

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

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво об'єктів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б

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 ВІДДІЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б		130 000,00	130 000,00					-130 000,00	-130 000,00
<b>Усього</b>			130 000,00	130 000,00					-130 000,00	-130 000,00

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 в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		4 937 000	4 937 000					-4 937 000	-4 937 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
2	Витрати на реконструкцію	ГРН.	Кошторисна документація		130 000	130 000					-130 000	-130 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
3	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		130 000	130 000					-130 000	-130 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
<b>продукту</b>												
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		218,05	218,05					-218,05	-218,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
2	Тривалість реконструкції	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		5	5					-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції відділення	ГРН.	Розрахунок		596	596					-596	-596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
2	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		26 000	26 000					-26 000	-26 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності реконструкції відділення	ВІДС.	Розрахунок		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
2	Динаміка реконструкції відділення до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Виконання завдань програми забезпечено за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп". Здійснено реконструкцію відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи, з порушенням психіки												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по якій забезпечено виконання завдань програми, а рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп", має довгостроковий термін дії. Здійснено реконструкцію відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи, з порушенням психіки, що покращить умови перебування, лікування дітей у закладі 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  
000012439

29.01.2021 11:10:20  
Виконання бюджетної програми за показниками 000012439 от 31.12.2020 16:18:46

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПБКВК МБ) (найменування повного розпорядника)
- 2, 4110000 Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  
(КПБКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4117323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво об'єктів соціальної сфери

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 (тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	130	130	130		-130	-130	
1.1.	Бюджетна складова установ та закладів соціальної сфери	130,000	130,000	130,000		-130,000	-130,000	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ 1.1.1. (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ). ВУЛ.								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Сврогазсервіс груп"		130,000	130,000	130,000		-130,000	-130,000	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення (тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т.ч.	X		X	
1.1.	власних надходжень	X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X	
2	Надходження в т.ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року в т.ч.				
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 (тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б</b>								
затрат		4 937 000,00	4 937 000,00	4 937 000,00		-4 937 000,00	-4 937 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Сврогазсервіс груп"								
2		Витрати на реконструкцію, грн	130 000,00	130 000,00		-130 000,00	-130 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Сврогазсервіс груп"								
3		в.ч. будівельні роботи, грн	130 000,00	130 000,00		-130 000,00	-130 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Сврогазсервіс груп"								
ПРОДУКТ								
1		Загальна площа ,яку планується реконструювати, М.КВ.	218,05	218,05		-218,05	-218,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Сврогазсервіс груп"								
2		Тривалість реконструкції, МІСЯЦІВ	5,00	5,00		-5,00	-5,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Сврогазсервіс груп"								
ефективності								
1		Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції відділення, грн.	596,00	596,00		-596,00	-596,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустроїв) за рахунок підрядної організації ТОВ "Сврогазсервіс груп"								

2	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благаустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп".						
ЯКОСТІ						
1	Рівень готовності реконструкції відділення.	100,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благаустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп".						
2	Динаміка реконструкції відділення до 2 попереднього періоду, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благаустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп".						

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) спеціальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
(тис. грн.)							
Відатки (надані кредити)		3 792,802		3 792,802			-100,000
в т.ч.							
	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	3 792,802		3 792,802			-100,000
в т.ч.							
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б</b>							
1 Показники затрат							
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.						
	Витрати на реконструкцію, ГРН.						
	в ч. будівельні роботи, ГРН.						
2 Показники продукту							
	Загальна площа, яку планується реконструювати, М.КВ.						
	Тривалість реконструкції, МІСЯЦІВ						
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції відділення, ГРН.						
	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.						
4 Показники якості							
	Рівень готовності реконструкції відділення, ВІДС.						
	Динаміка реконструкції відділення до попереднього періоду, ВІДС.						
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благаустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп".							
	<b>Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення</b>	<b>3 792,802</b>		<b>3 792,802</b>			<b>-100,000</b>
1 Показники затрат							
	витрати на реконструкцію об'єктів, ГРН.	3 792 802,12		3 792 802,12			-100,0
2 Показники продукту							
	кількість об'єктів, що планується реконструювати, ОД.	1,00		1,00			-100,0
3 Показники ефективності							
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, ГРН.	3 792 802,12		3 792 802,12			-100,0
4 Показники якості							
	рівень готовності реконструкції об'єкту, ВІДС.	97,08		97,08			-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальним обсяг фінансування проекту (програми), всього		План на звітний період з урахуванням змін		Виконано за звітний період		Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7			
1	2									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благаустрій) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп".										
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":

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, здійснено реконструкцію відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженнями центральної нервової системи, з порушенням психіки, за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп";

**корисності бюджетної програми**  
здійснено реконструкцію відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженнями центральної нервової системи, з порушенням психіки, що покращить умови перебування, лікування дітей у закладі Дарницького району;

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Ярослав Лазула  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в  
місті Києві державної адміністрації

Лариса Комишник  
(ініціали та прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (наймає головну розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 4110000 Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (наймає відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 4117923 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (наймає бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) 0443 (КПКВК(1))

### 4. Результат аналізу ефективності

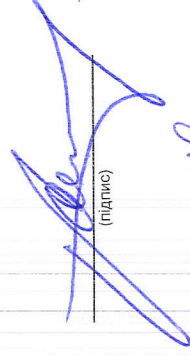
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			25,00
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			25,00

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які вилучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

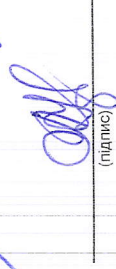
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті виконання робіт (благоустрої) за рахунок підрядної організації ТОВ "Єврогазсервіс груп"

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)