

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4617323 (Код)	0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми	Покращення умов надання соціальних послуг
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою											(гривень)	
№ з/п	Напрямки 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З		1 700 000,00	1 700 000,00		1 244 863,34	1 244 863,34		-455 136,66	-455 136,66		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		3 332 000,00	3 332 000,00		733 540,50	733 540,50		-2 598 459,50	-2 598 459,50		
	Усього		5 032 000,00	5 032 000,00		1 978 403,84	1 978 403,84		-3 053 596,16	-3 053 596,16		

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

Напращ 1: Економія коштів по об'єкту виникла через необхідність затвердження виготовленої проектно-документації, що надана експертній організації. До кінця 2020 року тривав процес зняття зауважень експертизи, тому кошти, що планувалися на оплату проектної організації після отримання експертного звіту використані не в повному обсязі.

Напращ 2: Економія коштів виникла через необхідність отримання додаткового дозволу від Державної будівельної інспекції України, до якої було направлено пакет документів щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Проте отримано відмову, якою інформували, що проект будівництва потрібно погодити з ПраТ "ДТЕК Київські електромережі", що відповідно потребує додаткового часу.

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вибірка	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
<b>1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, рішення Київради		87 000 000	87 000 000		87 000 000	87 000 000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000			
3	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		1 960 000	1 960 000		1 960 000	1 960 000			
4	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		1 700 000	1 700 000		1 244 863,34	1 244 863,34		-455 136,66	-455 136,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Економія коштів по об'єкту виникла через необхідність затвердження виготовленої проектної документації, що надана експертній організації. До кінця 2020 року триває процес зняття зауважень експертизи, тому кошти, що планувалися на оплату проектної організації після отримання експертного звіту використані не в повному обсязі

№ з/п	Показники	Одична вибірка	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
<b>затрат</b>												
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.КВ.	Кошторисна документація		2 627	2 627		2 627	2 627			
2	Корисна площа, яку планується побудувати	М.КВ.	Кошторисна документація		2 336	2 336		2 336	2 336			
3	Об'єм, який планується побудувати	куб. м	Кошторисна документація		9 490	9 490		9 490	9 490			
4	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		46	46		46	46			
5	Тривалість будівництва	місяць	Кошторисна документація		9	9		9	9			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		33 118	33 118		33 118	33 118			
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		37 243	37 243		37 243	37 243			
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		9 167	9 167		9 167	9 167			
4	Середні витрати на створення робочих місць	ГРН.	Розрахунок		1 891 304	1 891 304		1 891 304	1 891 304			
5	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		9 666 667	9 666 667		9 666 667	9 666 667			
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВЛДС.	Розрахунок		2,2	2,2		2,2	2,2			
2	Рівень готовності проектної документації	ВЛДС.	Розрахунок		100	100		60	60		-40	-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не досягнуто виконання по рівню готовності об'єкта через не використані у 2020 році кошти через процес зняття зауважень експертизи



**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПІРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ІЇГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У**

<b>Затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документация, рішення Кіліради		102 936 186	102 936 186		102 936 186	102 936 186		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документация		40 675 289	40 675 289		40 675 289	40 675 289		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	ГРН.	Кошторисна документация		40 255 424	40 255 424		40 255 424	40 255 424		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документация		22 005 473	22 005 473		22 005 473	22 005 473		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 332 000	3 332 000		733 540,5	733 540,5	-2 598 459,5	-2 598 459,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла через необхідність отримання додаткового дозволу від Державної будівельної інспекції України, до якої було направлено пакет документів щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Проте отримано відмову, якою інформували, що проект будівництва потрібно погодити з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", що відповідно потребує додаткового часу.

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документация		2 598 400	2 598 400				-2 598 400	-2 598 400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів виникла через необхідність отримання додаткового дозволу від Державної будівельної інспекції України, до якої було направлено пакет документів щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Проте отримано відмову, якою інформували, що проект будівництва потрібно погодити з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", що відповідно потребує додаткового часу.											
7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документация		3 125 100	3 125 100		3 125 100	3 125 100		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		733 600	733 600		733 540,5	733 540,5	-59,5	-59,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при оформленні проектної документації

<b>Економія коштів</b>											
<b>продукту</b>											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.КВ.	Кошторисна документация		2 498,3	2 498,3		2 498,3	2 498,3		
2	Корисна площа, яку планується побудувати	М.КВ.	Кошторисна документация		2 330,3	2 330,3		2 330,3	2 330,3		
3	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документация		191	191		191	191		
4	Тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	Кошторисна документация		72	72		72	72		
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		44 172,93	44 172,93		44 172,93	44 172,93		
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		9 929	9 929		9 929	9 929		
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		6,1	6,1		3,6	3,6	-2,5	-2,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не досягнуто виконання по рівню готовності об'єкта через не використані у 2020 році кошти через необхідність отримання додаткового погодження проекту будівництва з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Аналіз стану виконання результативних показників


Протягом року освоєно капітальних видатків 1 978 403,84 грн. або 60,7%. На об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі на вул. Мостицькій, 20 для створення соціальних умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян" через необхідність отримання додаткового дозволу від Державної будівельної інспекції України, до якої було направлено пакет документів щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Проте отримано відмову, якою інформували, що проект будівництва потрібно погодити з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", що відповідно потребує додаткового часу. Також проводиться робота щодо визначення нової генпідрядної організації по виконанню будівельно-монтажних робіт. По об'єкту «Реконструкція будівлі на пр. Праваді, 4 для розміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі» визначено генпроектну організацію на виконання проектних робіт. Виготовлена проектна документація та надана до експертної організації на затвердження. До кінця 2020 року триває процес зняття зауважень експертизи, тому кошти, що планувалися на оплату проектної організації використані не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки фінансуванню по даній Програмі створюються належні (покриваються) умови для надання соціальних послуг населенню які перебувають у складних життєвих обставинах, їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Програма має високу соціальну направленість.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.В. Смирнов  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Л.М. Кабанець  
(ініціали та прізвище)

37398693\_22  
000012239

Виконання бюджетної програми за показниками 000012239 від 14.01.2021 14:40:54