

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

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	1 245 300,00	10 421 894,00	11 667 194,00	1 245 300,00	1 943 092,60	3 188 392,60		-8 478 801,40	-8 478 801,40
1	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		3 450 000,00	3 450 000,00		1 057 454,91	1 057 454,91		-2 392 545,09	-2 392 545,09
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		4 134 726,00	4 134 726,00		436 199,12	436 199,12		-3 698 526,88	-3 698 526,88

3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		2 392 000,00	2 392 000,00		4 272,00	4 272,00		-2 387 728,00	-2 387 728,00
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		445 168,00	445 168,00		445 166,57	445 166,57		-1,43	-1,43
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	1 245 300,00		1 245 300,00	1 245 300,00		1 245 300,00			

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	Зменшення видатків на суму 2 392 545,09 грн. пояснюється наступним. На 3 об'єктах (просп.Правди, 4, вул.Н.Ужвій, 4, пров.Межовий, 3, 3-А) процедура тендерних закупівель на загальну суму 2 300 000,0 грн. не відбулася у зв'язку з відсутністю учасників, тому на даних об'єктах капітальний ремонт не проводився. По 3 об'єктах (вул.О.Теліги, 57, просп.Свободи, 2-А, просп.Свободи, 2-В) виникла економія коштів на загальну суму 92 545,09 грн. по результатах проведення процедур електронних закупівель в системі «PROZORRO». за рахунок проходження експертизи та приймання робіт технічним наглядом.
2	Розбіжність на 3 698 526,88 грн. від запланованої суми пояснюється наступним. Капітальний ремонт одного об'єкта (капремонт покрівлі по пров.Квітневому, 10) завершено в повному обсязі; на 8 об'єктах будівельні роботи не виконувались та на 1 об'єкті (капремонт інженерних мереж на вул.Мостицькій, 12) будівельні роботи виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів. По 6 об'єктах проведено та оплачено експертизу кошторисної документації - виконання капітального ремонту даних об'єктів буде заплановано у 2023 році.
3	Відхилення на 2387728,0 грн. пояснюється наступним: по одному об'єкту (капітальний ремонт покрівлі на вул.Виговського, 12-Г) проведено та оплачено експертизу кошторисної документації, але будівельні роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів - виконання капітального ремонту заплановано у 2023 році; роботи по капітальному ремонту електричних мереж на 5 об'єктах не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
4	Кошти використані в повному обсязі, різниця за рахунок округлення
5	Відхилення відсутні

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		10 421 894	10 421 894		1 896 898,19	1 896 898,19		-8 524 995,81	-8 524 995,81

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 проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 450 000	3 450 000		1 057 454,91	1 057 454,91		-2 392 545,09	-2 392 545,09
1.2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		14 398,2	14 398,2		14 398,2	14 398,2			
2	продукту											
2.1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 292	1 292		899,9	899,9		-392,1	-392,1
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок		2 670,2786	2 670,2786		1 175,0805	1 175,0805		-1 495,1981	-1 495,1981

4	якості												
	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту				8,9735	8,9735		6,2501	6,2501		-2,7234	-2,7234	
4.1		відс.	Розрахунок										
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)													
1	затрат												
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 134 726,000	4 134 726,000		436 199,120	436 199,120		-3 698 526,880	-3 698 526,880	
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 704 545,000	2 704 545,000		384 709,210	384 709,210		-2 319 835,790	-2 319 835,790	
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		584 091	584 091		51 489,91	51 489,91		-532 601,09	-532 601,09	
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		606 482	606 482					-606 482	-606 482	
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		239 608	239 608					-239 608	-239 608	
1.6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		973,000	973,000		973,000	973,000				
1.7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		3 652	3 652		3 652	3 652				
1.8	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		973	973		973	973				
1.9	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		1 099	1 099		1 099	1 099				
1.10	загальний метраж покрівель	м.кв	Звітність установ		866 554,000	866 554,000		866 554,000	866 554,000				
1.11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 742 272,8	1 742 272,8		1 742 272,8	1 742 272,8				
1.12	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		370,62	370,62		370,62	370,62				
1.13	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		360,000	360,000		360,000	360,000				
1.14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 833	1 833		1 833	1 833				
1.15	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		690	690		690	690				
1.16	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		685	685		685	685				
1.17	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв	Звітність установ		243 114,000	243 114,000		243 114,000	243 114,000				
1.18	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 237 392	1 237 392		1 237 392	1 237 392				
1.19	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		197 042	197 042		197 042	197 042				
2	продукту												
2.1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		5 420,300	5 420,300		935,000	935,000		-4 485,300	-4 485,300	
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000	5,000		1,000	1,000		-4,000	-4,000	
2.3	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		1 888,4	1 888,4					-1 888,4	-1 888,4	
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		974,5	974,5		70	70		-904,5	-904,5	
2.5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3					-3	-3	
2.6	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3					-3	-3	
2.7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2	
3	ефективності												
3.1	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		202 160,6667	202 160,6667					-202 160,6667	-202 160,6667	
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		321,1618	321,1618					-321,1618	-321,1618	
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		292 045,5	292 045,5					-292 045,5	-292 045,5	

3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	599,3751	599,3751	735,5701	735,5701	136,195	136,195
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	79 869,3333	79 869,3333			-79 869,3333	-79 869,3333
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	540 909,000	540 909,000	384 709,210	384 709,210	-156 199,790	-156 199,790
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	498,966	498,966	411,454	411,454	-87,512	-87,512
4	якості								
4.1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,230	2,230	0,385	0,385	-1,845	-1,845
4.2	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,4348	0,4348			-0,4348	-0,4348
4.3	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,9584	0,9584			-0,9584	-0,9584
4.4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,1091	0,1091			-0,1091	-0,1091
4.5	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,0788	0,0788	0,0057	0,0057	-0,0731	-0,0731
4.6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,438	0,438			-0,438	-0,438
4.7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,389	1,389	0,278	0,278	-1,111	-1,111
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
1	затрат								
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 392 000,000	2 392 000,000	4 272,000	4 272,000	-2 387 728,000	-2 387 728,000
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 182 000	1 182 000	4 272	4 272	-1 177 728	-1 177 728
1.3	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650 000	650 000			-650 000	-650 000
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	560 000	560 000			-560 000	-560 000
1.5	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	973	973	973	973		
1.6	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	973	973	973	973		
1.7	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 099	1 099	1 099	1 099		
1.8	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	866 554	866 554	866 554	866 554		
1.9	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	370,62	370,62	370,62	370,62		
1.10	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	360	360	360	360		
1.11	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	690	690	690	690		
1.12	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	685	685	685	685		
1.13	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв	Звітність установ	243 114	243 114	243 114	243 114		
1.14	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	197 042	197 042	197 042	197 042		

2	продукту												
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2	
2.2	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5					-5	-5	
2.3	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5					-5	-5	
2.4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 995,1	1 995,1					-1 995,1	-1 995,1	
2.5	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		2 000	2 000					-2 000	-2 000	
3	ефективності												
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		591 000	591 000					-591 000	-591 000	
3.2	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		130 000	130 000					-130 000	-130 000	
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		112 000	112 000					-112 000	-112 000	
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		592,4515	592,4515					-592,4515	-592,4515	
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		325	325					-325	-325	
4	якості												
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,5556	0,5556					-0,5556	-0,5556	
4.2	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,7246	0,7246					-0,7246	-0,7246	
4.3	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,7299	0,7299					-0,7299	-0,7299	
4.4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,8206	0,8206					-0,8206	-0,8206	
4.5	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,015	1,015					-1,015	-1,015	
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду												
1	затрат												
1.1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн.	Рішення		445 168	445 168		445 166,57	445 166,57		-1,43	-1,43	
2	продукту												
2.1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Укладені договори		3	3		3	3				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		148 389,3333	148 389,3333		148 388,8567	148 388,8567		-0,4766	-0,4766	
4	якості												
4.1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду												
1	затрат												
1.1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 245 300	1 245 300	1 245 300		1 245 300					
1.2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1	1	1		1					
2	продукту												
2.1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1	1	1		1					
3	ефективності												
3.1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	1 245 300	1 245 300	1 245 300		1 245 300					

4	якості											
4.1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	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 проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Відхилення на суму 2392545,09 грн. пояснюється наступним. На 3 об'єктах (просп.Правди, 4, вул.Н.Ужвій, 4, пров.Межовий, 3, 3-А) процедура тендерних закупівель на загальну суму 23000000,0 грн. не відбулася у зв'язку з відсутністю учасників. По 3 об'єктах (вул.О.Теліги, 57, просп.Свободи, 2-А, просп.Свободи, 2-В) роботи виконані в повному обсязі та виникла економія коштів на загальну суму 92545,09 грн. по результатах проведення процедур електронних закупівель в системі «PROZORRO», за рахунок проходження експертизи об'єктів та приймання робіт технічним наглядом.
2	продукту		
2.1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Зменшення обсягів виконаних робіт на 392,1 кв.м пояснюється тим, що на 3 об'єктах (просп.Правди, 4, вул.Н.Ужвій, 4, пров.Межовий, 3, 3-А) процедура тендерних закупівель не відбулася у зв'язку з відсутністю учасників.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Середня вартість капітального ремонту зменшилася на 1495.20 грн/кв.м у зв'язку з економією коштів та зменшенням видатків і обсягів виконаних робіт
4	якості		
4.1	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	відс.	Зменшення обсягів на 2,7% пояснюється тим, що на 3 об'єктах (просп.Правди, 4, вул.Н.Ужвій, 4, пров.Межовий, 3, 3-А) процедура тендерних закупівель не відбулася у зв'язку з відсутністю учасників.
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Кошти бюджету складають 390 004,71 грн. Кошти мешканців - 46 194,41 грн. Розбіжність на 3 698 526,88 грн. від запланованої суми пояснюється наступним. По одному об'єкту (капітальний ремонт покрівлі по пров.Квітневому, 10) завершено в повному обсязі; на 8 об'єктах будівельні роботи не виконувались та на 1 об'єкті будівельні роботи виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів. По 7 об'єктам проведено та оплачено експертизу кошторисної документації - виконання капітального ремонту даних об'єктів буде заплановано у 2023 році.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Кошти бюджету складають 346 238,29 грн, кошти мешканців - 38 470,92 грн. По одному об'єкту (капітальний ремонт покрівлі по пров.Квітневому, 10) роботи завершено в повному обсязі та виникла економія коштів у сумі 8144,11грн; по 4 об'єктам проведено та оплачено експертизу кошторисної документації, будівельні роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів – виконання капітального ремонту даних об'єктів буде заплановано у 2023 році
1.3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Бюджетні кошти складають 43 766,42 грн, кошти мешканців - 7 723,49 грн. По об'єкту на вул.Мостицькій, 12 роботи виконані не в повному обсязі, на просп.Правди, 37-Б проведено експертизу кошторисної документації, роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів – виконання капітального ремонту даних об'єктів буде заплановано у 2023 році
1.4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів.
1.5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів.
2	продукту		
2.1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Будівельні роботи виконані тільки по 1 об'єкту за адресою: пров.Квітневий, 10

			- Г.с. одному об'єкту (капітальний ремонт покрівлі по пров.Квітневому, 10), , . боти завершено в повному обсязі; по 4 об'єктам проведено та оплачено експертизу кошторисної документації, будівельні роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів - виконання капітального ремонту даних об'єктів буде заплановано у 2023 році.
2.2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	
2.3	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Будівельні роботи не проводились
2.4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Будівельні роботи були частково проведені по одному об'єкту за адресою вул.Мостицька,12
2.5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Роботи не проводились
2.6	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Роботи не проводились
2.7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	По об'єкту на вул.Мостицькій, 12 роботи виконані не в повному обсязі, на просп.Правди, 37-Б проведено експертизу кошторисної документації, роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів – виконання капітального ремонту даних об'єктів буде заплановано у 2023 році
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
3.7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
4	якості		
4.1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
4.2	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
4.3	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
4.4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
4.5	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
4.7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи були виконані не в повному обсязі.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення на 2387728,0 грн. пояснюється наступним: по одному об'єкту (капітальний ремонт покрівлі на вул.Виговського, 12-Г) проведено та оплачено експертизу кошторисної документації, але будівельні роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів - виконання капітального ремонту заплановано у 2023 році ; роботи по капітальному ремонту електричних мереж на 5 об'єктах не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	По одному об'єкту (вул.Виговського, 12-Г) проведено та оплачено експертизу кошторисної документації, але будівельні роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів - виконання капітального ремонту заплановано у 2023 році; по об'єкту на пров.Квітневому,8 роботи не проводились.
1.3	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.

1.4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
2	продукту		
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	По одному об'єкту (вул.Виговського, 12-Г) проведено та оплачено експертизу кошторисної документації, але будівельні роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю у підрядної організації власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів - виконання капітального ремонту заплановано у 2023 році; по об'єкту на пров.Квітневому,8 роботи не проводились.
2.2	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
2.3	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
2.4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Будівельні роботи по об'єктах не виконувались
2.5	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	По одному об'єкту оплачена експертиза, будівельні роботи по об'єктах не проводилися
3.2	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Роботи не виконувались, так як процедура тендерних закупівель не відбулася через відсутність учасників.
4	якості		
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	По одному об'єкту оплачена експертиза, будівельні роботи по об'єктах не проводилися
4.2	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
4.3	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
4.4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Будівельні роботи на об'єктах не проводилися
4.5	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунковий показник. Роботи не виконувались
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		
1	затрат		
1.1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн.	Кошти використані в повному обсязі, різниця за рахунок округлення
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Кошти використані в повному обсязі, різниця за рахунок округлення
4	якості		
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, забезпечено надійну та безпечну експлуатацію, як наслідок покращення умов проживання мешканців міста. Бюджетна програма має довгострокові наслідки. Низька ефективність даної програми пояснюється тим, що по трьом напрямкам, а саме по забезпеченню капітального ремонту житлових будинків, забезпеченню капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування та по забезпеченню капітального ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства роботи були проведені не в повному обсязі частково з причини відміни торгів у зв'язку з відсутністю учасників, частково з причини відсутності у підрядних організацій власних обігових коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

* 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.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_18
000015278

Виконання бюджетної програми за показниками 000015278 від 01.01.2023 22:39:10

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616020 (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)			26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9 270 714,00	9 270 714,00		1 119 638,00	1 119 638,00		-8 151 076,00	-8 151 076,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		9 270 714,00	9 270 714,00		1 119 638,00	1 119 638,00		-8 151 076,00	-8 151 076,00

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	Розбіжність на 8151076 грн. пояснюється наступним: по всіх об'єктах розроблено робочі проекти, проведено та оплачено експертизу проектної документації, але будівельні роботи по двох об'єктах виконані частково, а по трьох об'єктах не проводилися у зв'язку з невиконанням підрядною організацією умов договору.

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	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 270 714	9 270 714		1 119 638	1 119 638		-8 151 076	-8 151 076
2	продукту											
2.1	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5		2	2		-3	-3
2.2	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 378,4	1 378,4		402,55	402,55		-975,85	-975,85
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 854 142,8	1 854 142,8		559 819	559 819		-1 294 323,8	-1 294 323,8
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		6 725,706	6 725,706		2 781,3638	2 781,3638		-3 944,3422	-3 944,3422
4	якості											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		12,0772	12,0772		-87,9228	-87,9228

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	затрат		
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Розбіжність на 8151076 грн. пояснюється наступним: по всіх об'єктах розроблено робочі проекти, проведено та оплачено експертизу проектної документації, але будівельні роботи по двох об'єктах виконані частково, а по трьох об'єктах не проводилися у зв'язку з невиконанням підрядною організацією умов договору.
2	продукту		
2.1	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Будівельні роботи в приміщеннях сховищ цивільного захисту за адресою: пр-т Гонгадзе, 7-А та пр-т Гонгадзе 20-Е виконані частково, по вул. Межовій, 25, вул.Світлицького, 35-Б та пров.Квітневому, 4 - будівельні роботи не проводилися.
2.2	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Будівельні роботи в приміщеннях сховищ цивільного захисту за адресою: пр-т Гонгадзе, 7-А та пр-т Гонгадзе 20-Е виконані частково, по вул. Межовій, 25, вул.Світлицького, 35-Б та пров.Квітневому, 4 - будівельні роботи не проводилися.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Середні витрат знизилися за рахунок зменшення обсягів виконаних робіт та касових видатків
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Середні витрат знизилися за рахунок зменшення обсягів виконаних робіт та касових видатків
4	якості		
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Зниження показника за рахунок зменшення обсягів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність та являється актуальною в умовах сьогодення. Забезпечено проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту для їх подальшої експлуатації. Бюджетна програма має довгострокові наслідки.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_18
000015333

Виконання бюджетної програми за показниками 000015333 від 01.01.2023 22:30:12

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації

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	13 826 948,00		13 826 948,00	13 600 648,00		13 600 648,00	-226 300,00		-226 300,00
1	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	600 000,00		600 000,00	373 700,00		373 700,00	-226 300,00		-226 300,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	13 226 948,00		13 226 948,00	13 226 948,00		13 226 948,00			

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів, роботи виконані за потребою та згідно укладених договорів, за якими забезпечено утримання в належному стані автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження.

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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки	13 226 948		13 226 948	13 226 948		13 226 948			

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 утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації											
1	затрат											
1.1	Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Розпорядження КМДА	600 000		600 000	373 700		373 700	-226 300		-226 300
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що потребують утримання	од.	Розпорядження КМДА	2		2	2		2			
2.2	кількість об'єктів, які планується утримувати	од.	Розпорядження КМДА	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн.	Розрахунок	300 000		300 000	186 850		186 850	-113 150		-113 150
4	якості											
4.1	питома вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
1	затрат											
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	13 226 948		13 226 948	13 226 948		13 226 948			
1.2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	843,182		843,182	838,86		838,86	-4,322		-4,322
1.3	площа газонів	га.	виробнича програма	137,51		137,51	106,4		106,4	-31,11		-31,11
1.4	площа квітників	га.	виробнича програма	0,902		0,902	0,97		0,97	0,068		0,068
1.5	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	9,6		9,6	9,6		9,6			
1.6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	18 450		18 450	18 450		18 450			
1.7	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	5 650		5 650	5 650		5 650			
1.8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	843,182		843,182	838,86		838,86	-4,322		-4,322

2	продукту										
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	843,182		843,182	838,86		838,86	-4,322	-4,322
3	ефективності										
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	15 686,943		15 686,943	15 767,766		15 767,766	80,823	80,823
4	якості										
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	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 утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації		
1	затрат		
1.1	Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Економія коштів, роботи виконані згідно укладених договорів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн.	Середні витрати відповідають використаним бюджетним коштам
4	якості		
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		
1	затрат		
1.2	площа зелених насаджень	га.	Площа відповідно до проведеної інвентаризації зелених насаджень
1.3	площа газонів	га.	Відповідно до інвентаризації зелених насаджень площа газонів зменшилась
1.4	площа квітників	га.	Відповідно до інвентаризації зелених насаджень площа квітників збільшилась за рахунок зменшення площі газонів
1.8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Площа відповідно до проведеної інвентаризації зелених насаджень
2	продукту		
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	Площа відповідно до проведеної інвентаризації зелених насаджень
3	ефективності		
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства збільшились у зв'язку зі зменшенням площ, відповідно до інвентаризації зелених насаджень
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано по загальному фонду на 98% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік.
Економія коштів, роботи виконані за потребою в повному обсязі та згідно укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню бюджетної програми забезпечено утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріпленій за підприємством території. В 2022 році за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва належним чином утримувалася міська зелена зона площею 838,86 га в тому числі: 10 парків, 31 сквер, 1 бульвар, 4 проспекти, зелені насадження вздовж вулиць та проспектів, схили гір, та інші впорядковані зелені насадження та зони відпочинку. Також забезпечено утримання в належному стані автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_22
000015211

Виконання бюджетної програми за показниками 000015211 від 01.04.2023 15:19:39

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4617323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного призначення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів соціального захисту

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		71 619 900,00	71 619 900,00		47 205 110,83	47 205 110,83		-24 414 789,17	-24 414 789,17
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		71 619 900,00	71 619 900,00		47 205 110,83	47 205 110,83		-24 414 789,17	-24 414 789,17

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	<p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України виконання робіт на об'єкті були призупинені.</p> <p>Роботи на об'єкті були відновлені у кінці II кварталу 2022 року.</p> <p>У зв'язку з наслідками воєнних дій (знищення енергоструктури, воєнний стан) заплановані роботи виконуються зі значною затримкою, що призвело до затягування процесу будівництва.</p> <p>Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" виконання розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку, тому станом на 31.12.2022 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 11 603 507,08 грн.</p>

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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		71 619 900	71 619 900		47 205 110,83	47 205 110,83		-24 414 789,17	-24 414 789,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		105 516 403	105 516 403		105 516 403	105 516 403			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		51 988 737	51 988 737		51 988 737	51 988 737			
1.3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		46 591 063	46 591 063		46 591 063	46 591 063			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 936 603	6 936 603		6 936 603	6 936 603			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		71 619 900	71 619 900		58 808 617,91	58 808 617,91		-12 811 282,09	-12 811 282,09
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		69 119 900	69 119 900		56 308 617,91	56 308 617,91		-12 811 282,09	-12 811 282,09
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 848 000	3 848 000		3 848 000	3 848 000			
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000			
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 689,83	2 689,83		2 689,83	2 689,83			
2.2	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 253,34	2 253,34		2 253,34	2 253,34			
2.3	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		10 464,05	10 464,05		10 464,05	10 464,05			
2.4	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		86	86		86	86			

2.5	Тривалість будівництва	місяців	Кош. існа документація		9	9		9	9			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		39 227,9	39 227,9		39 227,9	39 227,9			
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		46 826,7	46 826,7		46 826,7	46 826,7			
3.3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		10 083,7	10 083,7		10 083,7	10 083,7			
3.4	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		1 226 934,9	1 226 934,9		1 226 934,9	1 226 934,9			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		92,4	92,4		82	82		-10,4	-10,4

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	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України виконання робіт на об'єкті були призупинені. Роботи на об'єкті були відновлені у кінці II кварталу 2022 року. У зв'язку з наслідками воєнних дій (знищення енергоструктури, воєнний стан) заплановані роботи виконуються зі значною затримкою, що призвело до затягування процесу будівництва.
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" виконання розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку, тому станом на 31.12.2022 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 11 603 507,08 грн.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Рівень готовності складає 82% через введення в Україні воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України, що призвело до призупинення виконання робіт на об'єкті. Роботи на об'єкті були відновлені у кінці II кварталу 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року освоєно капітальних вкладень 58 808617,91 грн. або 82% по об'єкту «Реконструкція будівлі на пр. Правди, 4 для розміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі».

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2022 року становить 11 603 507,08 грн. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України виконання робіт на об'єкті були призупинені та відновлені у кінці II кварталу 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України виконання робіт на об'єкті були призупинені. Роботи на об'єкті були відновлені у кінці II кварталу 2022 року.

Внаслідок воєнних дій (знищення енергоструктури, воєнний стан) заплановані роботи виконуються зі значною затримкою, що призвело до затягування процесу будівництва. Також згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами виконання розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку, тому станом на 31.12.2022 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 11 603 507,08 грн.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у пасп.) 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

37393693_22

000015248

Виконання бюджетної програми за показниками 000015248 від 01.01.2023 15:10:03

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4617670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м.Києва"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

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»

гривень

№ 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		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00			
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00			

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	Відхилення відсутні

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

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	затрат											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
1.2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		10 010 000	10 010 000		10 010 000	10 010 000			
2	продукту											
2.1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		499,5005	499,5005		499,5005	499,5005			

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність та актуальність. Забезпечено фінансову підтримку КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м.Києва"

*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.

Тимчасовий виконавач обов'язків голови Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_18
000015331

Виконання бюджетної програми за показниками 000015331 від 01.01.2023 22:30:11

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (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	Покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

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
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		361 789,00	361 789,00		361 789,00	361 789,00			

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

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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		361 789	361 789		361 789	361 789			

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
1	затрат											
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		361 789	361 789		361 789	361 789			
1.2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма		843,182	843,182		838,86	838,86		-4,322	-4,322
1.3	площа газонів	га.	виробнича програма		137,51	137,51		106,4	106,4		-31,11	-31,11
1.4	площа квітників	га.	виробнича програма		0,902	0,902		0,97	0,97		0,068	0,068
1.5	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма		9,6	9,6		9,6	9,6			
1.6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		843,182	843,182		838,86	838,86		-4,322	-4,322
2	продукту											
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма		843,182	843,182		838,86	838,86		-4,322	-4,322
3	ефективності											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		429,076	429,076		431,286	431,286		2,21	2,21
4	якості											
4.1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		
1	затрат		
1.3	площа зелених насаджень	га.	Відповідно до інвентаризації зелених насаджень
1.4	площа газонів	га.	Відповідно до інвентаризації зелених насаджень площа газонів зменшилась
1.5	площа квітників	га.	Відповідно до інвентаризації зелених насаджень площа квітників збільшилась за рахунок зменшення площі газонів
1.7	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Відповідно до інвентаризації зелених насаджень
2	продукту		
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	Відповідно до інвентаризації зелених насаджень

3	ефективності		
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	середні витрати на санітарне прибирання збільшились за рахунок зменшення площ відповідно до інвентаризації зелених насаджень
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Відбулось зменшення показників площ зелених насаджень та газонів, а також збільшення площ квітників відповідно до інвентаризації зелених насаджень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню бюджетної програми забезпечено утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріпленій за підприємством території. В 2022 році за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва належним чином утримувалася міська зелена зона площею 838,86 га в тому числі: 10 парків, 31 сквер, 1 бульвар, 4 проспекти, зелені насадження вздовж вулиць та проспектів, схили гір, та інші впорядковані зелені насадження та зони відпочинку.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ларуса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693_22
000015186

Виконання бюджетної програми за показниками 000015186 від 01.01.2023 15:15:12