

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4117310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А
3	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ
4	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

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	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		19 871 500,00	19 871 500,00		19 664 192,46	19 664 192,46		-207 307,54	-207 307,54
2	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ		600 000,00	600 000,00		496 000,00	496 000,00		-104 000,00	-104 000,00
3	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ		3 582 906,00	3 582 906,00		3 582 905,86	3 582 905,86		-0,14	-0,14
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А		1 000 000,00	1 000 000,00		170 000,00	170 000,00		-830 000,00	-830 000,00

Усього	25 054 406,00	25 054 406,00	23 913 098,32	23 913 098,32	-1 141 307,68	-1 141 307,68
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						
програми						
Напрямок 1: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"						
Напрямок 2: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти						
Напрямок 3: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"						
Напрямок 4: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи						

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
<b>1 БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		119 095 600	119 095 600		119 095 600	119 095 600			
2	площа будівництва	М.	Кошторисна документація		2 565,8	2 565,8		2 565,8	2 565,8			
3	Загальна площа	М.	Кошторисна документація		12 037	12 037		12 037	12 037			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		19 871 500	19 871 500		19 664 192,46	19 664 192,46		-207 307,54	-207 307,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"												
5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		17 739 810	17 739 810		17 739 810	17 739 810			
6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		1 591 190	1 591 190		1 383 929,25	1 383 929,25		-207 260,75	-207 260,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"												
7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		540 500	540 500		540 453,21	540 453,21		-46,79	-46,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"												
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		540 500	540 500		540 453,21	540 453,21		-46,79	-46,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"												
<b>продукту</b>												
1	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		8	8		8	8			
2	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		5	5		5	5			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі на будівництво	ГРН.	Розрахунок		9 894	9 894		9 894	9 894			
2	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 651	1 651		1 634	1 634		-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"												

3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	14 886 950	14 886 950	14 886 950	14 886 950		
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 483 938	2 483 938	2 458 024	2 458 024		-25 914

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

<b>якості</b>										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок	99,8	99,8	99	99		-0,8	-0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

2	<b>БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ</b>								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	191 322 719	191 322 719	191 322 719	191 322 719		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	149 183 142	149 183 142	149 183 142	149 183 142		
3	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	9 492 304	9 492 304	9 492 304	9 492 304		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	600 000	600 000	496 000	496 000		-104 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	104 000	104 000				-104 000	-104 000
---	--------------------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	496 000	496 000	496 000	496 000		
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	496 000	496 000	496 000	496 000		

**продукту**

1	Протяжність мережі	КМ.	Кошторисна документація	1,442	1,442	1,442	1,442		
2	в т.ч. в поточному періоді	КМ.	Кошторисна документація	0,06	0,06	0,06	0,06		
3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	6	6	6	6		
4	Пропускна добова здатність	КУБ.М.	Кошторисна документація	2	2	2	2		

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок	132 678 723	132 678 723	132 678 723	132 678 723			
2	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	1 733 333	1 733 333				-1 733 333	-1 733 333

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000	99 333	99 333		-667	-667
---	--	------	------------	---------	---------	--------	--------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

<b>якості</b>										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок	3	3	2	2		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	<b>БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ</b>								

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	72 688 229	72 688 229	72 688 229	72 688 229			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	3 582 906	3 582 906	3 582 905,86	3 582 905,86		-0,14	-0,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

3	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	3 582 906	3 582 906	3 582 905,86	3 582 905,86		-0,14	-0,14
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"*

4	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	3 582 906	3 582 906	3 582 905,86	3 582 905,86	-0,14	-0,14
---	----------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"*

**продукту**

1	Тривалість будівництва	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	18	18	18	18		
2	Протяжність мережі	М.	Кошторисна документація	3 000	3 000	3 000	3 000		

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв.м загальної мережі	ГРН.	Розрахунок	24 229	24 229	24 229	24 229		
2	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	1 194	1 194	1 194	1 194		
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	4 038 235	4 038 235	4 038 235	4 038 235		

**якості**

1	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5	5		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

**4 РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А**

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	40 000 700	40 000 700	40 000 700	40 000 700		
2	витрати на будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	800 000	800 000			-800 000	-800 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

3	витрати на проектні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	200 000	200 000	170 000	170 000	-30 000	-30 000
---	----------------------------	------	-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

4	Загальна вартість робіт, яка планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000	170 000	170 000	-830 000	-830 000
---	---	------	-------------------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

**продукту**

1	площа доріжок, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація	18 000	18 000			-18 000	-18 000
---	---	--------	-------------------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

2	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	КВ. М.	Кошторисна документація	18 000	18 000			-18 000	-18 000
---	--	--------	-------------------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

**ефективності**

1	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень	ГРН.	Розрахунок	2 222	2 222			-2 222	-2 222
---	---	------	------------	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	ГРН.	Розрахунок	2 222	2 222	9	9	-2 213	-2 213
---	--	------	------------	-------	-------	---	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

**якості**

1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок	5,25	5,25	3	3	-2,25	-2,25
---	---------------------------	-------	------------	------	------	---	---	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи*

2	рівень виконання будівельних робіт	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	------------------------------------	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників**

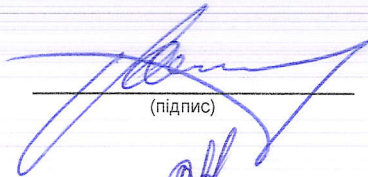
Забезпечено часткове виконання завдань програми, роботи по будівництву гідровузла, магістрального самопливного колектора, дощової каналізації, реконструкція алеї

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечено часткове виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, роботи по будівництву гідровузла, магістрального самопливного колектора, дощової каналізації, реконструкція алеї призведуть до покращення стану проживання мешканців Дарницького району

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

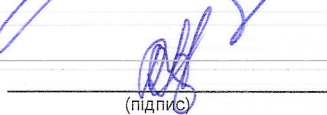
Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в  
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник  
(ініціали та прізвище)

37448202\_8  
000012378

29.01.2021 11:48:01  
Виконання бюджетної програми за показниками 000012378 от 31.12.2020 16:18:23

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування готового розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117310 0443 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Проведення капітальних вкладень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	25 054,406		25 054,406	23 913,09832		23 913,09832	-1 141,30768		-1 141,30768
1.1.	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	25 054,406		25 054,406	23 913,098		23 913,098	-1 141,308		-1 141,308
1.1.1.	Будівництво ГДРВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БС	19 871,500		19 871,500	19 664,192		19 664,192	-207,308		-207,308
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"				496,000		496,000	-104,000		-104,000
1.1.2.	Будівництво МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВ	600,000		600,000						
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з необхідністю переорієнтувати кошти на першочергові, пріоритетні, лускові об'єкти				3 582,906		3 582,906	0,000		0,000
1.1.3.	Будівництво ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32.	1 000,000		1 000,000	170,000		170,000	-830,000		-830,000
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Залишок на початок року		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2.	Надходження				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3.	Залишок на кінець року				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Будівництво ГДРВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
	затрат	119 095 600,00		119 095 600,00	119 095 600,00		119 095 600,00			
1.	Загальна когортиска вартість, ГРН.	119 095 600,00		119 095 600,00	2 565,80		2 565,80			
2.	площа будівництва, М.	12 037,00		12 037,00	12 037,00		12 037,00			
3.	Загальна площа, М.	19 871 500,00		19 871 500,00	19 664 192,46		19 664 192,46	-207 307,54		-207 307,54
4.	поточному періоді, ГРН.	17 739 810,00		17 739 810,00	1 383 929,25		1 383 929,25			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"				1 591 190,00		1 591 190,00			
5.	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	540 500,00		540 500,00	540 453,21		540 453,21	-46,79		-46,79
	6 інші витрати, ГРН.	17 739 810,00		17 739 810,00	1 383 929,25		1 383 929,25			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"				540 500,00		540 500,00			
	7 вартість проєктних робіт, ГРН.	540 500,00		540 500,00	540 453,21		540 453,21	-46,79		-46,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"				540 500,00		540 500,00			
8.	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	8,00		8,00	8,00		8,00			
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"				5,00		5,00			
	9 вартість створених робочих місць, МІСЦЬ	8,00		8,00	8,00		8,00			
	10 вартість створених робочих місць, МІСЦЬ	5,00		5,00	5,00		5,00			
	ефективності									
1.	Середні витрати на 1 кв м загальної площі на будівництва, ГРН.	9 894,00		9 894,00	9 894,00		9 894,00			
2.	в т.ч. поточному періоді, ГРН.	1 651,00		1 651,00	1 634,00		1 634,00	-17,00		-17,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"				14 886 950,00		14 886 950,00			
3.	Середні витрати будівництва 1 місяця в засади, ГРН.	14 886 950,00		14 886 950,00	14 886 950,00		14 886 950,00			

4	в т.ч. в поточному періоді, грн.	2 483 938,00	2 483 938,00	2 458 024,00	2 458 024,00	-25 914,00	-25 914,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".							
якості							
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, ВІДС.	99,80	99,80	99,00	99,00	-0,80	-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".							
<b>2 БОРТНИЧ</b>							
<b>БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕСЯЛСЬКИЙ С.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОШОБИНСЬКОГО В МНІ</b>							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	191 322 719,00	191 322 719,00	191 322 719,00	191 322 719,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	149 183 142,00	149 183 142,00	149 183 142,00	149 183 142,00		
3	інші витрати, ГРН.	9 492 304,00	9 492 304,00	9 492 304,00	9 492 304,00		
4	поточному періоді, ГРН.	600 000,00	600 000,00	496 000,00	496 000,00	-104 000,00	-104 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти							
5	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	104 000,00	104 000,00			-104 000,00	-104 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти							
6	Вартість проєктних робіт, ГРН.	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00		
7	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00		
ПРОДУКТУ							
1	Протяжність мережі, км.	1,44	1,44	1,44	1,44		
2	в т.ч. в поточному періоді, км.	0,06	0,06	0,06	0,06		
3	Провільність будівництва, МСЯЦІВ	6,00	6,00	6,00	6,00		
4	Продуктивна добова здатність, КУБ.М.	2,00	2,00	2,00	2,00		
ефективності							
Середні витрати на 1 кв.м будівництва мережі,							
1	ГРН.	132 678 723,00	132 678 723,00	132 678 723,00	132 678 723,00		
2	в т.ч. поточному періоді, ГРН.	1 733 333,00	1 733 333,00			-1 733 333,00	-1 733 333,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти							
3	мережі, ГРН.	100 000,00	100 000,00	99 333,00	99 333,00	-667,00	-667,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти							
якості							
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, ВІДС.	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти							
2	Рівень готовності проєктної документації.	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>3 БУДІВНИЦТВО ДОШОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМІСЛОВА, МКР. БОРТНИЧ</b>							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	72 688 229,00	72 688 229,00	72 688 229,00	72 688 229,00		
2	поточному періоді, ГРН.	3 582 906,00	3 582 906,00	3 582 905,86	3 582 905,86	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".							
3	Вартість проєктних робіт, ГРН.	3 582 906,00	3 582 906,00	3 582 905,86	3 582 905,86	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".							
4	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	3 582 906,00	3 582 906,00	3 582 905,86	3 582 905,86	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".							
ПРОДУКТУ							
1	Провільність будівництва, МСЯЦІВ	18,00	18,00	18,00	18,00		
2	Протяжність мережі, м.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
ефективності							
Середні витрати на 1 кв.м загальної мережі,							
1	ГРН.	24 229,00	24 229,00	24 229,00	24 229,00		
2	в т.ч. поточному періоді, ГРН.	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00		
3	мережі, грн.	4 038 235,00	4 038 235,00	4 038 235,00	4 038 235,00		
якості							
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, ВІДС.	5,00	5,00	5,00	5,00		
2	Рівень готовності проєктної документації.	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕМЬЦЬКОГО, 32-А</b>							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	40 000 700,00	40 000 700,00	40 000 700,00	40 000 700,00		
2	витрати на будівельні роботи, ГРН.	800 000,00	800 000,00			-800 000,00	-800 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
3	витрати на проєктні роботи, ГРН.	200 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
4	поточному періоді, грн.	1 000 000,00	1 000 000,00	170 000,00	170 000,00	-830 000,00	-830 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
ПРОДУКТУ							
площа доріжок, що планується влаштувати							
1.	кв. м.	18 000,00	18 000,00			-18 000,00	-18 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення							
2.	кв. м.	18 000,00	18 000,00			-18 000,00	-18 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
ефективності							
середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень							
1.	ГРН.	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення							
2.	ГРН.	2 222,00	2 222,00	9,00	9,00	-2 213,00	-2 213,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
якості							
рівень готовності об'єкта							
1.	ВІДС.	5,25	5,25	3,00	3,00	-2,25	-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що планові призначення були в грудні місяці, що не дало можливості розпочати заплановані будівельні роботи.							
рівень виконання будівельних робіт							
2.	ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Зазначаться 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>10 909,555</b>	<b>10 909,555</b>	<b>10 909,555</b>	<b>23 913,098</b>	<b>23 913,098</b>	<b>23 913,098</b>	<b>1 19,194</b>	<b>1 19,194</b>	<b>1 19,194</b>
	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	<b>БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>				<b>19 664,192</b>		<b>19 664,192</b>			
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				119 095 600,00		119 095 600,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				19 664 192,46		19 664 192,46			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				17 739 810,00		17 739 810,00			
	інші витрати, ГРН.				1 383 929,25		1 383 929,25			
	Вартість проектних робіт, ГРН.				540 453,21		540 453,21			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				540 453,21		540 453,21			
	площа будівництва, м.				2 565,80		2 565,80			
	Загальна площа, м.				12 037,00		12 037,00			
2	Показники продукту									
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ				5,00		5,00			
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				8,00		8,00			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.				14 886 950,00		14 886 950,00			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.				2 458 024,00		2 458 024,00			
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі на будівництва, ГРН.				9 894,00		9 894,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				1 634,00		1 634,00			
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єкта будівництва.				99,00		99,00			
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"									
	<b>БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕСЛАВСЬКИЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ</b>				<b>496,000</b>		<b>496,000</b>			
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				191 322 719,00		191 322 719,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				149 183 142,00		149 183 142,00			
	інші витрати, ГРН.				9 492 304,00		9 492 304,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				496 000,00		496 000,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				496 000,00		496 000,00			
	Вартість проектних робіт, ГРН.				496 000,00		496 000,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				496 000,00		496 000,00			
2	Показники продукту									
	Пропускна здатність, КУБ.М.				2,00		2,00			
	Протяжність мережі, км.				1,44		1,44			
	в т.ч. в поточному періоді, км.				0,06		0,06			
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				6,00		6,00			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, ГРН.				132 678 723,00		132 678 723,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.									
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, ГРН.				99 833,00		99 833,00			
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єкта будівництва.				2,00		2,00			
	Рівень готовності проектної документації.				100,00		100,00			
	ВІДС.									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти									
	<b>БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ</b>				<b>3 582,906</b>		<b>3 582,906</b>			
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				72 688 229,00		72 688 229,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				3 582 905,86		3 582 905,86			
	Вартість проектних робіт, ГРН.				3 582 905,86		3 582 905,86			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				3 582 905,86		3 582 905,86			
2	Показники продукту									
	Протяжність мережі, м.				3 000,00		3 000,00			
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				18,00		18,00			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв.м загальної мережі, ГРН.				24 229,00		24 229,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				1 194,00		1 194,00			
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, ГРН.				4 038 235,00		4 038 235,00			
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єкта будівництва.				5,00		5,00			
	Рівень готовності проектної документації.				100,00		100,00			
	ВІДС.									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"									
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А</b>				<b>170,000</b>		<b>170,000</b>			
1	Показники затрат									
	витрати на будівельні роботи, ГРН.									

(тис. грн.)



**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**  
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**  
забезпечено часткове виконання завдань програми;

**корисності бюджетної програм**  
роботи по будівництву підвозула, магістрального самопливного колектора, дощової каналізації, реконструкція алеї призведуть до покращення стану проживання мешканців Дарницького району;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
програма має довгостроковий термін дії;

*Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації*



(підпис)

*Ярослав Лезула*

(підписи та прізвище)

*Начальник фінансового управління Дарницької районної  
в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

*Лариса Комишник*

(підписи та прізвище)

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

1. 410000 (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. 4117310 (КТПКВК МБ) 0443 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК(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 об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрями 1: БУДІВНИЦТВО ГДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	224,20		
1.2	Напрями 2: БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ		208,58	
1.3	Напрями 3: БУДІВНИЦТВО ДОШОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	225,00		
1.4	Напрями 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБІЛЬСЬКОГО, 32-А		196,15	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>213,48</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>213,48</b>	

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які вилучені до звіту пров 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)