

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2817330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

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 *	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		10 490 000,00	10 490 000,00		4 495 242,66	4 495 242,66		-5 994 757,34	-5 994 757,34
1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		10 490 000,00	10 490 000,00		4 495 242,66	4 495 242,66		-5 994 757,34	-5 994 757,34

гривень

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	<p>Комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі – Підприємство) було направлено лист від 12 жовтня 2023 року (вих. № 243-1763) щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки в частині капітальних вкладень на 2023 рік. А саме: для здійснення капітальних видатків за об'єктом будівництва «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопаркової у Дарницькому районі» (далі – Об'єкт) з метою запобігання руйнування наявного цегляного мурування та бетонних конструкцій за пусковим комплексом «Ветеринарна лікарня» (улаштування монолітних ділянок покриття) на суму 5 990,00 тис. грн. Відповідно до рішення Київської міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік», фінансування Об'єкту у 2023 році за рахунок коштів бюджету міста Києва збільшено на 5 990,00 тис. грн. Однак, станом на листопад 2023 року виконання вищезазначених робіт на об'єкті (улаштування монолітних ділянок покриття) було вже технологічно неможливим через кліматичні умови, зокрема низьку температуру повітря.</p> <p>Крім того, Підприємством 27 листопада 2023 року було також направлено лист (вих. № 243-1980) ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», як генпідрядній організації відповідно до укладеного договору від 31 жовтня 2010 року № 31-10-2019-01, з проханням надати інформацію про вартість та перелік робіт, які будуть виконані на Об'єкті на суму 5 990,00 тис.грн. Станом на 31 грудня 2023 року відповіді одержано не було.</p>

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
1	<i>Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2023 роки</i>		10 490 000	10 490 000		4 495 242,66	4 495 242,66		-5 994 757,34	-5 994 757,34

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 БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА БУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		157 650 323	157 650 323		157 650 323	157 650 323			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		115 416 269	115 416 269		115 416 269	115 416 269			
1.3	устаткування	грн.	Кошторисна документація		11 021 537	11 021 537		11 021 537	11 021 537			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		31 212 517	31 212 517		31 212 517	31 212 517			
1.5	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 490 000	10 490 000		4 495 242,66	4 495 242,66		-5 994 757,34	-5 994 757,34
2	продукту											
2.1	Загальна площа забудови	кв. м.	Розрахунок		7 451	7 451		7 451	7 451			
2.2	Загальний будівельний об'єм	куб.м.	Розрахунок		37 329	37 329		37 329	37 329			
2.3	Корисна площа будівель, яку планується побудувати в поточному році	кв. м.	Розрахунок		1 514,8	1 514,8		1 514,8	1 514,8			
2.4	Нормативний термін будівництва	місяців	Розрахунок		39	39		39	39			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі	грн.	Розрахунок		21 158,28	21 158,28		21 158,28	21 158,28			
3.2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		4 223,27	4 223,27		4 223,27	4 223,27			
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, побудованої в поточному році	грн.	Розрахунок		6 925,007	6 925,007		2 967,5482	2 967,5482		-3 957,4588	-3 957,4588
3.4	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 042 315,9744	4 042 315,9744		4 042 315,9744	4 042 315,9744			
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва	відс.	Розрахунок		42,74	42,74		38,9	38,9		-3,84	-3,84

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат		
1.5	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	<p>Комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі – Підприємство) було направлено лист від 12 жовтня 2023 року (вих. № 243-1763) щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки в частині капітальних вкладень на 2023 рік. А саме: для здійснення капітальних видатків за об'єктом будівництва «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопаркової у Дарницькому районі» (далі – Об'єкт) з метою запобігання руйнування наявного цегляного мурування та бетонних конструкцій за пусковим комплексом «Ветеринарна лікарня» (улаштування монолітних ділянок покриття) на суму 5 990,00 тис. грн. Відповідно до рішення Київської міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік», фінансування Об'єкту у 2023 році за рахунок коштів бюджету міста Києва збільшено на 5 990,00 тис. грн. Однак, станом на листопад 2023 року виконання вищезазначених робіт на об'єкті (улаштування монолітних ділянок покриття) було вже технологічно неможливим через кліматичні умови, зокрема низьку температуру повітря.</p> <p>Крім того, Підприємством 27 листопада 2023 року було також направлено лист (вих. № 243-1980) ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», як генпідрядній організації відповідно до укладеного договору від 31 жовтня 2010 року № 31-10-2019-01, з проханням надати інформацію про вартість та перелік робіт, які будуть виконані на Об'єкті на суму 5 990,00 тис.грн. Станом на 31 грудня 2023 року відповіді одержано не було.</p>
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, побудованої в поточному році	грн.	Відповідно до фактичного обсягу освоєнних коштів у 2023 році
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва	відс.	Відповідно до фактичного обсягу освоєнних коштів у 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році, фінансування об'єкту за рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі 4 500 тис. грн. Фактично було виконано робіт на 4 495,3 тис. грн, у т.ч.:

- будівельні роботи – 4 423,7 тис. грн;
- здійснення авторського нагляду – 71,6 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання робіт було технологічного не можливим через кліматичні умови, зокрема низьку температуру повітря

* 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.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації
до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник
управління бухгалтерського обліку та планово-
економічної роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

41819431_1
000016034

Виконання бюджетної програми за показниками 000016034 від 17.01.2024 11:27:57