

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4617321 (Код)	0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (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
2	Проведення робіт з будівництва та реконструкції дошкільних навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва дошкільних закладів
2	Забезпечення реконструкції дошкільних закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		13 585 800.00	13 585 800.00		13 460 908.60	13 460 908.60		-124 891.40	-124 891.40
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		500 000.00	500 000.00		40 000.00	40 000.00		-460 000.00	-460 000.00
3	Усього	15 288 100.00	15 288 100.00			14 591 932.29	14 591 932.29		-696 167.71	-696 167.71

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кре...		, а з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів в...		, сьтв, затверджених у паспорті бюджетної	
програми					
Напрямок 1: Економія коштів, проектна документація запланована на 2020 рік розроблена в повному обсязі					
Напрямок 2: Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язу з економією коштів					
Напрямок 3: На об'єкті ведеться робота по узгодженню земельної ділянки, виснажилось чого ускладнюється процес отримання містобудівних умов, які є основою для виготовлення проектної документації, тому заплановані проектні роботи у 2020 році були виконані не в повному обсязі					

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		15 288 100,00	15 288 100,00		14 591 932,29	14 591 932,29		-696 167,71	-696 167,71
1	Усього		15 288 100,00	15 288 100,00		14 591 932,29	14 591 932,29		-696 167,71	-696 167,71

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 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБЛЮДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г												
Затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	кошторисна документація, рішення Київради		185 643 860	185 643 860		185 643 860	185 643 860			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	кошторисна документація		131 756 866	131 756 866		131 756 866	131 756 866			
3	придбання устаткування	ГРН.	кошторисна документація		14 609 957	14 609 957		14 609 957	14 609 957			
4	інші витрати	ГРН.	кошторисна документація		39 277 397	39 277 397		39 277 397	39 277 397			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 202 300	1 202 300		1 091 023,69	1 091 023,69		-111 276,31	-111 276,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, проектна документація запланована на 2020 рік розроблена в повному обсязі												
6	Вартість проектних робіт	ГРН.	кошторисна документація, рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 642 300	2 642 300		2 642 300	2 642 300			
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	КМДА		1 202 300	1 202 300		1 091 023,69	1 091 023,69		-111 276,31	-111 276,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, проектна документація запланована на 2020 рік розроблена в повному обсязі												
продукту												
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	кошторисна документація		14 129,5	14 129,5		14 129,5	14 129,5			
2	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	кошторисна документація		12 838	12 838		12 838	12 838			
3	Об'єм, який планується побудувати	М.	кошторисна документація		72 336	72 336		72 336	72 336			

4	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	документація	900	900	900	900		
5	Тривалість будівництва	МІСЯЦІ	документація	60	60	60	60		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН	Розрахунок	13 139	13 139	13 139	13 139		
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН	Розрахунок	14 460	14 460	14 460	14 460		
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН	Розрахунок	2 566	2 566	2 566	2 566		
4	Середні витрати на створення робочого місця	ГРН	Розрахунок	35	35	35	35		
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	2,4	2,4	2,4	2,4		
2	Рівень готовності проектною документації	ВІДС.	Розрахунок	80	80	80	80		
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН	Кошторисна документація, рішення Київради	38 296 303	38 296 303	41 207 179,84	41 207 179,84	2 910 876,84	2 910 876,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектною документації на будівництво №224/16/20 від 04.12.2020 року									
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Кошторисна документація	26 489 940	26 489 940	27 743 057,56	27 743 057,56	1 253 117,56	1 253 117,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектною документації на будівництво №224/16/20 від 04.12.2020 року									
3	придбання устаткування	ГРН	Кошторисна документація	3 764 003	3 764 003	5 069 188	5 069 188	1 305 185	1 305 185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектною документації на будівництво №224/16/20 від 04.12.2020 року									
4	інші витрати	ГРН	Кошторисна документація	8 042 360	8 042 360	8 394 934,28	8 394 934,28	352 574,28	352 574,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектною документації на будівництво №224/16/20 від 04.12.2020 року									
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 585 800	13 585 800	13 460 908,73	13 460 908,73	-124 891,27	-124 891,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів									
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Кошторисна документація	10 119 235	10 119 235	12 935 870,4	12 935 870,4	2 816 635,4	2 816 635,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, на виконання сучасних вимог будівельних стандартів збільшена вартість будівельних робіт									
7	інші витрати	ГРН	Кошторисна документація	3 466 565	3 466 565	293 974,13	293 974,13	-3 172 590,87	-3 172 590,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, на виконання сучасних вимог будівельних стандартів зменшені інші витрати									
8	Вартість проектних робіт	ГРН	Кошторисна документація	597 672	597 672	231 064,2	231 064,2	-366 607,8	-366 607,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів									
продажу									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 558,51	1 558,51	1 558,51	1 558,51		
2	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 335,25	1 335,25	1 335,25	1 335,25		
3	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	6 083,32	6 083,32	6 083,32	6 083,32		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки фінансуванню по Даній Програмі створюються належні (покриваються) умови для перебування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. В 2020 році закінчено будівельні роботи на об'єкті "Реконструкція дошкільному навчальному закладу № 151". Створено 5 додаткових робочих місць, кількість дитячих місць 110. По середній школі № 242 після закінчення будівництва планується збільшити учнівські місця на 900. Будівництво нового Дошкільного навчального закладу № 600 дасть можливість збільшити кількість дитячих місць на 75. Програма має довгостроковий термін дії.
Ефективність програми висока

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

37939693.22
000012278

Виконання бюджетної програми за показниками 000012278 від 14.01.2021 10:10:42

