

[illegible]

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

(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)		9 712,824	9 712,824		8 184,084	8 184,084		-15,739	-15,739
	в т.ч.									
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		9 712,824	9 712,824		8 184,084	8 184,084		-15,739	-15,739
	в т.ч.									
	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ.ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО вул. РИЛЕЄВА, ШПОЛЯНСЬКИЙ, ВЕРБОЛОЗНИЙ, ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦА вул. ВЕРБОЛОЗНОЇ до вул. ПЕТРОПАВЛІВ					0,851	0,851			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.					19 658 700,00	19 658 700,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					15 237 940,00	15 237 940,00			
	інші витрати, ГРН.					4 420 769,00	4 420 769,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.					850,73	850,73			
	Вартість проектних робіт, ГРН.					1 082 550,00	1 082 550,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					850,73	850,73			
2 Показники продукту										

Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					156,00	156,00			
Протяжність мережі, КМ.					2,70	2,70			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 км будівництва мережі, ГРН.					7 281 000,00	7 281 000,00			
4 Показники якості									
Рівень готовності об'єкта будівництва,					9,00	9,00			
КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ									
					8 183,233	8 183,233			
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.					26 532 800,00	26 532 800,00			
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					20 605 810,00	20 605 810,00			
інші витрати, ГРН.					5 926 990,00	5 926 990,00			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.					8 183 233,35	8 183 233,35			
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					8 064 973,35	8 064 973,35			
інші витрати, ГРН.					118 260,00	118 260,00			
Вартість проектних робіт, ГРН.									
2 Показники продукту									
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					36,00	36,00			
Протяжність мережі, КМ.					2,09	2,09			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 км будівництва мережі, ГРН.					12 695 119,62	12 695 119,62			
4 Показники якості									
Рівень готовності об'єкта будівництва,					100,00	100,00			
БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКИЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.					3 196 100,00	3 196 100,00			
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					2 291 000,00	2 291 000,00			
інші витрати, ГРН.					905 100,00	905 100,00			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.									
Вартість проектних робіт, ГРН.					261 000,00	261 000,00			
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.									
2 Показники продукту									
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					156,00	156,00			
Протяжність мережі, КМ.					0,76	0,76			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 км будівництва мережі, ГРН.					4 205 394,74	4 205 394,74			
4 Показники якості									
Рівень готовності об'єкта будівництва,					83,80	83,80			
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					100,00	100,00			
Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		9 610,085	9 610,085					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
витрати на будівництво мереж на звітний період, ГРН.		8 895 685,42	8 895 685,42					-100,0	-100,0
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва, ГРН.		714 400,00	714 400,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
кількість проектів для будівництва об'єкту, ОД.		3,00	3,00					-100,0	-100,0
кількість об'єктів, які плануються побудувати, ОД.		4,00	4,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, ГРН.		2 223 921,36	2 223 921,36					-100,0	-100,0
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва, ГРН.		238 133,00	238 133,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
рівень готовності об'єктів будівництва, ВІДС.		53,40	53,40					-100,0	-100,0
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту, ВІДС.		88,00	88,00					-100,0	-100,0
Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з									
		102,739	102,739					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період, ГРН.		102 738,80	102 738,80					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
кількість об'єктів реконструкції, ОД.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, ГРН.		102 738,80	102 738,80					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
рівень готовності об'єктів реконструкції, 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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	11 506,8	8 184,08408	-3 322,71592	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 037,7	8 183,2334	-2 854,4667	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	169,1	0	-169,1	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300	0,8507	-299,14927	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	11 506,800	8 184,084	-3322,716	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	55 861,883	11 506,800	8 184,084	-3322,716	27 796,247	28 065,637
	Програма -	55 861,883	11 506,800	8 184,084	-3322,716	27 796,247	28 065,637
	Завдання -	55 861,883	11 506,800	8 184,084	-3322,716	27 796,247	28 065,637

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма актуальна. Так, протягом звітного періоду виконувались роботи по будівництву мереж водопостачання та водовідведення в приватному секторі. Окрім того закінчено роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул Замковецько-Білицькій;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Завдяки фінансуванню по даній Програмі покращуються умови проживання мешканців приватного сектору та благоустрій Подільського району.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки планується завершення вже розпочатих об'єктів будівництва та реконструкції (робіт на об'єктах);

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)