

1.	42100000 (КПЭКЗК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймагнвання головного розпорядника коштів)
2.	42110000 (КПЭКЗК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймагнвання відгоспального виконавця бюджетної програми)
3.	4217363 (КПЭКЗК ДБ)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (наймагнвання бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

г) Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету

2) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

- б) Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Вихилення плану зі змінками від плану (+/-)	Вихилення факту від плану зі змінками (+/-)
I	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд	20 000 000,0 0,0	18 089 000,0 0,0	17 486 700,0 0,0	1 911 000,0 0,0	-602 300,0 0,0
спеціальний фонд	20 000 000,0	18 089 000,0	17 486 700,0	-1 911 000,0	-602 300,0
Напрями 1.Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенцій з Державного бюджету	8 946 500,0	8 946 500,0	8 941 716,0	0,0	-4 784,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	8 946 500,0	8 946 500,0	8 941 716,0	0,0	-4 784,0
Напрями 2.РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСІП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОДАТКОВИХ ЗІДІВ НА ПРОСІП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ПЕСНИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5 053 500,0	5 053 500,0	4 455 984,0	0,0	-597 516,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	5 053 500,0	5 053 500,0	4 455 984,0	0,0	-597 516,0
Напрями 3.Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства	6 000 000,0	4 089 000,0	4 089 000,0	-1 911 000,0	0,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	6 000 000,0	4 089 000,0	4 089 000,0	-1 911 000,0	0,0

Напряг 1: Економія коштів в сумі 4784,00 грн. виникла за результатами проведення електронних торгів

Навряд 2: Економія коштів в сумі 597516 грн виникла в зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації в частині владштування велослужки.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		грн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	20 000 000,00	0,00	18 089 000,00	0,00	17 486 700,00	0,00	-1 911 000,00	0,00	-602 300,00
ВСЬОГО	0,00	20 000 000,00	0,00	18 089 000,00	0,00	17 486 700,00	0,00	-1 911 000,00	0,00	-602 300,00

Кількість змін до плану __1__ з них на підставі пропозицій головного розпорядника __1__.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні;

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/КК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на кінець звітного періоду		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		з неї прострочене
	всього	з неї прострочене		всього	з неї прострочене	
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План з змін		Факт	Відхилення плану зі змін	Відхилення факту від плану зі змін
1		2	3	4	5	6	6
Забезпечення прибудови техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субсидій з Державного бюджету							
затрат		8 946 500,00	8 946 500,00	8 941 716,00	0,00	-4 784,00	
Видатки на придбання техніки, грн							
Кількість техніки, що потрібно придбати, од.		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
продукту							
Кількість техніки, що планується придбати, од.		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності							
Середня вартість однієї техніки, грн		4 473 250,000	4 473 250,000	4 470 858,000	0,000	-2 392,000	
вкості							
Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, %		100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 4784,00 грн- виникла за результатами проведення електронних торгів							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА							
затрат		25 122 700,00	25 122 700,00	25 122 700,00	0,00	0,00	
Загальна кошторисна вартість, грн							
в т.ч. будівельні роботи, грн		19 113 800,00	19 113 800,00	19 113 800	0,00	0,00	0,00
інші витрати, грн		6 008 900,00	6 008 900,00	6 008 900	0,00	0,00	0,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн		5 053 500,00	5 053 500,00	4 455 983,72	0,00	-597 516,28	
в т.ч. будівельні роботи, грн		4 002 940,00	4 002 940,00	4 002 940,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати, грн		1 050 560,00	1 050 560,00	453 043,72	0,00	-597 516,28	
продукту							
Ширина смуги руху, км		0,009	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000

Загальна довжина, км	0,512	0,512	0,000	0,000	0,000
Ширина проїзної частини, км	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн	29 068 000,00	29 068 000,00	0,000	0,000	0,000
якості					
Рівень готовності будівництва об'єкту, %	100,00	100,00	0,000	0,000	-26,300
Рівень готовності проектування об'єкту, %	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 59751628 грн виникла в зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації в частині влаштування меліоріації.					
Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства					
затрат					
Обсяг видатків на придбання обладнання, техніки, грн	6 000 000,000	4 089 000,00	-1 911 000,000	0,000	0,000
продукту					
Кількість одиниць обладнання, техніки, яку планується придбати, од.	2,000	1,000	-1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середня вартість одиниці обладнання, техніки, грн	3 000 000,000	4 089 000,000	1 089 000,000	0,000	0,000
якості					
Питома вага придбаного обладнання, техніки до запланованої потреби, %	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус завітний)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету								10
затрат								
Видатки на придбання техніки, грн				8 941 716,00		8 941 716,00	8 941 716,00	8 941 716,00
Кількість техніки, що потрібно придбати, од.				2,00		2,00	2,00	2,00
продукту								
Кількість техніки, що планується придбати, од.				2,00		2,00	2,00	2,00
ефективності								
Середня вартість одиниці техніки, грн				4 470 858,00		4 470 858,00	4 470 858,00	4 470 858,00
якості								
Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, %				100,00		100,00	100,00	100,00
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Задання заплановано і виконано в 2020 році								
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСІЛ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗЛІВ НА ПРОСІЛ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА								
затрат								
Загальна кошторисна вартість, грн				25 122 700,00		25 122 700,00	25 122 700,00	25 122 700,00
в т.ч. будівельні роботи, грн				19 113 800,00		19 113 800,00	19 113 800,00	19 113 800,00
інші витрати, грн				6 008 900,00		6 008 900,00	6 008 900,00	6 008 900,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн				4 455 983,72		4 455 983,72	4 455 983,72	4 455 983,72
в т.ч. будівельні роботи, грн				4 002 940,00		4 002 940,00	4 002 940,00	4 002 940,00
інші витрати, грн				453 043,72		453 043,72	453 043,72	453 043,72
продукту								

[illegible]

заграт		2 168 724,63	2 168 724,63	-2 168 724,63	-2 168 724,63
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків разом, з н.к., грн.					
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків, грн.		1 399 301,50	1 399 301,50	-1 399 301,50	-1 399 301,50
Витрати на проведення капітального ремонту віхідних груп, грн.		769 423,13	769 423,13	-769 423,13	-769 423,13
Метраж житлових будинків, що потребують ремонту, м.кв.		1 074,00	1 074,00	-1 074,00	-1 074,00
Кількість житлових будинків, що потребують ремонту, од.		1,00	1,00	-1,00	-1,00
Кількість віхідних груп, що потребують ремонту, од.		836,00	836,00	-836,00	-836,00
продукту					
Метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати, кв. м.		1 074,00	1 074,00	-1 074,00	-1 074,00
Кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати, од.		1,00	1,00	-1,00	-1,00
Кількість віхідних груп, що плануються відремонтувати, од.		13,00	13,00	-13,00	-13,00
ефективності					
Середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків, грн.		1 302,89	1 302,89	-1 302,89	-1 302,89
Середня вартість ремонту 1 житлового будинку, грн.		1 399 301,50	1 399 301,50	-1 399 301,50	-1 399 301,50
Середня вартість капітального ремонту 1 віхідної групи, грн.		59 186,39	59 186,39	-59 186,39	-59 186,39
якості					
Питома вага метражу житлових будинків, що плануються відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує ремонту, %		100,00	100,00	-100,00	-100,00
Питома вага кількості житлових будинків, що плануються відремонтувати, до кількості житлових будинків, що потребує проведення ремонту, %		100,00	100,00	-100,00	-100,00
Питома вага кількості віхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості віхідних груп, що потребують ремонту, %		1,56	1,56	-1,56	-1,56
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Завдання передбачено та виконано в 2019 році					

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Бюджетна програма ефективна

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Б.о. голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

(підпис)

Юрина АЛЕКСАНДРІВНА
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРИЧІНА
(ім'я та прізвище)