

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4117363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (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	Виконання інвестиційних проектів
1	Виконання інвестиційних проектів
1	Виконання інвестиційних проектів

#### 5. Мета бюджетної програми

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		4 880 298,00	4 880 298,00		4 363 116,80	4 363 116,80		-517 181,20	-517 181,20
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 489 943,00	1 489 943,00					-1 489 943,00	-1 489 943,00

3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження		2 995 186,00	2 995 186,00		1 642 113,47	1 642 113,47		-1 353 072,53	-1 353 072,53
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 850 000,00	9 850 000,00		9 849 999,99	9 849 999,99		-0,01	-0,01
<b>Усього</b>			<b>19 215 427,00</b>	<b>19 215 427,00</b>		<b>15 855 230,26</b>	<b>15 855 230,26</b>		<b>-3 360 196,74</b>	<b>-3 360 196,74</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 463701,20 грн виникла за рахунок економії коштів після проведення спрощених закупівель. По об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під. 1, 4" роботи на суму 53480,0 грн не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку										
Напрямок 1: У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.										
Напрямок 1: Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (договір заключених 21 грудня 2020 року.)										

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
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків разом, з них:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 880 298	4 880 298		4 363 116,8	4 363 116,8		-517 181,2	-517 181,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 463701,20 грн виникла за рахунок економії коштів після проведення спрощених закупівель. По об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під. 1, 4" роботи на суму 53480,0 грн не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок мешканців будинку												
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 911 198	3 911 198		3 418 181,77	3 418 181,77		-493 016,23	-493 016,23
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 439536,23 грн виникла за рахунок економії коштів після проведення спрощених закупівель. По об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під. 1, 4" роботи на суму 53480,0 грн не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку												
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		969 100	969 100		944 935,03	944 935,03		-24 164,97	-24 164,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок економії коштів після проведення спрощених закупівель.												
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		35	35		35	35			
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		40	40		40	40			
6	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		3 824,3	3 824,3		3 824,3	3 824,3			
<b>продукту</b>												
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		18	18		17	17		-1	-1



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що по об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під.1, 4" роботи не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку*

2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4		4	4				
3	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		1 720,23	1 720,23		1 696,71	1 696,71			-23,52	-23,52

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що по об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під.1, 4" роботи не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку*

**ефективності**

1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		217 288,78	217 288,78		201 069,52	201 069,52			-16 219,26	-16 219,26
---	---	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок економії коштів після проведення спрощених закупівель. По об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під.1, 4" роботи не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку*

2	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		242 275	242 275		236 233,76	236 233,76			-6 041,24	-6 041,24
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	--	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок економії коштів після проведення спрощених закупівель.*

3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		2 273,65	2 273,65		2 014,59	2 014,59			-259,06	-259,06
---	---------------------------------------	------	------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок економії коштів після проведення спрощених закупівель. По об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під.1, 4" роботи не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку*

**якості**

1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок		51,43	51,43		50	50			-1,43	-1,43
---	--	-------	------------	--	-------	-------	--	----	----	--	--	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що по об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під.1, 4" роботи не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку*

2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		10	10		10	10				
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		44,98	44,98		44,37	44,37			-0,61	-0,61

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що по об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під.1, 4" роботи не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку*

**2 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва****затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 489 943	1 489 943						-1 489 943	-1 489 943
---	--	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.*

2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 489 943	1 489 943						-1 489 943	-1 489 943
---	--------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.*

3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1						-1	-1
---	---	-----	-------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.*

4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 076,2	1 076,2						-1 076,2	-1 076,2
---	---	-------	-------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.*

5	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ		1 076,2	1 076,2						-1 076,2	-1 076,2
---	--	-------	-------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.*



<b>продукту</b>										
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	824,6	824,6				-824,6	-824,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i>										
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	824,6	824,6				-824,6	-824,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i>										
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1				-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i>										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 806,88	1 806,88				-1 806,88	-1 806,88
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i>										
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100				-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i>										
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	76,62	76,62				-76,62	-76,62
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i>										
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	9 286	9 286				-9 286	-9 286
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт.</i>										
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	ГРН.	Звітність установ	2 995 186	2 995 186	1 642 113,47	1 642 113,47		-1 353 072,53	-1 353 072,53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (договір заключениці 21 грудня 2020 року, )</i>										
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 995 186	2 995 186	1 642 113,47	1 642 113,47		-1 353 072,53	-1 353 072,53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (договір заключениці 21 грудня 2020 року, )</i>										
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	2 995 186	2 995 186	1 642 113,47	1 642 113,47		-1 353 072,53	-1 353 072,53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (договір заключениці 21 грудня 2020 року, )</i>										
<b>продукту</b>										
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 000	1 000	548	548		-452	-452
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (договір заключениці 21 грудня 2020 року, )</i>										
2	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 000	1 000	548	548		-452	-452
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>с</b>										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 995,186	2 995,186	2 996,557	2 996,557		1,371	1,371
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 995,186	2 995,186	2 996,557	2 996,557		1,371	1,371



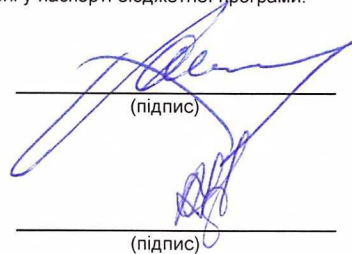
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
<b>заграт</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		9 850 000	9 850 000		9 849 999,99	9 849 999,99		-0,01	-0,01
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		9 850 000	9 850 000		9 849 999,99	9 849 999,99		-0,01	-0,01
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		5 000	5 000		5 000	5 000			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		5 000	5 000		5 000	5 000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 970	1 970		1 970	1 970			
<b>якості</b>												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		9 850	9 850		9 850	9 850			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що виконання інвестиційних проектів забезпечується виконанням завдань, реалізацією повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 4117363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Невиконання простежується за програмою " Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету". Зокрема в частині невикористання коштів запланованих на проведення заміни вікон та ремонту відкосів так як по вул. Бориспільська, 38 ремонт було проведено за рахунок мешканців будинку. Проведено капітальний ремонт (термосанация) дошкільного навчального закладу (яслі-садок) комбінованого типу № 138 (частково) та капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 741.</p> <p>Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та проведеними видатками пояснюється також і наявністю економії коштів після проведення закупівель за деякими напрямками видатків. По деяким об'єктам галузі "Освіта" та "Культура" роботи будуть продовжені в 2021 році.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вцілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4117363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" показав високу ефективність.

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

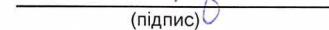
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012728 Виконання бюджетної програми за показниками 000012728 від 31.12.2020 16:22:06  
000013096 Виконання бюджетної програми за показниками 000013096 від 31.12.2020 23:25:04  
000013100 Виконання бюджетної програми за показниками 000013100 від 31.12.2020 23:25:08



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 4100000 (КТПКВК МБ)  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)

2. 4100000 (КТПКВК МБ)  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

3. 4117363 (КТПКВК МБ)  
0490 (КФКБК)  
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення (тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	19 215,427	19 215,427	15 855,230	15 855,230	-3 360,197	-3 360,197
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	6 370,241	6 370,241	4 363,117	4 363,117	-2 007,124	-2 007,124
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту (Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 463701,20 грн виникла за рахунок економі коштів після проведення спрощених закупок будинку на вул. Бориспільській, 38 під. 1, 4" роботи на суму 53480,0 грн не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку)	4 880,298	4 880,298	4 363,117	4 363,117	-517,181	-517,181
1.1.2.	Проведення капітального ремонту закладів культури (У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутності достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення виконувати протягом 2021 року. Перехідний об'єкт)	1 489,943	1 489,943	1 489,943	1 489,943	-1 489,943	-1 489,943
1.2.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	12 845,186	12 845,186	11 492,113	11 492,113	-1 353,073	-1 353,073
1.2.1.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням перміном виконання робіт (договір закінчений 21 грудня 2020 року.)	2 995,186	2 995,186	1 642,113	1 642,113	-1 353,073	-1 353,073
1.2.2.	Проведення капітального ремонту приміщень та і	9 850,000	9 850,000	9 850,000	9 850,000	0,000	0,000

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення (тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X	X		X
1.1.	власних надходжень	X	X		X
1.2.	інших надходжень	X	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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Відхилення (тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Виконано	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b> <u>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</u>							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків разом, з них: ГРН.	4 880 298,00	4 880 298,00	4 363 116,80	4 363 116,80	-517 181,20	-517 181,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 463701,20 грн виникла за рахунок економі коштів після проведення спрощених закупок будинку на вул. Бориспільській, 38 під. 1, 4" роботи на суму 53480,0 грн не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку							
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відросів, ГРН.	3 911 198,00	3 911 198,00	3 418 181,77	3 418 181,77	-493 016,23	-493 016,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 439536,23 грн виникла за рахунок економі коштів після проведення спрощених закупок будинку на вул. Бориспільській, 38 під. 1, 4" роботи на суму 53480,0 грн не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку							
3	вхідних груп, ГРН.	969 100,00	969 100,00	944 935,03	944 935,03	-24 164,97	-24 164,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність житлових будинків, що потребує кількості житлових будинків, що потребує 4 заміни вікон та ремонту відросів, од. кількість вхідних груп, що потребує ремонту, 5 од.							
6	метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ	3 824,30	3 824,30	3 824,30	3 824,30		
ПРОДУКТУ							
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відросів, од.	18,00	18,00	17,00	17,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що по об'єкту "заміна вікон житлового будинку на вул. Бориспільській, 38 під. 1, 4" роботи не було виконано, так як ремонт було здійснено за рахунок коштів мешканців будинку							



3	- капітальний ремонт фасаду ГРН.	2 995 186,00	2 995 186,00	1 642 113,47	1 642 113,47	-1 353 072,53	-1 353 072,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (договір заключений 21 грудня 2020 року.)							
ПРОДУКТУ							
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з	1 000,00	1 000,00	548,00	548,00	-452,00	-452,00
1	них, М.КВ.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (договір заключений 21 грудня 2020 року.)							
2	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	1 000,00	1 000,00	548,00	548,00	-452,00	-452,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
ефективності							
середні витрати на утеплення одного кв.м							
1	приміщення, з них: ГРН	2 995,19	2 995,19			1,37	1,37
2	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	2 995,19	2 995,19	2 996,56	2 996,56	1,37	1,37
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень							
1	та інших об'єктів, з них: ГРН.	9 850 000,00	9 850 000,00	9 849 999,99	9 849 999,99	-0,01	-0,01
2	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	9 850 000,00	9 850 000,00	9 849 999,99	9 849 999,99	-0,01	-0,01
ПРОДУКТУ							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено	1,00	1,00	1,00	1,00		
1	капітальний ремонт, ОД.						
2	площі, на якій проведено капітальний ремонт, з	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
2	них, М.КВ.						
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
ефективності							
середні витрати на проведення капітального							
1	ремонті інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00		
якості							
основною метою є виконання ремонтних робіт							
отриманої завдяки проведенню в ході							
капітального ремонту робіт, що приводить до							
збереження та економії енергоресурсів (води,							
1. тепла, енергії тощо), ГРН.							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>26 189 230</b>	<b>26 189 230</b>	<b>15 855 230</b>	<b>15 855 230</b>	<b>-9 334 000</b>	<b>-9 334 000</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	Кількість спортивних майданчиків, що						
	потребують влаштування, од.	22,00	22,00			-100,0	-100,0
	Витрати на влаштування дитячих і						
	спортивних майданчиків, ГРН.	4 070 791,33	#####			-100,0	-100,0
	Загальна кількість спортивних майданчиків,						
	ОД.	82,00	82,00			-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>							
	Кількість спортивних майданчиків, що						
	планується влаштувати, од.	4,00	4,00			-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середня вартість влаштування одного						
	спортивного майданчика, ГРН.	1 017 697,83	#####			-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>							
	питома вага кількості спортивних						
	майданчиків, що планується влаштувати до						
	кількості спортивних майданчиків, що						
	потребує влаштування, ВІДС.	18,18	18,18			-100,0	-100,0
<b>забезпечення проведення</b>							
<b>капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з</b>		<b>7 854,847</b>	<b>7 854,847</b>	<b>4 363,117</b>	<b>4 363,117</b>	<b>-44,450</b>	<b>-44,450</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	витрати на проведення капітального						
	ремонті житлових будинків, ГРН.	1 974 018,12	#####			-100,0	-100,0
	кількість житлових будинків, що потребують						
	ремонті, од.	3,00	3,00			-100,0	-100,0
	метраж житлових будинків, що потребують						
	ремонті, М.КВ.	9 025,56	9 025,56			-100,0	-100,0
	витрати на проведення заміни вікон та						
	ремонті відкосів, ГРН.	4 073 332,76	#####	3 418 181,77	3 418 181,77	-16,1	-16,1
	кількість житлових будинків, що потребують						
	заміни вікон та ремонту відкосів, од.	108,00	108,00	35,00	35,00	-67,6	-67,6
	метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ.	7 770,10	7 770,10	3 824,30	3 824,30	-50,8	-50,8
	витрати на проведення капітального						
	ремонті вхідних груп, ГРН.			944 935,03	944 935,03		
	кількість вхідних груп, що потребують						
	ремонті, од.	38,00	38,00	40,00	40,00	5,3	5,3
	витрати на проведення капітального						
	ремонті житлових будинків разом, з них:	7 854 846,56	#####	4 363 116,80	4 363 116,80	-44,5	-44,5
	витрати на проведення капітального						
	ремонті фасадів, ГРН.	1 807 495,68	#####			-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість фасадів, що планується						
	відремонтувати, од.	2,00	2,00			-100,0	-100,0
	метраж фасадів, що планується						
	відремонтувати, кв. м.	1 214,00	1 214,00			-100,0	-100,0
	кількість житлових будинків, що планується						
	відремонтувати, од.	2,00	2,00			-100,0	-100,0
	метраж житлових будинків, що планується						
	відремонтувати, кв. м.	761,91	761,91			-100,0	-100,0
	кількість житлових будинків, де планується						
	проведення заміни вікон та ремонту						
	відкосів, ОД.	40,00	40,00	17,00	17,00	-57,5	-57,5
	метраж вікон, що планується замінити, кв.						
	М.	1 355,34	1 355,34	1 696,71	1 696,71	25,2	25,2
	кількість вхідних груп, що планується						
	відремонтувати, ОД.			4,00	4,00		
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середня вартість ремонту 1 житлового						
	будинку, ГРН.	987 009,06	987 009,06			-100,0	-100,0

(Тис. грн.)











3	Показники ефективності	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, ГРН.	50 884,90	50 884,90						-100,0	-100,0
4	Показники якості	питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, ВІДС.	18,18	18,18						-100,0	-100,0
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		<b>4 871,359</b>	<b>4 871,359</b>	<b>9 850,000</b>	<b>9 850,000</b>	<b>102,200</b>	<b>102,200</b>			<b>102,200</b>
1	Показники затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН. - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	4 871,36	4 871,36	9 849 999,99	9 849 999,99	202 102,3	202 102,3			202 102,3
		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН. площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	4 871,36	4 871,36	9 849 999,99	9 849 999,99	202 102,3	202 102,3			202 102,3
2	Показники продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт. Од. площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.	4,00	4,00	1,00	1,00	-75,0	-75,0			-75,0
		капітальний ремонт/ інших приміщень, кв. м.	1 531,50	1 531,50	5 000,00	5 000,00	226,5	226,5			226,5
		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	1 531,50	1 531,50	5 000,00	5 000,00	226,5	226,5			226,5
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2,00	2,00			-100,0	-100,0			-100,0
3	Показники ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	3,18	3,18	1 970,00	1 970,00	61 834,1	61 834,1			61 834,1
4	Показники якості	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	3,18	3,18	9 850,00	9 850,00					
	<b>забезпечення провадження та предметів довгострокового користування</b>		<b>74,600</b>	<b>74,600</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>			<b>-100,000</b>
1	Показники затрат	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	74,60	74,60			-100,0	-100,0			-100,0
		інші, грн.	53,70	53,70			-100,0	-100,0			-100,0
		музичні інструменти, ГРН.	20,90	20,90			-100,0	-100,0			-100,0
2	Показники продукту	музичні інструменти, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0			-100,0
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, Од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0			-100,0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), Од.	9,00	9,00			-100,0	-100,0			-100,0
		інші, Од.	8,00	8,00			-100,0	-100,0			-100,0
3	Показники ефективності	середні витрати на придобання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	6,71	6,71			-100,0	-100,0			-100,0
		середні витрати на придобання одного музичного інструменту, ГРН.	20,90	20,90			-100,0	-100,0			-100,0
4	Показники якості	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	25,00	25,00			-100,0	-100,0			-100,0
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	25,00	25,00			-100,0	-100,0			-100,0
	<b>Забезпечення провадження капітального ремонту житлових</b>		<b>343,577</b>	<b>343,577</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>			<b>-100,000</b>
1	Показники затрат	кількість фасадів, що потребують ремонту, Од.	113,00	113,00			-100,0	-100,0			-100,0
		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.	108,00	108,00			-100,0	-100,0			-100,0
		метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ.	126 114,00	126 114,00			-100,0	-100,0			-100,0
		метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ.	7 770,10	7 770,10			-100,0	-100,0			-100,0
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків, ГРН.	98 700,92	98 700,92			-100,0	-100,0			-100,0
		кількість житлових будинків, що потребують ремонту, Од.	3,00	3,00			-100,0	-100,0			-100,0
		метраж житлових будинків, що потребують ремонту, М.КВ.	8 625,56	8 625,56			-100,0	-100,0			-100,0
		витрати на проведення капітального ремонту віхідних груп, ГРН.									
		кількість віхідних груп, що потребують ремонту, од.	38,00	38,00			-100,0	-100,0			-100,0
		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН.	203 666,32	203 666,32			-100,0	-100,0			-100,0
		витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН.	41 210,10	41 210,10			-100,0	-100,0			-100,0
		<b>Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:, ГРН.</b>	<b>343 577,340</b>	<b>343 577,340</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>			<b>-100,000</b>
		загальна кількість фасадів, Од.	738,00	738,00			-100,0	-100,0			-100,0
2	Показники продукту	кількість фасадів, що планується відремонтувати, Од.	2,00	2,00			-100,0	-100,0			-100,0



метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв. М.	1 214,00	1 214,00						-100,0	-100,0
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	40,00	40,00						-100,0	-100,0
кількість відвідних груп , що плануються відремонтувати, од.									
кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати, од.	2,00	2,00						-100,0	-100,0
метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати, кв. М.	761,92	761,92						-100,0	-100,0
метраж вікон, що плануються замінити, кв. М.	1 355,34	1 355,34						-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн.	150,27	150,27						-100,0	-100,0
середня вартість ремонту 1 житлового будинку, грн.	49 350,46	49 350,46						-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту однієї відвіної групи, грн.									
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	5 091,66	5 091,66						-100,0	-100,0
середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків, грн.	129,54	129,54						-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту 1 фасадів, грн.	20 605,05	20 605,05						-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.	33,96	33,96						-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
<i>Індекс ваги чинності фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.</i>									
	1,77	1,77						-100,0	-100,0
<i>Індекс ваги чинності житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС.</i>									
	37,04	37,04						-100,0	-100,0
<i>Індекс ваги чинності житлових будинків, що планується відремонтувати, до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС.</i>									
	66,67	66,67						-100,0	-100,0
<i>Індекс ваги метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС.</i>									
	17,44	17,44						-100,0	-100,0
<i>Індекс ваги метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.</i>									
	0,96	0,96						-100,0	-100,0
<b>Загальний запланований проект з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
		<b>6 237,994</b>					<b>6 237,994</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
зв'язок видатків на реалізацію заходів з утплення приміщень, з них, грн.	6 237,99	6 237,99						-100,0	-100,0
- заміна вікон, грн.	5 190,48	5 190,48						-100,0	-100,0
- капітальний ремонт фасаду, грн.	1 047,52	1 047,52						-100,0	-100,0
Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження, од.	2,00	2,00						-100,0	-100,0
площа приміщень, яку планується утеплити, з них, м.кв.	2 139,00	2 139,00						-100,0	-100,0
- заміна вікон, м.кв.	1 250,00	1 250,00						-100,0	-100,0
- капітальний ремонт фасаду, м.кв.	889,00	889,00						-100,0	-100,0
Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.	3 119,00	3 119,00						-100,0	-100,0
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.	2,92	2,92						-100,0	-100,0
- заміна вікон, грн.	3,35	3,35						-100,0	-100,0
- капітальний ремонт фасаду, грн.	1,18	1,18						-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
<i>Індекс річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.</i>									
	62,37	62,37						-100,0	-100,0
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>									
	<b>62,000</b>	<b>62,000</b>					<b>62,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн.	62 000,00	62 000,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість ліфтів, од.	1 981,00	1 981,00						-100,0	-100,0
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.	858,00	858,00						-100,0	-100,0
Показники продукту									
кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту.	1,00	1,00						-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн.	62 000,00	62 000,00						-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
<i>Індекс ваги кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.</i>									
	0,12	0,12						-100,0	-100,0
<b>Позаштатна реставрація</b>									
заборгованості по придбання обладнання та предметів довгострокового користування	16,080	16,080						-100,000	-100,000



<b>1 Показники затрат</b>									
осягає видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.									
				16,08	16,08				-100,0
				16,08	16,08				-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість продукту (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.									
				1,00	1,00				-100,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.									
				2,00	2,00				-100,0
				2,00	2,00				-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), ГРН.									
				8,04	8,04				-100,0
<b>Завезлення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>									
				4 070,791	4 070,791				-100,000
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
				588,397	588,397				-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
юсягає видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.									
				588,37	588,37				-100,0
				588,37	588,37				-100,0
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.									
				923,00	923,00				-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість Установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.									
				1,00	1,00				-100,0
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.									
				923,00	923,00				-100,0
				923,00	923,00				-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.									
				0,64	0,64				-100,0
<b>Здійснити термомодернізацію навчальних закладів</b>									
<b>1 Показники затрат</b>									
витрати на проведення термомодернізації навчальних закладів, ГРН.									
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість навчальних закладів, в яких планується провести термомодернізацію, ОД.									
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення термомодернізації 1 навчального закладу, ГРН.									
<b>4 Показники якості</b>									
рівень готовності проведення термомодернізації навчального закладу, ВІДС.									
<b>Завезлення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття приміщень будинкових територій та міжквартальних проїздів за рахунок субвенції з державного</b>									
				596,234	596,234				-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та приміщень будинкових територій, ГРН.									
				596 233,95	596 233,95				-100,0
площа приміщень будинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення, КВ. М.									
				250,00	250,00				-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати, М.КВ.									
				250,00	250,00				-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.									
				2 384,94	2 384,94				-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
Питома вага площі міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати до площі міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують капітального ремонту, ВІДС.									
				100,00	100,00				-100,0
<b>Завезлення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного</b>									
				1 240,000	1 240,000				-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, ГРН.									
				1 240 000,00	#####				-100,0
				1 981,00	1 981,00				-100,0
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.									
				858,00	858,00				-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од.									
				1,00	1,00				-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, ГРН.									
				1 240 000,00	#####				-100,0
<b>4 Показники якості</b>									



	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.		0.12	0.12				-100.0	-100.0
	<b>забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території</b>		<b>29,812</b>	<b>29,812</b>				<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат								
	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території, площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення, кв. м.		29 811,69	29 811,69				-100,0	-100,0
2	Показники продукту								
	Площа прибудинкової території на яку планується проведення робіт з благоустрою та озеленення, м.кв.		250,00	250,00				-100,0	-100,0
3	Показники ефективності								
	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території, грн.		119,25	119,25				-100,0	-100,0
4	Показники якості								
	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення, ВІДС.		100,00	100,00				-100,0	-100,0

#### 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

На сьогодні надходить багато скарг від мешканців Дарницького району м. Києва щодо незадовільного стану житлового фонду;

##### ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту 4 вхідні групи та провестися заміну вікон та ремонт відкосів у 17 Будинках Дарницького району міста Києва.;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечено надійну та безперервну експлуатацію житлового фонду, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

##### довострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" покращить умови проживання мешканців району.;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціаліаціял, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціаліаціял, прізвище)



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

1. 41100000 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 41110000 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4117363 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ 0490 територій (КТКВК)(1) \_\_\_\_\_ Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

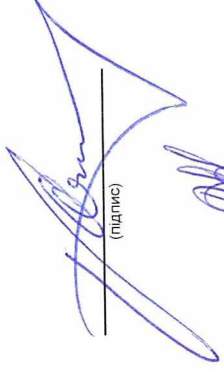
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Низька ефективність	
		3	4	5		
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				25,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>25,00</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>25,00</b>	

1. Значаються всі підпрограми та напрями, які вилучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

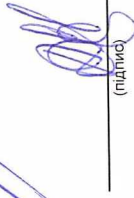
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	У зв'язку з тим, що роботи потребують додаткового виготовлення проекту та відсутністю достатнього часу на виконання робіт, прийнято рішення роботи виконувати протягом 2021 року. <b>Перехідний об'єкт.</b>

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_

  
(підпис)

**Ярослав ЛАГУГА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_

  
(підпис)

**Лариса КОМИШНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4117363 (КТПКВК МБ) 0490 (КТКВК)(1) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1010)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	225,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вилучені 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
1		

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

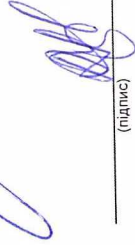


(підпис)

**Ярослав ЛАГУТА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**Лариса КОМИШНИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4117363 (КТПКВК МБ) 0490 територій  
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

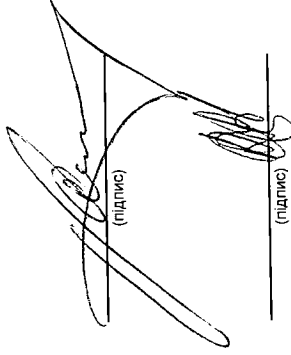
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	
		3	4	5		
1	2					
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (6011)	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	216,47				
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>216,47</b>				
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>216,47</b>				

1. Зазначаться всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Ярослав ЯГУТА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

**Лариса КОМИШНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)