

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(КТПКВК МБ) (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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Будівництво 1 установ та закладів соціальної сфери | X | X | X |
| 1.1 | Напрям 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" ПІД МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 16 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 224,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 224,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 224,00 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені 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 |
| | | |

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 | Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель |
| 1 | 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) | | | | Гривень | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|--------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|----|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки" | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 14 106 034 | | 14 106 034 | | 14 106 034 | | | | | |

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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" ПІД МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 16 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 31 266 742 | 31 266 742 | | 31 266 742 | | 31 266 742 | | |
| 1.2 | Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 18 088 034 | 18 088 034 | | 17 763 675,78 | | 17 763 675,78 | | -324 358,22 |
| 1.3 | витрати на будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 18 088 034 | 18 088 034 | | 17 763 675,78 | | 17 763 675,78 | | -324 358,22 |
| 1.4 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | | |
| 1.5 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м.кв. | Кошторисна документація | | 300 | 300 | | 300 | | 300 | | |
| 2.2 | в т.ч. в поточному періоді | м.кв. | Кошторисна документація | | 163 | 163 | | 163 | | 163 | | |

| № з/п | Показники | Одниця виміру | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|----------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.3 | кількість учнівських місць | од. | | | | | | | |
| 2.4 | Тривалість будівництва | місяців | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | 104 222 | 104 222 | 104 222 | 104 222 | 104 222 | 104 222 | 104 222 |
| 3.2 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | 110 969 | 110 969 | 110 969 | 110 969 | 110 969 | 110 969 | 110 969 |
| 3.3 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | 3 474 082 | 3 474 082 | 3 474 082 | 3 474 082 | 3 474 082 | 3 474 082 | 3 474 082 |
| 3.4 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | 2 009 781 | 2 009 781 | 2 009 781 | 2 009 781 | 2 009 781 | 2 009 781 | 2 009 781 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень готовності будівництва закладу | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Рівень готовності проектної документації | відс. | | | | | | | |

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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" ПІД МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 16 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1.2 | Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді | грн. | Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель | | | | | | |
| 1.3 | витрати на будівельні роботи | грн. | Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель | | | | | | |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.2 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель | | | | | | |
| 3.5 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель | | | | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень готовності будівництва закладу | відс. | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

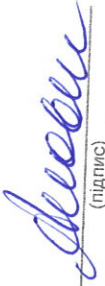
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має довгостроковий термін дії, є актуальною для подальшої її реалізації. Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.


Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_8
000017097

Виконання бюджетної програми за показниками 000017097 від 31.12.2024 00:00:00

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|---------|
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | 300 | 300 | | | | | | |
| 3 | кількість учнівських місць, од. | 163 | 163 | 300 | 300 | | | | |
| 4 | Тривалість будівництва, місяців | 10 | 10 | 163 | 163 | | | | |
| ефективності | | 9 | 9 | 10 | 10 | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. | | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 104 222 | 104 222 | 104 222 | 104 222 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | 110 969 | 110 969 | 108 980 | 108 980 | | | -1 989 | -1 989 |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва, грн. | | | | | | | | |
| 4 | Середні витрати на місяць будівництва, грн. | | | | | | | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 3 474 082 | 3 474 082 | 3 474 082 | 3 474 082 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | 2 009 781 | 2 009 781 | 1 973 742 | 1 973 742 | | | -36 039 | -36 039 |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу, відс. | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | 100 | 100 | 99 | 99 | | | -1 | -1 |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель | | | | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації, відс. | | | | | | | | |

1 Зазначаються 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 (у відсотках) | | | |
|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | | |
| | | 13 178,708 | | 13 178,708 | 17 763,676 | | 17 763,676 | | | 34,791 | 34,791 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А" ПІД МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 16 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | 13 178,708 | | 13 178,708 | 17 763,676 | | 17 763,676 | | | 34,791 | 34,791 |
| | Загальна кошторисна вартість, грн. | | | | | | | | | | |
| | Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді, грн. | 27 391 717 | | 27 391 717 | 31 266 742 | | 31 266 742 | | | 14,15 | 14,15 |
| | витрати на будівельні роботи, грн. | 13 178 707,6 | | 13 178 707,6 | 17 763 675,78 | | 17 763 675,78 | | | 34,79 | 34,79 |
| | Вартість проектних робіт, грн. | 11 929 341,6 | | 11 929 341,6 | 17 763 675,78 | | 17 763 675,78 | | | 48,91 | 48,91 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 1 249 366 | | 1 249 366 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | 300 | | 300 | 300 | | 300 | | | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | | | | | | | | | | |
| | кількість учнівських місць, од. | 10 | | 10 | 163 | | 163 | | | | |
| | Тривалість будівництва, місяців | 8 | | 8 | 9 | | 9 | | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. | | | | | | | | | 12,50 | 12,50 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 91 306 | | 91 306 | 104 222 | | 104 222 | | | 14,15 | 14,15 |
| | Середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт, грн. | 43 929 | | 43 929 | 108 980 | | 108 980 | | | 148,08 | 148,08 |
| | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва, грн. | 39 764 | | 39 764 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 1 249 366 | | 1 249 366 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати на місяць будівництва, грн. | 1 491 168 | | 1 491 168 | 1 973 742 | | 1 973 742 | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 | Показники якості | 1 647 338 | | 1 647 338 | 3 474 082 | | 3 474 082 | | | 32,36 | 32,36 |
| | Рівень готовності будівництва закладу, відс. | | | | | | | | | 110,89 | 110,89 |
| | Рівень готовності проектної документації, відс. | 48,1 | | 48,1 | 99 | | 99 | | | 105,82 | 105,82 |
| | | 100 | | 100 | | | | | | -100,00 | -100,00 |

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 | | | | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | | X | X |
| | Інші джерела | X | | | | X | X |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла економія коштів після проведення процедури закупівель ; | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 14 106,034 | 14 106,034 | | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 14 106,034 | 14 106,034 | | 14 106,034 | -14 106,034 |
| | Програма-Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки" | | 14 106,034 | 14 106,034 | | 14 106,034 | -14 106,034 |
| | Завдання-Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки" | | 14 106,034 | 14 106,034 | | 14 106,034 | -14 106,034 |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми

корисності бюджетної програм
здійснено реконструкцію нежитлової будівлі літ. "А" під малий груповий будинок за адресою: вул. Шевченка, будинок 16 в Дарницькому районі м.Києва, що покращить умови перебування дітей Дарницького району

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії

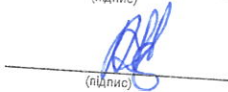
Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)