

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

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

- |                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>0600000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                       | <u>02147629</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                        | <u>02147629</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. <u>0617340</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7340</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                            | <u>0443</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|                                                                                               | <u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)                                               |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57		500 000,00	500 000,00					-500 000,00	-500 000,00
	<b>Усього</b>		500 000,00	500 000,00					-500 000,00	-500 000,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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"		500 000,00	500 000,00						-500 000,00	-500 000,00
	Усього		500 000,00	500 000,00						-500 000,00	-500 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57												
<b>затрат</b>													
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		368 990 034	368 990 034		368 990 034	368 990 034				
2	з т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		249 762 921	249 762 921		249 762 921	249 762 921				
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		101 186 693	101 186 693		101 186 693	101 186 693				
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		18 040 420	18 040 420		18 040 420	18 040 420				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		500 000	500 000						-500 000	-500 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		500 000	500 000						-500 000	-500 000
---	--------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		6 663 800	6 663 800		6 663 800	6 663 800				
---	--------------------------	------	-------------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	--

**продукту**

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		6 924	6 924		6 924	6 924				
2	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		107	107		107	107				

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок		53 291	53 291		53 291	53 291				
---	------------------------------------------------------------------	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--	--

ЯКОСТІ										
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		65,5	65,5		65,5	65,5	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
Кошти на фінансування передбачені за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, які були заплановані на грудень, що не дало можливості виконати і профінансувати роботи										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор -

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

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(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: Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57			0,0
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>0,0</b>
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>0,0</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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

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

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2020 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

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



(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

ГУ\_Освіта\_5

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000013008 від 31.12.2020 23:23:47



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		500,000	500,000					-500,000	-500,000
	в т. ч.									
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		500,000	500,000					-500,000	-500,000
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця</p>										
1.1.1.	Будинку вчителя на вул.		500,000	500,000					-500,000	-500,000
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця</p>										

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 напрямами 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	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ВЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	368 990 034,00	368 990 034,00	368 990 034,00	368 990 034,00	368 990 034,00				
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	249 762 921,00	249 762 921,00	249 762 921,00	249 762 921,00	249 762 921,00				
3	придбання устаткування, ГРН.	101 186 693,00	101 186 693,00	101 186 693,00	101 186 693,00	101 186 693,00				
4	інші витрати, ГРН.	18 040 420,00	18 040 420,00	18 040 420,00	18 040 420,00	18 040 420,00				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				-500 000,00	-500 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
6	інші витрати, ГРН.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				-500 000,00	-500 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
7	Вартість проектних робіт, ГРН.	6 663 800,00	6 663 800,00	6 663 800,00	6 663 800,00	6 663 800,00				
продукту										
1	М.	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00				
2	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00				
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.	53 291,00	53 291,00	53 291,00	53 291,00	53 291,00				
якості										
1	ВІДС.	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50				

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
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				368 990 034,00		368 990 034,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				249 762 921,00		249 762 921,00			
	придбання устаткування, ГРН.				101 186 693,00		101 186 693,00			
	інші витрати, ГРН.				18 040 420,00		18 040 420,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.									
	інші витрати, ГРН.									
	Вартість проектних робіт, ГРН.				6 663 800,00		6 663 800,00			
2 Показники продукту										
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.				6 924,00		6 924,00			
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ				107,00		107,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.				53 291,00		53 291,00			
4 Показники якості										
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				65,50		65,50			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні. Фінансування здійснюється своєчасно та в повному обсязі. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом 2019 року забезпечено дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу з відображенням в Балансі та Фінансовій звітності установи відсутності дебіторської та кредиторської заборгованості;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
будівництво закладів освіти;

**ефективності бюджетної програми**  
Ефективність бюджетної програми низька;

**корисності бюджетної програм**  
введення нових унівських місць, забезпечення матеріально-технічної бази;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма забезпечує будівництво закладів освіти у м.Києві, введення нових унівських місць, забезпечення матеріально-технічної бази;

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

(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)