

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917323 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	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

№ 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 БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ		3 000 000,00	3 000 000,00		2 911 940,03	2 911 940,03		-88 059,97	-88 059,97
<b>Усього</b>			3 000 000,00	3 000 000,00		2 911 940,03	2 911 940,03		-88 059,97	-88 059,97
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: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проєктних роботах (економія коштів).										

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
	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
<b>1 БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000			
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація									
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація									
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000		2 911 940,03	2 911 940,03		-88 059,97	-88 059,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).</i>												
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000			
7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		500 000	500 000		411 940,03	411 940,03		-88 059,97	-88 059,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).</i>												
10	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		500 000	500 000		411 940,03	411 940,03		-88 059,97	-88 059,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).</i>												
<b>продукту</b>												
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		780	780		780	780			
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		370	370		370	370			
3	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		490	490		490	490			
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		110	110		110	110			
5	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		3 571,3	3 571,3		3 571,3	3 571,3			
6	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		1 694,1	1 694,1		1 694,1	1 694,1			
7	Кількість додаткових дитячих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		30	30		30	30			
8	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація									
9	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		24	24		24	24			
<b>ефективності</b>												

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		7 692,3077	7 692,3077		7 692,3077	7 692,3077			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		8 108,1081	8 108,1081		7 870,1082	7 870,1082		-237,9999	-237,9999

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

робіт).

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		12 244,898	12 244,898		12 244,898	12 244,898			
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		27 272,7272	27 272,7272		26 472,182	26 472,182		-800,5452	-800,5452

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		1 680,0605	1 680,0605		1 680,0605	1 680,0605			
6	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 770,8518	1 770,8518		1 718,8714	1 718,8714		-51,9804	-51,9804

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).

7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок		200 000	200 000		200 000	200 000			
8	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		100 000	100 000		97 064,6677	97 064,6677		-2 935,3323	-2 935,3323

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).

9	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок									
10	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		250 000	250 000		242 661,6692	242 661,6692		-7 338,3308	-7 338,3308

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).

<b>якості</b>												
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		50	50		48,532	48,532		-1,468	-1,468

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках якості.

2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок								
3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Будівництво будівлі спального корпусу комунального підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва» є соціально значущим об'єктом, так як підприємство повинно якомога найкраще забезпечувати реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, відповідно до повноважень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України та закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва» організує оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва. До табору приїжджають на оздоровлення юні кияни. У першочерговому порядку забезпечується оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей з малозабезпечених сімей.

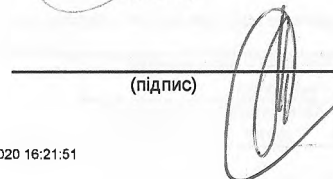
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали та прізвище)

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Будівництво установ та закладів соціальної сфери	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ</i>	225,22		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,22</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,22</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

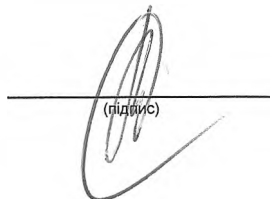
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Олег ГАРЯГА**  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Сергій ЛОЗКО**  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4917323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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)		3 000	3 000	2 911,94003	2 911,94003		-88,05997	-88,05997	
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		3 000,000	3 000,000	2 911,940	2 911,940		-88,060	-88,060	
1.1.1.	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ		3 000,000	3 000,000	2 911,940	2 911,940		-88,060	-88,060	

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
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":

(тис. грн.)

№ 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	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
3	придбання устаткування, ГРН.									
4	інші витрати, ГРН.									
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		3 000 000,00	3 000 000,00	2 911 940,03	2 911 940,03		-88 059,97	-88 059,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).										
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
7	придбання устаткування, ГРН.									
8	інші витрати, ГРН.									
9	Вартість проектних робіт, ГРН.		500 000,00	500 000,00	411 940,03	411 940,03		-88 059,97	-88 059,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).										
10	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		500 000,00	500 000,00	411 940,03	411 940,03		-88 059,97	-88 059,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів).										
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати,		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00			
2	в т.ч. в поточному періоді, М.		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00			
3	Корисна площа, яку планується побудувати,		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00			
4	в т.ч. в поточному періоді, М.		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00			
5	Об'єм, який планується побудувати, М.		3 571,30	3 571,30	3 571,30	3 571,30	3 571,30			
6	в т.ч. в поточному періоді, М.		1 694,10	1 694,10	1 694,10	1 694,10	1 694,10			
7	Кількість додаткових дитячих місць, МІСЦЬ		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
8	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ									
9	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00			

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	7 692,31	7 692,31	7 692,31	7 692,31				
2	в т.ч в поточному періоді, ГРН.	8 108,11	8 108,11	7 870,11	7 870,11			-238,00	-238,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.	12 244,90	12 244,90	12 244,90	12 244,90				
4	в т.ч в поточному періоді, ГРН.	27 272,73	27 272,73	26 472,18	26 472,18			-800,55	-800,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).									
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.	1 680,06	1 680,06	1 680,06	1 680,06				
6	в т.ч в поточному періоді, ГРН.	1 770,85	1 770,85	1 718,87	1 718,87			-51,98	-51,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).									
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
8	в т.ч в поточному періоді, ГРН.	100 000,00	100 000,00	97 064,67	97 064,67			-2 935,33	-2 935,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).									
9	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.								
10	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.	250 000,00	250 000,00	242 661,67	242 661,67			-7 338,33	-7 338,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках ефективності (зменшення середньої вартості робіт).									
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	50,00	50,00	48,53	48,53			-1,47	-1,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів). Відповідно до цього відбулися зміни у показниках якості.									
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.								
3	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>				<b>2 911,940</b>		<b>2 911,940</b>			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	<b>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</b>				<b>2 911,940</b>		<b>2 911,940</b>			
	в т.ч.									
	<b>БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ"ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>				<b>2 911,940</b>		<b>2 911,940</b>			
Реалізація даної бюджетної програми почалася із 2020 року.										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				6 000 000,00		6 000 000,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				5 500 000,00		5 500 000,00			
	придбання устаткування, ГРН.									
	інші витрати, ГРН.									
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				2 911 940,03		2 911 940,03			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				2 500 000,00		2 500 000,00			
	придбання устаткування, ГРН.									
	інші витрати, ГРН.									
	Вартість проектних робіт, ГРН.				411 940,03		411 940,03			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				411 940,03		411 940,03			
2 Показники продукту										
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				24,00		24,00			
	Кількість додаткових дитячих місць, МІСЦЬ				30,00		30,00			
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ									
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.				780,00		780,00			
	в т.ч. в поточному періоді, М.				370,00		370,00			
	Корисна площа, яку планується побудувати, М.				490,00		490,00			
	в т.ч в поточному періоді, М.				110,00		110,00			
	Об'єм, який планується побудувати, М.				3 571,30		3 571,30			
	в т.ч в поточному періоді, М.				1 694,10		1 694,10			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.				7 692,31		7 692,31			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.				7 870,11		7 870,11			
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.				12 244,90		12 244,90			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.				26 472,18		26 472,18			
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.				1 680,06		1 680,06			

в т.ч в поточному періоді, ГРН.					1 718,87	1 718,87		
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.					200 000,00	200 000,00		
в т.ч в поточному періоді, ГРН.					97 064,67	97 064,67		
Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.								
Середні витрати на місяць будівництва,					242 661,67	242 661,67		
<b>4 Показники якості</b>								
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.					48,53	48,53		
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.								
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					100,00	100,00		

**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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель по проектних роботах (економія коштів) ;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

фінансових порушень не виявлено;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Дана бюджетна програма є актуальною. Будівництво спального корпусу надасть можливість збільшити потужність закладу на 30 чол., що забезпечить оздоровлення в осінньо-зимовий період незахищених верств населення, дітей-сиріт, дітей воїнів АТО, ветеранів АТО.

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма є ефективною. Будівництво спального корпусу надасть можливість збільшити потужність закладу на 30 чол., що забезпечить оздоровлення в осінньо-зимовий період незахищених верств населення, дітей-сиріт, дітей воїнів АТО, ветеранів АТО. На даний час потужність закладу складає 120 чол. На сьогодні в закладі оздоровлюються діти з більшості районів міста Києва.

**корисності бюджетної програм**

КП "ДОТ Зачарова долина" надає послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, у першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

В зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватись після її реалізації та завершення.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали та прізвище)