

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 2023 рік

1. <u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4117323</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7323</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 відновлюваних робіт, будівництво об'єктів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" ПІД МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 16 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

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 *	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		21 000 000,00	21 000 000,00		13 178 707,60	13 178 707,60		-7 821 292,40	-7 821 292,40
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" ПІД МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 16 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		21 000 000,00	21 000 000,00		13 178 707,60	13 178 707,60		-7 821 292,40	-7 821 292,40

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 між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	документація		27 391 717	27 391 717		27 391 717	27 391 717			
1.2	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		21 000 000	21 000 000		13 178 707,60	13 178 707,60		-7 821 292,40	-7 821 292,40
1.3	витрати на будівельні роботи	грн.	документація		19 750 000	19 750 000		11 929 341,60	11 929 341,60		-7 820 658,40	-7 820 658,40
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	документація		1 250 000	1 250 000		1 249 366	1 249 366		-634	-634
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	документація		300	300		300	300			
2.2	Тривалість будівництва	місяців	документація		8	8		8	8			
2.3	кількість учнівських місць	од.	документація		10	10		10	10			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		91 306	91 306		91 306	91 306			
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		70 000	70 000		43 929	43 929		-26 071	-26 071
3.3	Середні витрати на 1 кв.м будівельних робіт	грн.	Розрахунок		65 833	65 833		39 764	39 764		-26 069	-26 069
3.4	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 250 000	1 250 000		1 249 366	1 249 366		-634	-634
3.5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 423 965	3 423 965		1 647 338	1 647 338		-1 776 627	-1 776 627
3.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 100 000	2 100 000		1 491 168	1 491 168		-608 832	-608 832

4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		76,7	76,7		48,1	48,1		-28,6	-28,6
4.2	Рівень готовності проектної документації	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	затрат												
1.2	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
1.3	витрати на будівельні роботи	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
1.4	Вартість проектних робіт	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
2	продукту												
3	ефективності												
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
3.3	Середні витрати на 1 кв.м будівельних робіт	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
3.4	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
3.5	Середні витрати на місяць будівництва	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
3.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									
4	якості												
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.		Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має довгостроковий термін дії, є актуальною для подальшої її реалізації, розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що постачальник не зміг вчасно доставити необхідне обладнання для монтажу та матеріали будівництва у зв'язку з блокуванням вантажівок на кордоні Польщі для завершення робіт


* 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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)


Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)


Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_8
000016214

Виконання бюджетної програми за показниками 000016214 від 31.12.2023 20:25:19