

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

- 4100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4117320 (КПКВК МБ) (КТКВК)(1) Будівництво* об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	215,55	200,20	
1.2	Завдання 2: Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		207,88	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		207,88	
	Загальний результат оцінки програми:		207,88	

1.Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5.Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	2	3

2.Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.П. Захарченко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117320 Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 243,000	4 243,000		4 219,161	4 219,161		-23,839	-23,839

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4117321	0443	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		4 243,000	4 243,000		4 219,161	4 219,161		-23,839	-23,839	
1	4117321	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		1 893,000	1 893,000		1 872,708	1 872,708		-20,292	-20,292	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі " Прозорро"
2	4117321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		2 350,000	2 350,000		2 346,452	2 346,452		-3,548	-3,548	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі " Прозорро"
Разом					4 243,000	4 243,000		4 219,161	4 219,161		-23,839	-23,839	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		4243,000	4243,000		4219,161	4219,161		-23,839	-23,839	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4243,000	4243,000		4219,161	4219,161		-23,839	-23,839	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"
7321 Будівництво освітніх установ та закладів		4243,000	4243,000		4219,161	4219,161		-23,839	-23,839	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"
Усього		4243,000	4243,000		4219,161	4219,161		-23,839	-23,839	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4117321		Будівництво освітніх установ та закладів					
1		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат							
1	4117321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1843,000	1822,708	-20,292

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
2	4117321	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000	50,000	
продукту							
1	4117321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4117321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	4117321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1843,000	1822,708	-20,292

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"							
2	4117321	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	50,000	50,000	

якості						
1	4117321	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	17,380	17,380
2	4117321	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000
2		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів				
затрат						
1	4117321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000	996,452 -3,548

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"

2	4117321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1350,000	1350,000
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------

продукту

1	4117321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
2	4117321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000

ефективності

1	4117321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1000,000	996,452 -3,548
---	---------	---	-----------	------------	----------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозорро"

2	4117321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1350,000	1350,000
---	---------	--	-----------	------------	----------	----------

якості

1	4117321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	4,563	4,563
2	4117321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000

3

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4117321		1599,100	1599,100		4243,000	4243,000		4219,161	4219,161		75962,900	75962,900
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		X	1599,100	1599,100	X	1893,000	1893,000	X	1872,708	1872,708	X	16312,900	16312,900
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ		X			X	2350,000	2350,000	X	2346,452	2346,452	X	59650,000	59650,000
Усього:				1599,100	1599,100		4243,000	4243,000		4219,161	4219,161		75962,900	75962,900

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.С. Комишник

(ініціали та прізвище)

37448202_8
000010122

01.02.2019 13:53:04
Виконання бюджетної програми за показниками 000010122 від 31.12.2018 23:59:59