

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	4200000 (ККВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набеснування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (ККВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набеснування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217321 (ККВК ДБ)	Будівництво освітніх установ та закладів (набеснування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

Завдання бюджетної програми:

- РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВІЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
- БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩІНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	11 500 000,0	11 500 000,0	9 877 592,0	0,0	-1 622 408,0
спеціальний фонд	11 500 000,0	11 500 000,0	9 877 592,0	0,0	-1 622 408,0
Напрям 1. РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВІЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА, всього	10 000 000,0	10 000 000,0	9 858 392,0	0,0	-141 608,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	10 000 000,0	10 000 000,0	9 858 392,0	0,0	-141 608,0
Напрям 2.БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩІНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ, всього	1 500 000,0	1 500 000,0	19 200,0	0,0	-1 480 800,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	1 500 000,0	1 500 000,0	19 200,0	0,0	-1 480 800,0

Пояснення щодо відхилень: Відмова генпідрядника працювати без попередньої оплати в зв'язку з перебісненням термінів фінансування на грудень місяць, спричинили неосвоєння передбачених коштів по програмі.

Напрям 1. Економія ссудалась через несприятливі тогодні умови для укладання тротуарної плитки або фігурних елементів мощення (ФЕМ).

Напрям 2. Неналежано організована робота служби замовника, що призвело до затягування початку проектування.

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

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами				Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)				Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд 2	Спеціальний фонд 3	Загальний фонд 4	Спеціальний фонд 5	Загальний фонд 6	Спеціальний фонд 7	Загальний фонд 8	Спеціальний фонд 9	Загальний фонд 10	Спеціальний фонд 11	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 500 000,00		11 500 000,00		9 877 592,00	0,00	0,00	0,00	-1 622 408,00				
Всього	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	9 877 592,00	0,00	0,00	0,00	-1 622 408,00				

Кількість змін до плану 1, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 1.
Пояснення щодо збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні;

6. Стан фінансової дисципліни

	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
КЕКВ/ККК						

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
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛПУТИВЬСЬКІЙ, 35 у ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
затрат					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	229 206 000,00	229 205 987,000	229 205 987,000	-13,000	0,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	162 345 900,000	162 345 912,000	162 345 912,000	12,000	0,000
придбання устаткування, ГРН	20 424 800,000	20 424 755,000	20 424 755,000	-45,000	0,000
в.ч. інші витрати, ГРН	46 435 300,000	46 435 320,000	46 435 320,000	20,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	10 000 000,000	10 000 000,000	9 858 391,660	0,000	-141 608,340
в.ч. будівельні роботи, ГРН	9 234 000,000	9 234 000,000	9 092 587,920	0,000	-141 412,080
в.ч. інші витрати, ГРН	766 000,000	766 000,000	765 803,740	0,000	-196,260
продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати, М	11 824,000	11 824,000	11 824,000	0,000	0,000
Корисна площа, яку планується побудувати, М	9 645,100	9 645,100	9 645,100	0,000	0,000
Об'єм, який планується побудувати, М	47 629,000	47 629,000	47 629,000	0,000	0,000
Кількість учнівських місць, МІСПБ	660,000	660,000	660,000	0,000	0,000
Кількість створених робочих місць, МІСПБ	110,000	110,000	110,000	0,000	0,000
Приватність будівництва, МІСЯПБ	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт, ГРН.	19 384,810	19 384,810	19 384,810	0,000	0,000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.	4 812,320	4 812,320	4 812,320	0,000	0,000
інкості					
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	40,200	40,200	40,200	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.					
Економія склалась через несприятливі погодні умови для укладання протугарної плитки або фігурних елементів мопелена (ФЕМ).					

Вартість проектних робіт, ГРН.	0,000				4 000 000,000	4 000 000,000	4 000 000,000	0,000	4 000 000,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	0,000				19 200,000	19 200,000	19 200,000	0,000	19 200,000
продукту									
Загальна площа , яку планується побудувати, М.	0,000				1 080,000	1 080,000	1 080,000	0,000	1 080,000
Об'єм , який планується побудувати, М.	0,000				20 000,000	20 000,000	20 000,000	0,000	20 000,000
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	0,000				90 000,000	90 000,000	90 000,000	0,000	90 000,000
ефективності									
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.	0,000				7 500,000	7 500,000	7 500,000	0,000	7 500,000
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт , ГРН.	0,000				1 666,670	1 666,670	1 666,670	0,000	1 666,670
якості									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	0,000				0,300	0,300	0,300	0,000	0,300
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	0,000				44,500	44,500	44,500	0,000	44,500
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.									
Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.									
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів									
затрат									
обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів, ГРН.	14 641 332,210			14 641 332,210	0,000		-14 641 332,210	0,000	-14 641 332,210
продукту									
будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати, ГРН.	3 055,000			3 055,000	0,000		-3 055,000	0,000	-3 055,000
кількість навчальних закладів, що планується реконструювати, ОД	1,000			1,000	0,000		-1,000	0,000	-1,000
ефективності									
середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу, ГРН	229 206 000,000			229 206 000,000	0,000		-229 206 000,000	0,000	-229 206 000,000
середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу, ГРН.	4 812,000			4 812,000					
середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу, ГРН.	19 380,000			19 380,000	0,000		-19 380,000	0,000	-19 380,000
якості									
рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу, ВІДС.	35,900			35,900	0,000		-35,900	0,000	-35,900
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.									
Виконання завдання було передбачено в 2019 році.									
Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів									
затрат									
витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів, ГРН.	279 091,470			279 091,470	0,000		-279 091,470	0,000	-279 091,470
продукту									
кількість навчальних закладів, що планується побудувати, ОД	1,000			1,000	0,000		-1,000	0,000	-1,000
кількість проектів для будівництва об'єкту, ОД	1,000			1,000	0,000		-1,000	0,000	-1,000
ефективності									
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу, ГРН.	1 000 000,000			1 000 000,000	0,000		-1 000 000,000	0,000	-1 000 000,000
якості									
рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу, ВІДС.	0,200			0,200	0,000		-0,200	0,000	-0,200
рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу, ВІДС.	30,500			30,500	0,000		-30,500	0,000	-30,500
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.									
Виконання завдання було передбачено в 2019 році.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Бюджетна програма ефективна, але не виконала в повному обсязі згідно запланованого на рік обсягу бюджетних асигнувань. ;

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

Закор.
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина ВАВРЮЧІНА
(ім'я та прізвище)

