000.00		4 310 353.64	4 310 353.64		-5 189 646.36	-5 189 646.36

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	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛІПСЬКА, 16 ЛІТЕР А											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		33 319 000	33 319 000		33 319 000	33 319 000			

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000	2 909 545.43	2 909 545.43		-90 454.57	-90 454.57
--	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

	3 в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000	2 909 545.43	2 909 545.43		-90 454.57	-90 454.57
--	----------------------------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

продукту										
	1 Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація	2 372	2 372	2 372	2 372			
	2 Кількість проектів	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1			

ефективності										
	1 Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	14 046.8	14 046.8	14 046.8	14 046.8			
	2 Середня вартість 1 проекту	грн.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000	2 909 545.43	2 909 545.43		-90 454.57	-90 454.57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

якості										
	1 Рівень готовності проекту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2 РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г										

затрат										
	1 Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	27 061 324	27 061 324	27 061 324	27 061 324			
	2 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 090 000	5 090 000				-5 090 000	-5 090 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкт за адресою вул. Трьохсвятительська, 4 літер Г внесено до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту (ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт) розпорядженням в.о. Київради (КМДА) від 18.08.2021 № 1781. Крім того, не освоєно кошти у зв'язку з довготривалою процедурою закупівлі робіт.

	3 в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 090 000	5 090 000				-5 090 000	-5 090 000
--	----------------------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкт за адресою вул. Трьохсвятительська, 4 літер Г внесено до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту (ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт) розпорядженням в.о. Київради (КМДА) від 18.08.2021 № 1781. Крім того, не освоєно кошти у зв'язку з довготривалою процедурою закупівлі робіт.

продукту										
	1 Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація	3 183.75	3 183.75	3 183.75	3 183.75			
ефективності										
	1 Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	8 499.8269	8 499.8269	8 499.8269	8 499.8269			

якості										
	1 Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок	18.809	18.809	18.809	18.809			
3 РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А										

затрат										
	1 Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	14 130 000	14 130 000	14 130 000	14 130 000			
	2 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 410 000	1 410 000	1 400 808.21	1 400 808.21		-9 191.79	-9 191.79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

	3 в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 410 000	1 410 000	1 400 808.21	1 400 808.21		-9 191.79	-9 191.79
--	----------------------------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

продукту

1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		2 194.8	2 194.8		2 194.8	2 194.8		
2	Кількість проєктів	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1		

ефективності

1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		6 440.292	6 440.292		6 440.292	6 440.292		
2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		1 410 000	1 410 000		1 400 808.21	1 400 808.21		-9 191.79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

якості

1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
---	---------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--


Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок 1: Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Напрямок 2: Об'єкт за адресою вул. Трьохсвятительська, 4 літер Г внесено до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту (ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт) розпорядженням в.о. Київради (КМДА) від 18.08.2021 № 1781. Крім того, не освоєно кошти у зв'язку з довготривалою процедурою закупівлі робіт. Напрямок 3: Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

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

Заступник директора


(підпис)

Аліна СОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)