

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4917310 (Код)	0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення якості та комфорту проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення якості та комфорту проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження
2	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2									
1	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		98 798 400,00	98 798 400,00		98 797 249,99	98 797 249,99		-1 150,01	-1 150,01
2	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		691 000,00	691 000,00		690 126,65	690 126,65		-873,35	-873,35
	Усього		99 489 400,00	99 489 400,00		99 487 376,64	99 487 376,64		-2 023,36	-2 023,36
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряму 1: Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.										
Напряму 2: Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	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 реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження												
затрат												
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		98 798 400	98 798 400		98 797 249,99	98 797 249,99		-1 150,01	-1 150,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.</i>												
продукту												
1	обсяг реконструкції	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 630	6 630		6 630	6 630			
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2		2	2			
ефективності												
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		14 901,719	14 901,719		14 901,546	14 901,546		-0,173	-0,173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.</i>												
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		49 399 200	49 399 200		49 398 624,995	49 398 624,995		-575,005	-575,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2 Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва												
затрат												
1	витрати на проектування благоустрою та збереження довкілля м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		691 000	691 000		690 126,65	690 126,65		-873,35	-873,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2		2	2			
2	кількість проєктів з благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2		2	2			

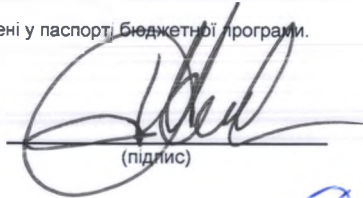
ефективності												
1	середня вартість витрат на один проект	грн.	Розрахунок		345 500	345 500		345 063,325	345 063,325		-436,675	-436,675
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.												
якості												
1	рівень готовності проектування	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми поліпшило якість та комфорт проживання мешканців міста. Реконструкція теплових мереж забезпечує гаряче водопостачання та одержання якісних послуг з опалення 19 житлових будинків Шевченківського району та шість відомчих об'єктів. А також розроблені проекти для подальшої реконструкції парків та скверів.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 7310 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКЕК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКЕК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКЕК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

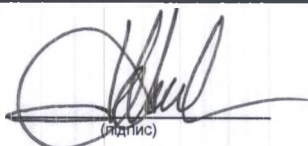
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	225,00		
1.2	Напрямок 2: Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва	225,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,05		
	Загальний результат оцінки програми:	225,05		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

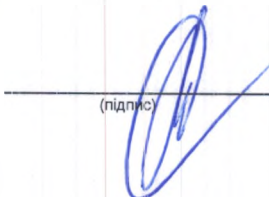
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 7310 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГ\КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГ\КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4917310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТГ\КВК МБ) (КВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення якості та комфорту проживання мешканців 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)		99 489,4	99 489,4		99 487,37664	99 487,37664		-2,02336	-2,02336
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		99 489,400	99 489,400		99 487,377	99 487,377		-2,023	-2,023
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		98 798,400	98 798,400		98 797,250	98 797,250		-1,150	-1,150
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.										
1.1.2.	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		691,000	691,000		690,127	690,127		-0,873	-0,873
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.										

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			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
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 реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження									
затрат										
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати, грн.		98 798 400,00	98 798 400,00		98 797 249,99	98 797 249,99		-1 150,01	-1 150,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.										
продукту										
1	обсяг реконструкції, кв.м		6 630,00	6 630,00		6 630,00	6 630,00			
2	кількість об'єктів реконструкції, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту, грн.		14 901,72	14 901,72		14 901,55	14 901,55		-0,17	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.										
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту, грн.		49 399 200,00	49 399 200,00		49 398 625,00	49 398 625,00		-575,01	-575,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.										
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва									
затрат										
1	витрати на проектування благоустрою та збереження довкілля м. Києва, грн.		691 000,00	691 000,00		690 126,65	690 126,65		-873,35	-873,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.										
продукту										
1	кількість об'єктів, що потребують благоустрою, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
2	кількість проектів з благоустрою, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
1	середня вартість витрат на один проект, грн.		345 500,00	345 500,00		345 063,33	345 063,33		-436,68	-436,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт. Об'єкти завершені в повному обсязі.										
якості										
1	рівень готовності проектування, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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)		1 244,999	1 244,999		99 487,377	99 487,377		7 890,963	7 890,963
	в т.ч.									
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1 244,999	1 244,999		99 487,377	99 487,377		7 890,963	7 890,963
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів благоустрою території, грн.									
	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва, грн.									
2	Показники продукту									
	кількість проектів для реконструкції об'єктів з благоустрою території, од.									
	кількість об'єктів, що потребують благоустрою, од.									
3	Показники ефективності									
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту благоустрою території, грн.									
	середня вартість витрат на один об'єкт.									
4	Показники якості									
	рівень г-товності проектної документації по реконструкції об'єктів з благоустрою території, %									
	рівень г-товності об'єктів, %									
	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		350,000	350,000		98 797,250	98 797,250		28 127,790	28 127,790
У 2018 році проводилася реконструкція теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні ПП "Бонвоаяж" до районної котельні "Молодь" ПАТ "Київенерго") з суми 350,0 тис. грн. У 2019 році проводилися роботи по звершенню реконструкції та введенню в експлуатацію Теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні ПП "Бонвоаяж" до районної котельні "Молодь" ПАТ "Київенерго") в сумі 82 009,800 тис. грн та Теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні ДП "Групова котельня УМТ та ГЗ МВС України в Київській області" до районної котельні "Молодь" ПАТ "Київенерго") у Шевченківському районі - 16 787,450 тис. грн.										
1	Показники затрат									
	витрати на об'єкт, що планується реконструювати, грн.					98 797 249,99	98 797 249,99			
	витрати на об'єкт, що планується реконструювати, грн.		350,00	350,00					-100,0	-100,0
2	Показники продукту									
	обсяг реконструкції, кв.м		71,60	71,60		6 630,00	6 630,00		9 159,8	9 159,8
	кількість об'єктів реконструкції, од.		1,00	1,00		2,00	2,00		100,0	100,0
3	Показники ефективності									
	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту, грн.					49 398 625,00	49 398 625,00			
	середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції об'єкту, грн.					14 901,55	14 901,55			
	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту, грн.		350,00	350,00					-100,0	-100,0
	середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції об'єкту, грн.		4,89	4,89					-100,0	-100,0
4	Показники якості									
	рівень г-товності об'єктів реконструкції, %					100,00	100,00			
	рівень г-товності об'єкту, %		4,48	4,48					-100,0	-100,0
	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва					690,127	690,127			
У 2019 році оплачені роботи з розробки проектної документації з реконструкції скверу на розі вулиць В. Винниченка та Павлівської у Шевченківському районі в сумі 540,127 тис. грн та будівництва пішохідних доріжок в парку відпочинку "Сирецький яр" в сумі 150,0 тис. грн.										
1	Показники затрат									
	витрати на проектування благоустрою та збереження довкілля м. Києва, грн.					690 126,65	690 126,65			
2	Показники продукту									
	кількість проектів з благоустрою, од.					2,00	2,00			
	кількість об'єктів, що потребують благоустрою, од.					2,00	2,00			
3	Показники ефективності									
	середня вартість витрат на один проект.					345 063,33	345 063,33			
4	Показники якості									
	рівень г-товності проектування, %					100,00	100,00			
	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		894,999	894,999					-100,000	-100,000
У 2018 році проводилися роботи по Будівництву каналізаційних мереж для приватних будинків по вул.Бердянській, Бугорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бакинській, Ризькій, Невській, Цулукідзе, Магістральній, по пров.Чаплигіна, Бакинському, Бердянському, Шусева, Ризькому, Орловському										
1	Показники затрат									
	витрати на будівництво мереж на звітний період, грн.		895,00	895,00					-100,0	-100,0
2	Показники продукту									
	обсяг будівництва, пог.м.		5 317,00	5 317,00					-100,0	-100,0
	кількість об'єктів, які планується побудувати, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту, грн.		895,00	895,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на 1 кв. м (пог. м) будівництва об'єкту, грн.		0,17	0,17					-100,0	-100,0
4	Показники якості									
	рівень г-товності об'єктів будівництва, %		32,68	32,68					-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетної програми реалізована в повному обсязі;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення якості та комфорту проживання мешканців міста.;

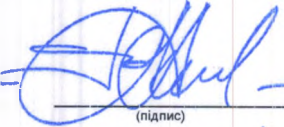
корисності бюджетної програм

Поліпшення якості та комфорту проживання мешканців міста. Реконструкція теплових мереж забезпечує гаряче водопостачання та одержання якісних послуг з опалення 19 житлових будинків Шевченківського району та шість відомчих об'єктів. А також розроблені проекти для подальшої реконструкції парків та скверів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

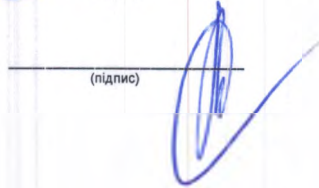
Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)