

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
 (Код) (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

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження

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	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		12 082 800,00	12 082 800,00		11 782 704,00	11 782 704,00		-300 096,00	-300 096,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		1 200 000,00	1 200 000,00		138 852,00	138 852,00		-1 061 148,00	-1 061 148,00
3	Забезпечення будівництва (реконструкції) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти		22 772 200,00	22 772 200,00		13 907 767,00	13 907 767,00		-8 864 433,00	-8 864 433,00
<b>Усього</b>			<b>36 055 000,00</b>	<b>36 055 000,00</b>		<b>25 829 323,00</b>	<b>25 829 323,00</b>		<b>-10 225 677,00</b>	<b>-10 225 677,00</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напряму 1: Відхилення виникло внаслідок того, що КП Київбудреконструкцію кошти небули освоєні з причини призупинення робіт у зв'язку з судовими спорами з генпідрядником ТОВ "КАПІТАЛБІЛДІНГ"

Напряму 2: Відхилення виникло у зв'язку з отриманням експертного звіту та розробки проекту

Напряму 3: Відхилення виникло внаслідок того що у 2019 році виникла необхідність внесення коригування ТОВ "МЕГАСТРОЙПРОЕКТ" до ПКД, у рамках договорів на виконання робіт з розробки робочого проекту та договорів на здійснення авторського нагляду, проведено коригування робочих проектів на 28 об'єктах. Частково виконано на 28 об'єктах: 4 об'єкти – встановлено огорожу майданчику, ведуться роботи з влаштування штучного покриття; 4 об'єкти – завершено встановлення огорожі 20 об'єктів – завершено основу майданчику. Станом на 31.12.2020 виконані роботи в повному обсязі на 4 об'єктах.

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
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>		8 064 700,00	8 064 700,00		8 064 700,00	8 064 700,00			
	<b>Усього</b>		<b>8 064 700,00</b>	<b>8 064 700,00</b>		<b>8 064 700,00</b>	<b>8 064 700,00</b>			

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</b>	<b>Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b>											
<b>затрат</b>												
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		997 700	997 700		697 696	697 696		-300 004	-300 004
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що КП Київбудреконструкцією кошти небули освоєні з причини призупинення робіт у зв'язку з судовими спорами з генпідрядником ТОВ "КАПІТАЛБІЛДИНГ"</i>												
2	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 385 100	11 385 100		11 085 008	11 085 008		-300 092	-300 092
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що КП Київбудреконструкцією кошти небули освоєні з причини призупинення робіт у зв'язку з судовими спорами з генпідрядником ТОВ "КАПІТАЛБІЛДИНГ"</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6	6		4	4		-2	-2
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6	6		4	4		-2	-2
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок		116 283	116 283		174 424	174 424		58 141	58 141
2	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн.	Розрахунок		1 897 517	1 897 517		2 771 252	2 771 252		873 735	873 735
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>2</b>	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження</b>											
<b>затрат</b>												

1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з отриманням експертного звіту та розробки проекту</i>											
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000	138 852	138 852			-61 148	-61 148
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення вартості проекту</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1	1				
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1	1				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн.	Розрахунок	200 000	200 000	138 852	138 852			-61 148	-61 148
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення середніх витрат у зв'язку зі зменшенням вартості проекту</i>											
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
<b>якості</b>											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100					-100	-100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100				
<b>3 Забезпечення будівництва (реконструкції) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на будівництво (реконструкцію) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 772 200	22 772 200	13 907 767	13 907 767			-8 864 433	-8 864 433
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок того що у 2019 році виникла необхідність внесення коригування ТОВ "МЕГАСТРОЙПРОЕКТ" до ПКД , у рамках договорів на виконання робіт з розробки робочого проекту та договорів на здійснення авторського нагляду, проведено коригування робочих проектів на 28 об'єктах. Частково виконано на 28 об'єктах: 4 об'єкти – встановлено огорожу майданчику, ведуться роботи з влаштування штучного покриття; 4 об'єкти – завершено встановлення огорожі 20 об'єктів – завершено основу майданчику. Станом на 31.12.2020 виконані роботи в повному обсязі на 4 об'єктах.</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів освіти, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32	32	32	32				
2	загальна площа об'єкту, що планується спорудити	кв.м.	Кошторисна документація	29 568	29 568	29 568	29 568				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту,	грн.	Розрахунок	711 631,25	711 631,25	434 618	434 618			-277 013,25	-277 013,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок того що у 2019 році виникла необхідність внесення коригування ТОВ "МЕГАСТРОЙПРОЕКТ" до ПКД , у рамках договорів на виконання робіт з розробки робочого проекту та договорів на здійснення авторського нагляду, проведено коригування робочих проектів на 28 об'єктах. Частково виконано на 28 об'єктах: 4 об'єкти – встановлено огорожу майданчику, ведуться роботи з влаштування штучного покриття; 4 об'єкти – завершено встановлення огорожі 20 об'єктів – завершено основу майданчику. Станом на 31.12.2020 виконані роботи в повному обсязі на 4 об'єктах.</i>											
<b>якості</b>											
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100	61	61			-39	-39
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Директор Департаменту освіти і науки виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.Г. Фіданян*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.О. Кучеренко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_5

000010829

Виконання бюджетної програми за показниками 000010829 от 31.12.2019 0:00:00