

Усього			16 021 462,00	16 021 462,00		16 021 462,00	16 021 462,00			
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 702 055,00	3 702 055,00		3 702 055,00	3 702 055,00			
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 866 727,00	6 866 727,00		6 866 727,00	6 866 727,00			
3	РЕКОНСТРУКЦІ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		5 452 680,00	5 452 680,00		5 452 680,00	5 452 680,00			

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 702 055	3 702 055		3 702 055	3 702 055			
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 702 055	3 702 055		3 702 055	3 702 055			
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		423 382,8	423 382,8		423 382,8	423 382,8			
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 057	1 057		1 057	1 057			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 057	1 057		1 057	1 057			
2.3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 057	1 057		1 057	1 057			

3	ефективності													
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок											
4	якості													
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100					
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		37 020	37 020		37 020	37 020					
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
1	затрат													
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 866 727	6 866 727		6 866 727	6 866 727					
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		6 866 727	6 866 727		6 866 727	6 866 727					
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		213 123,3	213 123,3		213 123,3	213 123,3					
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		20 700	20 700		20 700	20 700					
2	продукту													
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2					
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 615,32	1 615,32		1 615,32	1 615,32					
2.3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 615,32	1 615,32		1 615,32	1 615,32					
3	ефективності													
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок											
4	якості													
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		8	8		8	8					
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		6 800	6 800		6 800	6 800					
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА													
1	ефективності													
1.1	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		454 390	454 390		454 390	454 390					
1.2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		7 124 187	7 124 187		7 124 187	7 124 187					
1.3	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		7 892	7 892		7 892	7 892					
1.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 556	1 556		1 556	1 556					
2	затрат													
2.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		85 490 246	85 490 246		85 490 246	85 490 246					
2.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		64 621 787	64 621 787		64 621 787	64 621 787					
2.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		4 441 317	4 441 317		4 441 317	4 441 317					

2.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		16 427 142	16 427 142		16 427 142	16 427 142			
2.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 452 680	5 452 680		5 452 680	5 452 680			
2.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		4 121 660	4 121 660		4 121 660	4 121 660			
2.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		283 270	283 270		283 270	283 270			
2.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 047 740	1 047 740		1 047 740	1 047 740			
3	продукту											
3.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		10 832,26	10 832,26		10 832,26	10 832,26			
3.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 505	3 505		3 505	3 505			
3.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		36,4	36,4		36,4	36,4			

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА		
1	ефективності		
2	затрат		
3	продукту		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань програми повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання програми забезпечено

* 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання програми забезпечено

* 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми

* 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 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

000016119

000016118

000016120

Виконання бюджетної програми за показниками 000016119 від 31.12.2023 20:23:45

Виконання бюджетної програми за показниками 000016118 від 31.12.2023 20:23:44

Виконання бюджетної програми за показниками 000016120 від 31.12.2023 20:23:46