

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.	4117380 (Код)	0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (КФКВК) (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	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

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	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ З ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ГІМНАЗІЇ № 290 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 13 а У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		20 850 000,00	20 850 000,00		14 163 252,14	14 163 252,14		-6 686 747,86	-6 686 747,86
	Усього		20 850 000,00	20 850 000,00		14 163 252,14	14 163 252,14		-6 686 747,86	-6 686 747,86

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: Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)

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
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		20 850 000	20 850 000		14 163 252,14	14 163 252,14		-6 686 747,86	-6 686 747,86
	Усього		20 850 000	20 850 000		14 163 252,14	14 163 252,14		-6 686 747,86	-6 686 747,86

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
1	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ З ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ГІМНАЗІЇ № 290 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 13 а У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		27 524 500	27 524 500		27 524 500	27 524 500			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		27 524 500	27 524 500		27 524 500	27 524 500			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		20 850 000	20 850 000		14 163 252	14 163 252		-6 686 748	-6 686 748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)												
4	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	кошторисна документація		20 850 000	20 850 000		14 163 252	14 163 252		-6 686 748	-6 686 748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)												
продукту												
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		15 182	15 182		15 182	15 182			
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		11 500	11 500		7 812	7 812		-3 688	-3 688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)												
3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		2	2		2	2			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		1 813	1 813		1 813	1 813			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 813	1 813		1 813	1 813			
3	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		10 425 000	10 425 000		7 081 626	7 081 626		-3 343 374	-3 343 374
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)												
якості												
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		87,7	87,7		63	63		-24,7	-24,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)												

Аналіз стану виконання результативних показників


Забезпечено часткове виконання завдань програми, Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року) здійснено термомодернізацію гімназії № 290 Дарницького району

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

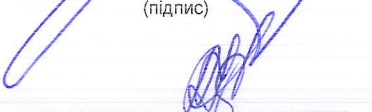
Програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання програми частково забезпечено. Здійснено термомодернізацію гімназії № 290, що покращить умови перебування дітей в навчальних закладах Дарницького району

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування готовного розпорядника)

2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4117380 0490
(КТПКВК МБ) (ФЕВБС) Виконання інвестиційних проектів за рахунком інших субвенцій з державного бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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) в т. ч.	20 850	20 850	20 850	14 163,25214	14 163,25214	14 163,25214	-6 686,74786	-6 686,74786	-6 686,74786
1.1.	Виконання інвестиційних проектів за рахунком інших субвенцій з державного бюджету	20 850,000		20 850,000	14 163,252		14 163,252	-6 686,748		-6 686,748
	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ З ТЕРМОМІДЕРНІЗАЦІЇ ПЛІНАЗІЇ № 290 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 13 а у ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	20 850,000		20 850,000	14 163,252		14 163,252	-6 686,748		-6 686,748
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	Х		
1.1.	власних надходжень	Х			Х
1.2.	інших надходжень	Х			Х
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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ З ТЕРМОМІДЕРНІЗАЦІЇ ПЛІНАЗІЇ № 290 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 13 а у ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ									
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість , ГРН.	27 524 500,00		27 524 500,00	27 524 500,00		27 524 500,00			
2	в т.ч. Будівельні роботи, ГРН. Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	27 524 500,00		27 524 500,00	27 524 500,00		27 524 500,00			
3	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	20 850 000,00		20 850 000,00	14 163 252,00		14 163 252,00	-6 686 748,00		-6 686 748,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)										
4	в т.ч. Будівельні роботи, ГРН.	20 850 000,00		20 850 000,00	14 163 252,00		14 163 252,00	-6 686 748,00		-6 686 748,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)										
ПРОДУКТУ										
1	М. Загальна площа , яку планується побудувати,	15 182,00		15 182,00	15 182,00		15 182,00			
2	в т.ч. в поточному періоді, М.	11 500,00		11 500,00	7 812,00		7 812,00	-3 688,00		-3 688,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)										
3	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	2,00		2,00	2,00		2,00			
ефективності										
Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі										
1	Будівництва, закладу, ГРН.	1 813,00		1 813,00	1 813,00		1 813,00			1 813,00

2	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00		
3	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.	10 425 000,00	10 425 000,00	7 081 626,00	7 081 626,00	-3 343 374,00	-3 343 374,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	87,70	87,70	63,00	63,00	-24,70	-24,70
---	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
(кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року))

1 Зазначаются 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)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)				14 163,252		14 163,252			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету				14 163,252		14 163,252			
	в т.ч.									
	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ З ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ГІМНАЗІЇ № 290 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РЕВУДЬКОГО, 13 а У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ				14 163,252		14 163,252			
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				27 524 500,00		27 524 500,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				27 524 500,00		27 524 500,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				14 163 252,00		14 163 252,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				14 163 252,00		14 163 252,00			
2	Показники продукту									
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				2,00		2,00			
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.				15 182,00		15 182,00			
	в т.ч. в поточному періоді, М.				7 812,00		7 812,00			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.				1 813,00		1 813,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				1 813,00		1 813,00			
	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.				7 081 626,00		7 081 626,00			
4	Показники якості									
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				63,00		63,00			

Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року)

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	
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7						
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7						

Кошти не були освоєні в повному обсязі в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (закінчення бюджетного року);

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. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено часткове виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм
здійснено термомодернізацію гімназії № 290, що покращить умови перебування дітей в навчальному закладі Дарницького району;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав Лавута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комішник
(ініціали та прізвище)

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

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. 4117380 0490 Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету
(КТПКВК МБ) (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 інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету 4117380 Субвенція (підназва №290)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ З ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ГІМНАЗІЇ № 290 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 13 а У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		212,53	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,53	
	Загальний результат оцінки програми:		212,53	

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		

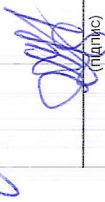
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)