

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.	4117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(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	Громадський проєкт №1200 "Освітлення вул. Колекторної"
2	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ
3	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ

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 ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ		186 295,00	186 295,00		186 294,47	186 294,47		-0,53	-0,53
2	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ		220 006,00	220 006,00		220 005,24	220 005,24		-0,76	-0,76
3	Громадський проєкт №1200 "Освітлення вул. Колекторної"		360 000,00	360 000,00		268 349,00	268 349,00		-91 651,00	-91 651,00
	Усього		766 301,00	766 301,00		674 648,71	674 648,71		-91 652,29	-91 652,29

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 зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

Напрямок 2: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"

Напрямок 3: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті несвоечасного отримання технічних умов від ПрАТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити 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

1 Громадський проєкт №1200 "Освітлення вул. Колекторної"

затрат

1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
2	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	ГРН.	Кошторисна документація		360 000	360 000		268 349	268 349		-91 651	-91 651

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ГРАТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи,

продукту

1	Довжина об'єкту	КМ.	Кошторисна документація		1,6	1,6					-1,6	-1,6
---	-----------------	-----	-------------------------	--	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ГРАТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи,

2	Довжина монтваного кабелю	КМ.	Кошторисна документація		0,2	0,2					-0,2	-0,2
---	---------------------------	-----	-------------------------	--	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ГРАТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи,

ефективності

1	Середні витрати на 1 км монтваного кабелю	ГРН.	Розрахунок		1 800 000	1 800 000					-1 800 000	-1 800 000
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ГРАТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи,

2	Середні витрати на 1 км об'єкту	ГРН.	Розрахунок		1 800 000	1 800 000					-1 800 000	-1 800 000
---	---------------------------------	------	------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ГРАТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи,

якості

1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100			100	100		
---	---------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--

2 БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ

затрат

1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 115 046	12 115 046		12 115 046	12 115 046				
2	обсяг видатків на проектування в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		186 295	186 295		186 294,47	186 294,47			-0,53	-0,53

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 проектування реконструкції	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація		4	4		4	4			
2	обсяг проектування в поточному році	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація		4	4		4	4			

ефективності

1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	ГРН.	Розрахунок		46 574	46 574		46 574	46 574			
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

якості

1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

3 БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ

затрат

1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 545 818	15 545 818		15 545 818	15 545 818				
2	обсяг видатків на реконструкції в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		220 006	220 006		220 005,24	220 005,24			-0,76	-0,76

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 проектування реконструкції	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація		4	4		4	4			
2	обсяг проектування в поточному році	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація		4	4		4	4			

ефективності

1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	ГРН.	Розрахунок		55 001	55 001		55 001	55 001			
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

якості

1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

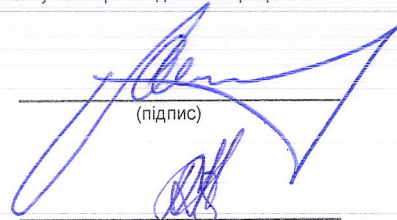
Забезпечено виконання показників програми, здійснено роботи по будівництву доріг в мікрорайоні Бортничі, по будівництві доріг в мікрорайоні Осокорки, будівництво мереж зовнішнього освітлення мікрорайону Осокорки по вулиці Колекторній

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, має довгостроковий термін дії, забезпечено виконання програми. Здійснено роботи по будівництву доріг в мікрорайоні Бортничі, по будівництві доріг в мікрорайоні Осокорки, будівництво мереж зовнішнього освітлення мікрорайону Осокорки по вулиці Колекторній, що покращило умови проживання та перебування 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
000012445

29.01.2021 11:14:29
Виконання бюджетної програми за показниками 000012445 от 31.12.2020 16:18:52

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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, 4117461 0456
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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) в т. ч.	766,301	766,301	766,301	674,64871	674,64871	674,64871	-91,65229	-91,65229	-91,65229
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	766,301	766,301	766,301	674,649	674,649	674,649	-91,652	-91,652	-91,652
1.1.1.	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ	186,295	186,295	186,295	186,294	186,294	186,294	-0,001	-0,001	-0,001
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"										
1.1.2.	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ	220,006	220,006	220,006	220,005	220,005	220,005	-0,001	-0,001	-0,001
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"										
1.1.3.	Громадський проєкт №1200 "Освітлення вул. Колекторної"	360,000	360,000	360,000	268,349	268,349	268,349	-91,651	-91,651	-91,651
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті несвочасного отримання технічних умов від ПраТ "Київськсьвітло", що не дало можливості проводити 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 в т. ч.	X	X		X
1.1.	власних надходжень	X	X		X
1.2.	інших надходжень	X	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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Громадський проєкт №1200 "Освітлення вул. Колекторної"									
затрат										
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.									
2	Загальна кошторисна вартість, в тому числі, ГРН.	360 000,00	360 000,00	360 000,00	268 349,00	268 349,00	268 349,00	-91 651,00	-91 651,00	-91 651,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ПраТ "Київськсьвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи, продукту										
1	Довжина об'єкту, км.	1,60	1,60	1,60				-1,60	-1,60	-1,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ПраТ "Київськсьвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи.										
2	Довжина монтваного кабелю, км.	0,20	0,20	0,20				-0,20	-0,20	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті невчасного отримання технічних умов від ПраТ "Київськсьвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи, ефективності										

Середні витрати на 1 км монтажного кабелю, ГРН.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті нечасного отримання технічних умов від ПраТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи.					
Середні витрати на 1 км об'єкту, ГРН.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті нечасного отримання технічних умов від ПраТ "Київміськвітло", що не дало можливості проводити будівельні роботи.					
якості					
1 Рівень готовності проекту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ					
затрат					
1 Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, ГРН.	12 115 046,00	12 115 046,00	12 115 046,00	12 115 046,00	
обсяг видатків на проектування в поточному році					
2, ГРН.	186 295,00	186 295,00	186 294,47	186 294,47	-0,53
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 проектування реконструкції, МІСЯЦІВ	4,00	4,00	4,00	4,00	
2 обсяг проектування в поточному році, МІСЯЦІВ	4,00	4,00	4,00	4,00	
ефективності					
1 середні витрати на 1 міс. проектування будівництва, ГРН.	46 574,00	46 574,00	46 574,00	46 574,00	
якості					
1 Рівень готовності проектної документації реконструкції, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ					
затрат					
1 Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, ГРН.	15 545 818,00	15 545 818,00	15 545 818,00	15 545 818,00	
обсяг видатків на реконструкції в поточному році					
2, ГРН.	220 006,00	220 006,00	220 005,24	220 005,24	-0,76
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 проектування реконструкції, МІСЯЦІВ	4,00	4,00	4,00	4,00	
2 обсяг проектування в поточному році, МІСЯЦІВ	4,00	4,00	4,00	4,00	
ефективності					
1 середні витрати на 1 міс. проектування будівництва, ГРН.	55 001,00	55 001,00	55 001,00	55 001,00	
якості					
1 Рівень готовності проектної документації реконструкції, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	

1 Зазначеною усі напрямки 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
	Видатки (надані кредити) в т.ч.	235,476	235,476	235,476	674,649	674,649	674,649	186,504	186,504
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	235,476	235,476	235,476	674,649	674,649	674,649	186,504	186,504
	в т.ч.								
	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ				186,294	186,294	186,294		
1 Показники затрат									
	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, ГРН.						12 115 046,00	12 115 046,00	
	обсяг видатків на проектування в поточному році						186 294,47	186 294,47	
	ГРН.						186 294,47	186 294,47	
2 Показники продукту									
	тривалість проектування реконструкції, МІСЯЦІВ						4,00	4,00	
	обсяг проектування в поточному році, МІСЯЦІВ						4,00	4,00	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва, ГРН.						46 574,00	46 574,00	

(тис. грн.)

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська 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 роботи по будівництву доріг в мікрорайоні Бортничі, по будівництві доріг в мікрорайоні Осокорки, будівництво мереж зовнішнього освітлення мікрорайону Осокорки по вулиці Колекторній;

корисності бюджетної програм
здійснено роботи по будівництву доріг в мікрорайоні Бортничі, по будівництві доріг в мікрорайоні Осокорки, будівництво мереж зовнішнього освітлення мікрорайону Осокорки по вулиці Колекторній, що покращило умови проживання та перебування мешканців Дарницького району ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Юрій 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 (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. 4117461 (КТПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X			X
1.1	Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ	225,00				
1.2	Напрямок 2: БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ	225,00				
1.3	Напрямок 3: Громадський проєкт №1200 "Освітлення вул. Колекторної"				191,67	125,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				191,67	
	Загальний результат оцінки програми:				191,67	

1. Ззначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

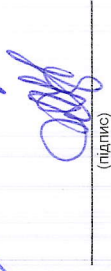
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 3: Громадський проєкт №1200 "Освітлення вул. Колекторної"	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті несвочасного отримання технічних умов від ПРАТ "Київміськсплто", що не дало можливості проводити будівельні роботи

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)