

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4917340 (Код)	0443 (КФКВК) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

5. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)

7. 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)		1 238 200,00	1 238 200,00		1 215 589,94	1 215 589,94		-22 610,06	-22 610,06
2	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		12 250 000,00	12 250 000,00					-12 250 000,00	-12 250 000,00
Усього			13 488 200,00	13 488 200,00		1 215 589,94	1 215 589,94		-12 272 610,06	-12 272 610,06

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 за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.

Напрямок 2: По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року за рахунок запозичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		12 250 000,00	12 250 000,00					-12 250 000,00	-12 250 000,00
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		1 238 200,00	1 238 200,00		1 215 589,94	1 215 589,94		-22 610,06	-22 610,06
	Усього		13 488 200,00	13 488 200,00		1 215 589,94	1 215 589,94		-12 272 610,06	-12 272 610,06

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 Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури (на умовах співфінансування) затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		361 800	361 800		360 786,34	360 786,34		-1 013,66	-1 013,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.

2	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		876 400	876 400		854 803,6	854 803,6		-21 596,4	-21 596,4
---	--	------	---------------------------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.

3	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			1	1		1	1		
4	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		316	316		316	316			
5	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
6	загальний метраж фасадів	ТИС.К В.М	Звітність установ		0,517	0,517		0,517	0,517			
7	метраж покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	М.КВ.	Звітність установ		316	316		316	316			
8	метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	М.КВ.	Звітність установ		517	517		517	517			
9	кількість покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
10	кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

продукту

1	кількість покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати)	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			

3	метраж фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	М.КВ.	Звітність підприємств	517	517	517	517		
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати)	М.КВ.	Звітність підприємств	316	316	316	316		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	361 800	361 800	360 786,34	360 786,34	-1 013,66	-1 013,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.

2	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	876 400	876 400	854 803,6	854 803,6	-21 596,4	-21 596,4
---	--	------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.

3	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 695,164	1 695,164	1 653,3919	1 653,3919	-41,7721	-41,7721
---	--	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.

4	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	1 144,9367	1 144,9367	1 141,729	1 141,729	-3,2077	-3,2077
---	--	------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.

якості									
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації)	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації)	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

2 МІСТА КИСВА									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
2	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000		
3	устаткування	ГРН.	Кошторисна документація						
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	12 250 000	12 250 000			-12 250 000	-12 250 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок зазначених. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».

6	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	5 250 000	5 250 000			-5 250 000	-5 250 000
---	------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».

7	устаткування	ГРН.	Кошторисна документація										
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація										
9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000				
10	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000						-7 000 000	-7 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».

продукту

1	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	М.КВ.	Кошторисна документація		38 885	38 885		38 885	38 885				
2	в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація		972	972						-972	-972

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В поточному році реставрація загальної площі ділянки не проводилася

3	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	М.КВ.	Кошторисна документація		12 223	12 223		12 223	12 223				
4	в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація		306	306						-306	-306

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В поточному році реставрація корисної площі ділянки не проводилася

5	Будівельний об'єм, м3	КУБ.М.	Кошторисна документація		178 040	178 040		178 040	178 040				
6	в т.ч. в поточному періоді	КУБ.М.	Кошторисна документація		4 151	4 151						-4 151	-4 151

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В поточному році реставрація об'єкту не проводилася

7	Загальна кількість місць для відвідування стадіону	МІСЦЬ	Кошторисна документація		3 174	3 174		3 174	3 174				
8	Тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	Кошторисна документація		60	60		60	60				

ефективності

1	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	ГРН.	Розрахунок		12 602,8807	12 602,8807						-12 602,8807	-12 602,8807
---	---	------	------------	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.

2	Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	ГРН.	Розрахунок		40 032,6797	40 032,6797						-40 032,6797	-40 032,6797
---	--	------	------------	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.

3	Середні витрати на 1м3	ГРН.	Розрахунок		2 951,0961	2 951,0961						-2 951,0961	-2 951,0961
---	------------------------	------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.

4	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	ГРН.	Розрахунок		3 859,4833	3 859,4833						-3 859,4833	-3 859,4833
---	--	------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.

якості

1	Рівень готовності реставрації стадіону	ВІДС.	Розрахунок		12,3	12,3						-12,3	-12,3
---	--	-------	------------	--	------	------	--	--	--	--	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.

2	Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	122 500	122 500					-122 500	-122 500
---	---	-------	------------	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.

3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.

Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання коштів " Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури" аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань , відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

Відповідно до того, що в 2020 році роботи по розробці проектної документації по реставрації спортивного комплексу "Стадіон "Старт" за бюджетні кошти не проводилися, результативні показники відсутні.

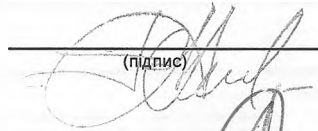
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямом використання коштів " Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури" проведено капітальний ремонт (реставрація) 517 кв. м фасаду та 316 кв. м покрівлі житлових будинків, пам'яток архітектури.

По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року за рахунок запозичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».

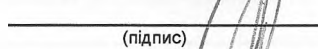
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПОЗКО
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

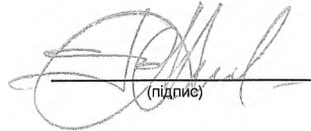
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)	226,40		
1.2	Напрямок 2: РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			125,70
	Загальний результат оцінки програми:			125,70

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

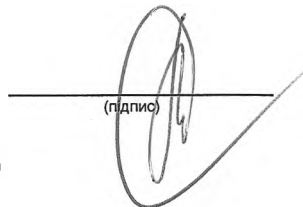
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4917340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		13 488,2	13 488,2	1 215,58994	1 215,58994		-12 272,61006	-12 272,61006	
	в т. ч.									
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		13 488,200	13 488,200	1 215,590	1 215,590		-12 272,610	-12 272,610	
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)		1 238,200	1 238,200	1 215,590	1 215,590		-22,610	-22,610	
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.										
1.1.2.	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА		12 250,000	12 250,000				-12 250,000	-12 250,000	

По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року за рахунок запозичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу Старт у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		1 238,200		1 215,590		-22,610
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		1 238,200		1 215,590		-22,610
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.							
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)									
затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) покрівель, ГРН.		361 800,00	361 800,00	360 786,34	360 786,34		-1 013,66	-1 013,66	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.										
2	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів, ГРН.		876 400,00	876 400,00	854 803,60	854 803,60		-21 596,40	-21 596,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.										
3	загальна кількість покрівель, од.		1,00	1,00	1,00	1,00				
4	загальний метраж покрівель, М.КВ.		316,00	316,00	316,00	316,00				
5	загальна кількість фасадів, од.		1,00	1,00	1,00	1,00				
6	загальний метраж фасадів, ТИС.КВ.М		0,52	0,52	0,52	0,52				
7	метраж покрівель, що потребують ремонту (реставрації), М.КВ.		316,00	316,00	316,00	316,00				

8	метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації), М.КВ.	517,00	517,00	517,00	517,00		
9	кількість покрівель, що потребують ремонту (реставрації), од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
10	кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації), од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
продукту							
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати), ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	кількість фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати), ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00		
3	метраж фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати), М.КВ.	517,00	517,00	517,00	517,00		
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати), М.КВ.	316,00	316,00	316,00	316,00		
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 покрівлі, ГРН.	361 800,00	361 800,00	360 786,34	360 786,34	-1 013,66	-1 013,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.							
2	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 фасаду, ГРН.	876 400,00	876 400,00	854 803,60	854 803,60	-21 596,40	-21 596,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.							
3	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м кв. фасаду, ГРН.	1 695,16	1 695,16	1 653,39	1 653,39	-41,77	-41,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.							
4	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м кв. покрівлі, ГРН.	1 144,94	1 144,94	1 141,73	1 141,73	-3,21	-3,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації.							
якості							
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00		
3	устаткування, ГРН.						
4	інші витрати, ГРН.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	12 250 000,00	12 250 000,00			-12 250 000,00	-12 250 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок заощичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».							
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	5 250 000,00	5 250 000,00			-5 250 000,00	-5 250 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок заощичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».							
7	устаткування, ГРН.						
8	інші витрати, ГРН.						
9	Вартість проектних робіт, ГРН.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
10	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	7 000 000,00	7 000 000,00			-7 000 000,00	-7 000 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок заощичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році повинно здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».							
продукту							
1	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати, М.КВ.	38 885,00	38 885,00	38 885,00	38 885,00		
2	в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.	972,00	972,00			-972,00	-972,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В поточному році реставрація загальної площі ділянки не проводилася.							
3	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати, М.КВ.	12 223,00	12 223,00	12 223,00	12 223,00		
4	в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.	306,00	306,00			-306,00	-306,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В поточному році реставрація корисної площі ділянки не проводилася.							
5	Будівельний об'єм, м3, КУБ.М.	178 040,00	178 040,00	178 040,00	178 040,00		
6	в т.ч. в поточному періоді, КУБ.М.	4 151,00	4 151,00			-4 151,00	-4 151,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В поточному році реставрація об'єкту не проводилася.							
7	Загальна кількість місць для відвідування стадіону, МІСЦЬ	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00		
8	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	60,00	60,00	60,00	60,00		
ефективності							

1	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати, ГРН.	12 602,88	12 602,88					-12 602,88	-12 602,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.									
2	Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати, ГРН.	40 032,68	40 032,68					-40 032,68	-40 032,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.									
3	Середні витрати на 1м3, ГРН.	2 951,10	2 951,10					-2 951,10	-2 951,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.									
4	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону, ГРН.	3 859,48	3 859,48					-3 859,48	-3 859,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.									
якості									
1	Рівень готовності реставрації стадіону, ВІДС.	12,30	12,30					-12,30	-12,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.									
2	Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду, ВІДС.	122 500,00	122 500,00					-122 500,00	-122 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.									
3	ВІДС.	100,00	100,00					-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядженням КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт». Відповідно до цього, показники по даній програмі не виконані.									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				1 215,590		1 215,590			
	в т.ч.									
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури				1 215,590		1 215,590			
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік.									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт, ОД.									
	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, ОД.									
	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, ОД.									
3 Показники ефективності										
	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи, ГРН.									
4 Показники якості										
	% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт, ВІДС.									
	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації, ВІДС.									
	капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)				1 215,590		1 215,590			
1 Показники затрат										
	метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації), М.КВ.				517,00		517,00			
	загальна кількість покрівель, од.				1,00		1,00			
	кількість покрівель, що потребують ремонту (реставрації), од.				1,00		1,00			
	загальна кількість фасадів, од.				1,00		1,00			
	кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації), од.				1,00		1,00			
	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) покрівель, ГРН.				360 786,34		360 786,34			
	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів, ГРН.				854 803,60		854 803,60			
	загальний метраж покрівель, М.КВ.				316,00		316,00			

метраж покрівель, що потребують ремонту (реставрації), М.КВ.					316,00	316,00			
загальний метраж фасадів, ТИС.КВ.М					0,52	0,52			
2 Показники продукту									
кількість покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати), ОД.					1,00	1,00			
кількість фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати), ОД.					1,00	1,00			
метраж покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати), М.КВ.					316,00	316,00			
метраж фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати), М.КВ.					517,00	517,00			
3 Показники ефективності									
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 покрівлі, ГРН.					360 786,34	360 786,34			
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. покрівлі, ГРН.					1 141,73	1 141,73			
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 фасаду, ГРН.					854 803,60	854 803,60			
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. фасаду, ГРН.					1 653,39	1 653,39			
4 Показники якості									
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.					100,00	100,00			
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.					100,00	100,00			
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.					100,00	100,00			
питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації), ВІДС.					100,00	100,00			
РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА									
У 2019 та 2020 роках по даній бюджетній програмі видатки не проводилися.									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.					100 000 000,00	100 000 000,00			
в.ч. будівельні роботи, ГРН.					93 000 000,00	93 000 000,00			
устаткування, ГРН.									
інші витрати, ГРН.					7 000 000,00	7 000 000,00			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.									
в.ч. будівельні роботи, ГРН.									
устаткування, ГРН.									
інші витрати, ГРН.									
Вартість проектних робіт, ГРН.					7 000 000,00	7 000 000,00			
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.									
2 Показники продукту									
Загальна кількість місць для відвідування стадіону, МІСЦЬ					3 174,00	3 174,00			
Будівельний об'єм, м3, КУБ.М.					178 040,00	178 040,00			
в т.ч. в поточному періоді, КУБ.М.									
Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати, М.КВ.					38 885,00	38 885,00			
в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.									
Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати, М.КВ.					12 223,00	12 223,00			
в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.									
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					60,00	60,00			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати, ГРН.									
Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати, ГРН.									
Середні витрати на 1м3, ГРН.									
Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону, ГРН.									
4 Показники якості									
Рівень готовності реставрації стадіону, Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду, ВІДС.									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
По даному об'єкту планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. Разом з тим, відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 року № 523 фінансування робіт по реставрації спортивного комплексу «Старт» у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів, переданих у 2018 році до статутного фонду КП «Спортивний комплекс «Старт».							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежитлих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва є актуальним в подальших роках.

Сприяння збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми у створенні належних умов мешканцям міста для занять фізичною культурою і спортом, покращення якості надання фізкультурно-спортивних послуг.

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

корисності бюджетної програм


Створення належних умов мешканцям міста для занять фізичною культурою і спортом, покращення якості надання фізкультурно-спортивних послуг.

Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

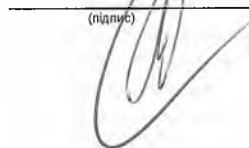
Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Оле́г ГАРЯ́ГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергі́й ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)