

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПВКВ ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217310 (ОПВКВ ДБ)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (співфінансування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
- Мета бюджетної програми: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

Задання бюджетної програми:

- 1) РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩИНА-ТРОЄЩИНА

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	2 374 500,0 2 374 500,0	2 374 500,0 2 374 500,0		0,0 0,0	-2 374 500,0 -2 374 500,0
Напрям 1. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩИНА-ТРОЄЩИНА, всього	2 374 500,0	2 374 500,0		0,0	-2 374 500,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	2 374 500,0	2 374 500,0		0,0	-2 374 500,0

Пояснення щодо відхилен: Відмова генпідрядника працювати без попередньої оплати в зв'язку з перенесенням термінів фінансування на грудень місяць спричинили невосення передбачених коштів по програмі.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План				Факт				Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)			
	План		План зі змінами		Факт		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1	Загальний фонд	2	Загальний фонд	3	Загальний фонд	4	Загальний фонд	5	Загальний фонд	6	Загальний фонд	7
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 374 500,00		2 374 500,00		2 374 500,00		2 374 500,00		0,00		0,00
ВСЬОГО	0,00	2 374 500,00	0,00	2 374 500,00	0,00	2 374 500,00	0,00	2 374 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 374 500,00

Кількість змін до плану 1, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 1.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутні.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 31.12.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт	Відхилення плану зі змінами від плану		Відхилення факту від плану зі змінами	
	2	3	4	5		6	7	8	9
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА									
затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН	57 051 425,00				57 051 425,00			0,000	0,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	38 474 074,00				38 474 074,00			0,000	0,000
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, ГРН	1 693 531,00				1 693 531,00			0,000	0,000
в ч. інші витрати, ГРН	16 883 820,00				16 883 820,00			0,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	2 374 500,00				2 374 500,00			0,000	-2 374 500,000
в ч. будівельні роботи, ГРН	2 317 700,00				2 317 700,00			0,000	-2 317 700,000
в ч. інші, ГРН	56 800,00				56 800,00			0,000	-56 800,000
продукту									
Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	1 203,00				1 203,00			0,000	0,000
ефективності								0,000	0,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, ГРН	47 424,29				47 424,29			0,000	0,000
Середні витрати на реконструкцію на 1 га, кв.м	7 140 354,00				7 140 354,00			0,000	0,000
якості								0,000	0,000
рівень готовності об'єкта, ВІДС	45,90				45,80			-0,100	0,000
рівень виконання будівельних робіт, ВІДС	47,00				47,00			0,000	-5,300
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.								0,000	0,000
Відмова генпідрядника працювати без попередньої оплати в зв'язку з перенесенням термінів фінансування на грудень місяць спричинили несвоєчасне передавання коштів по програмі.									

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА									
затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000			57 051 425,000			57 051 425,000	0,000	57 051 425,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	0,000			38 474 074,000			38 474 074,000	0,000	38 474 074,000
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, ГРН	0,000			1 693 531,000			1 693 531,000	0,000	1 693 531,000
в ч. інші витрати, ГРН	0,000			16 883 820,000			16 883 820,000	0,000	16 883 820,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000			0,000			0,000	0,000	0,000
в ч. будівельні роботи, ГРН	0,000			0,000			0,000	0,000	0,000
в ч. інші, ГРН	0,000			0,000			0,000	0,000	0,000

