

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	780 (КПКВК ДБ)	Київська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)										
2.	7801000 (КПКВК ДБ)	Апарат Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)										
3.	7801020 (КПКВК ДБ)	0490 Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)										
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми													
Ціль державної політики													
1 Проведення капітального ремонту з відновленням несучих конструкцій житлових будинків													
2 Проведення реконструкції житлових будинків													
5. Мета бюджетної програми													
Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури													
6. Завдання бюджетної програми													
Завдання													
1 Відновлення зруйнованого майна та об'єктів інфраструктури, зруйнованого (пошкодженого/знищеного) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України													
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою													
тис. гривень													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього		638 935,4	638 935,4	364 131,7	364 131,7	364 131,7	364 131,7	364 131,7	364 131,7	364 131,7	-274 803,7	-274 803,7	
1	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	530 664,6	530 664,6	301 318,3	301 318,3	301 318,3	301 318,3	301 318,3	301 318,3	301 318,3	-229 346,3	-229 346,3	
2	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	62 813,4	62 813,4	62 813,4	62 813,4	62 813,4	62 813,4	62 813,4	62 813,4	62 813,4	-45 457,4	-45 457,4	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
Київська обласна державна адміністрація (Київська



обласна військова адміністрація)
№2010301/18/2024 від 26.03.2024
КТЕ: Кравченко Р. А. 26.03.2024
3EAA9288358E5C003040000065583600DC911B600
Сервісний дивізіон з 11.04.2023 до 10.04.2025 23:59

Розбіжність у показниках видатків за напрямками капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду зумовлена необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації через збільшення вартості будівельних робіт на низці об'єктів, яка виникла під час їх виконання, що у свою чергу унеможливило закінчення цих робіт у встановлені строки та використання коштів в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 запити

1	Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією	од.	Постанова КМУ від 26.03.2022 №380, рішення міжвідомчої комісії	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0
2	Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією	од.	Постанова КМУ від 26.03.2022 №380, рішення міжвідомчої комісії	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пошкоджені об'єкти які внесені до Державного реєстру майна у кількості 18 одиниць пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації та на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо капітального ремонту та реконструкції житлових будинків були відремонтовані частково.

2 продукту

1	Кількість багатоквартирних житлових будинків у Київській області	од.	Розпорядження КМУ від 10 січня 2023 р. №20-р 72	14	14	14	14	14	14	0	0	0
---	--	-----	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---

Київська обласна адміністрація, на яких проведено державна адміністрація Київської області (Київська обласна адміністрація)

№2010.01/18.2024 від

26.07.2024



2	Кількість житлових будинків, проведено реконструкція	багатоквартирних будинків, на яких проведено часткова реконструкція	од. яких	Розпорядження КМУ від 10 січня 2023 р. №20-р-72	4	4	4	4	0	0
---	--	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість багатоквартирних житлових будинків у Київській області, на яких проведено частковий капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій 14 одиниць та багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено часткова реконструкція у кількості 4 одиниці.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання капітального ремонту з відновлення несучих конструкцій одного житлового будинку	тис. грн	проектно-кошторисна документація	37 904,6	37 904,6	21 522,7	21 522,7	-16 381,9	-16 381,9
2	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції пошкодженого одного житлового будинку	тис. грн	проектно-кошторисна документація	27 067,7	27 067,7	15 703,4	15 703,3	-11 364,4	-11 364,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та проведеними видатками пояснюється коригуванням проектно-кошторисної документації та виникла необхідність у додаткових обсягах робіт

4 якості

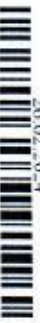
1	Частка виконаних робіт і заходів щодо капітального ремонту житлових будинків у загальному обсязі робіт за укладенням договорів в натуральному вираженні	відс.	Акт виконаних робіт	100	100	56,8	56,8	43,2	43,2
2	Відсоток проведення робіт з реконструкції житлових будинків	відс.	Акт виконаних робіт	100	100	58,0	58,0	50,0	50,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між показниками якості з проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків та робіт з реконструкції житлових будинків пояснюється нерівністю проведення коригування проектно-кошторисної документації через збільшення вартості будівельних робіт на низці об'єктів, яка виникла під час їх виконання, що у свою чергу унеможливило закінчення цих робіт у встановлені строки.

№2010/01/18.2024 нсл

26.02.2024



Аналіз стану виконання результативних показників

Відновлення зруйнованого майна та об'єктів інфраструктури, зруйнованого (пошкодженого/знищеного) внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України - головна мета і завдання цієї бюджетної програми. Глобальна ініціатива з підтримки України, запущена під час війни, донати на підтримку нашої держави через United24. Кошти, що надійшли зі 110 країн, спрямувалися до нацбанку і розподілилися за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України. Так, пошкоджені об'єкти, які внесені до Державного реєстру майна у кількості 18 одиниць, як пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації та на які оформлені рішення міжведомчої комісії щодо капітального ремонту та реконструкції житлових будинків були відремонтовані частково. Розбіжність між показниками затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та проведеними видатками пояснюється тим, що під час виконання будівельних робіт на низці об'єктів, виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що також потребувало коригування проектно-кошторисної документації та, у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені строки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Під час виконання будівельних робіт на низці об'єктів, виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що також потребувало коригування проектно-кошторисної документації та у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені строки.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник адміністрації

(підпис)

Руслан КРАВЧЕНКО

