

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4111180 (Код)	0180 (КФКВК)	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ 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
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А		20 000 000,00	20 000 000,00		19 980 189,98	19 980 189,98		-19 810,02	-19 810,02
	Усього		20 000 000,00	20 000 000,00		19 980 189,98	19 980 189,98		-19 810,02	-19 810,02
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 889 500	79 889 500		79 889 500	79 889 500			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		20 000 000	20 000 000		19 980 189,98	19 980 189,98		-19 810,02	-19 810,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур

3	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		20 000 000	20 000 000		19 980 189,98	19 980 189,98		-19 810,02	-19 810,02
---	--------------------------	------	-------------------------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 066	2 066		2 066	2 066			
2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		600	600		600	600			
3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		2	2		2	2			

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		38 669	38 669		38 669	38 669			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		33 333	33 333		33 333	33 333			
3	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		89	89		89	89			
---	---------------------------------------	-------	------------	--	----	----	--	----	----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

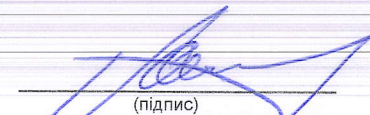
Забезпечено виконання завдань програми, здійснено реконструкцію гімназії № 315 Дарницького району

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання програми забезпечено з економією використання бюджетних коштів. Здійснено реконструкцію гімназії, що покращить умови перебування дітей навчальній установі Дарницького району

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

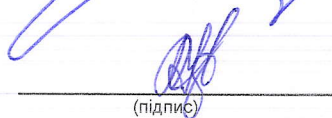
Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_8
000012317

29.01.2021 10:50:19
Виконання бюджетної програми за показниками 000012317 от 31.12.2020 12:01:15

Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	38 669,00	38 669,00	38 669,00	38 669,00	38 669,00
2 в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00
3 Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
ЯКОСТІ					
1 Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

1 Зазначені 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
	Відатки (надані кредити)				19 980,190		19 980,190			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	,									
	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"				19 980,190		19 980,190			
	в т.ч.									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 375 З НАДБУДОВОЮ 4ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А				19 980,190		19 980,190			

Економія склалась після проведення тендерних процедур

1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				79 889 500,00		79 889 500,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				19 980 189,98		19 980 189,98			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				19 980 189,98		19 980 189,98			
2 Показники продукту										
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				2,00		2,00			
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.				2 066,00		2 066,00			
	в т.ч. в поточному періоді, М.				600,00		600,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.				38 669,00		38 669,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				33 333,00		33 333,00			
	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.				10 000 000,00		10 000 000,00			
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				89,00		89,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту / (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін				Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбуттні періоди
			3	4	5	6 = 5 - 4			
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7		

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок економії, яка склалась після проведення тендерних процедур;

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X		X
-----	--	---	--	--	--	---	--	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебиторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узгальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм
здійснено реконструкцію гімназії № 315, що покращить умови перебування дітей в навчальному закладі Дарницького району;

догосподарюваних наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



Ярослав Лавута
(підпис)
(підписи та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гариса Колішник
(підписи та прізвище)

37448302_9

29.01.2021 10:51:02

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000
(КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000
(КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111180
(КТПКВК МБ) 0180
(КТПКВК(1)) Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"
(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: Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» 411180_СУБВ СІР_ШКОЛА (бюд-зо)	X	X	X
1.1	Напрями 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДЕВДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми :	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)