

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КЗКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КЗКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217461 (КЗКВК ДБ)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (наблюдання бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення розвитку інфраструктури території

Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

Завдання бюджетної програми:

- ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
- КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ВІЗДІВ ТА ВИЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА

5. Виплати / надання кредитів

5.1. Виплати / 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	18 905 800,0	18 905 800,0	1 480 302,0	0,0	-17 425 498,0
Напрямок 1. ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА, всього	18 905 800,0	18 905 800,0	1 480 302,0	0,0	-17 425 498,0
у т.ч.: загальний фонд	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	-500 000,0
спеціальний фонд	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	-500 000,0
Напрямок 2.РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА , всього	9 705 800,0	9 705 800,0	1 480 302,0	0,0	-8 225 498,0
у т.ч.: загальний фонд	9 705 800,0	9 705 800,0	1 480 302,0	0,0	-8 225 498,0
спеціальний фонд	7 700 000,0	7 700 000,0	0,0	0,0	-7 700 000,0
Напрямок 3.КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА , всього					

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	7 700 000,000	7 700 000,000		0,000	-7 700 000,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	7 057 400,000	7 057 400,000		0,000	-7 057 400,000
інші витрати, ГРН	642 600,000	642 600,000		0,000	-642 600,000
продукту					
Строк реалізації об'єкта, МІСЯЦІВ	34,000	34,000	34,000	0,000	0,000
Площа об'єкта будівництва, М.КВ.	106 560,000	106 560,000	106 560,000	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН.	2 938 360,000	2 938 360,000	2 938 360,000	0,000	0,000
якості					
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	13,200	13,200	10,700	0,000	-2,500
рівень готовності проєктування об'єкту, ВІДС.		78,000	78,000	78,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Неналежна організація роботи служби замовника з генпідрядною організацією щодо виконання робіт за власні кошти через перенесення термінів фінансування на грудень місяць.					
ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА					
затрат					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	3 877 100,000	3 877 100,000	3 877 100,000	0,000	0,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	2 627 300,000	2 627 300,000	2 627 300,000	0,000	0,000
інші витрати, ГРН.	1 249 800,000	1 249 800,000	1 249 800,000	0,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	500 000,000	500 000,000		0,000	-500 000,000
в т.ч. будівельні витрати, ГРН.	200 000,000	200 000,000		0,000	-200 000,000
інші витрати, ГРН.	300 000,000	300 000,000		0,000	-300 000,000
продукту					
Ширина смуги руху, КМ.	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000
Загальна довжина, КМ.	0,320	0,320	0,320	0,000	0,000
Ширина проїзної частини, КМ.	0,023	0,023	0,023	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН.	12 115 900,000	12 115 900,000	12 115 900,000	0,000	0,000
якості					
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	78,600	78,600	65,700	0,000	-12,900
рівень готовності проєктування об'єкту, ВІДС.		100,000	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Неналежно організована робота служби замовника, що призвело до затримування початку проєктування та отримання вихідних даних.					
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ З'ЄДНІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
затрат					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	25 122 700,000	25 122 700,000	25 122 700,000	0,000	0,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	19 113 800,000	19 113 800,000	19 113 800,000	0,000	0,000
інші витрати, ГРН.	6 008 900,000	6 008 900,000	6 008 900,000	0,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	9 705 800,000	9 705 800,000	1 480 301,930	0,000	-8 225 498,070

в т.ч. будівельні витрати, ГРН.	9 460 000,000	9 460 000,000	1 397 716,680	0,000	-8 062 283,320
інші витрати, ГРН.	245 800,000	245 800,000	82 585,250	0,000	-163 214,750
продукту					
Шарина смуги руху, КМ.	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000
Загальна довжина, КМ.	0,512	0,512	0,512	0,000	0,000
Шарина проїзної частини, КМ.	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН.	29 068 000,000	29 068 000,000	29 068 000,000	0,000	0,000
якості					
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	85,700	79,900	73,700	-5,800	-6,200
рівень готовності проєктування об'єкту, ВІДС.		100,000	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.					
Відкриті кримінальні справи та вилучено частину документів. Незабавно ген.підрайної організації працювати без попередньої плати. Ненаалежно організована робота служби замовника вплинула на освоєння коштів.					
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КОТО З ОРГАНІЗАЦІОЮ ДОДАТКОВИХ ВІЗДІВ ТА ВІЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА					
затрат					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	9 000 000,000	9 000 000,000	9 000 000,000	0,000	0,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000	0,000	0,000
інші витрати, ГРН.	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	0,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	1 000 000,000	1 000 000,000		0,000	-1 000 000,000
в т.ч. будівельні витрати, ГРН.	1 000 000,000	1 000 000,000		0,000	-1 000 000,000
продукту					
Загальна довжина, КМ.	0,130	0,130	0,130	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН.	69 230,770	69 230,770	69 230,770	0,000	0,000
якості					
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	13,300	13,300	2,200	0,000	-11,100
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.					
Ненаалежно організована робота служби замовника, що призвело до затягування початку проєктування.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)		2020 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Всього	Загальний фонд	Всього	Загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ЦЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ПЕННА В С. ГРОЄЩИНА						
затрат						
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000			3 877 100,000	3 877 100,000	0,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	0,000			2 627 300,000	2 627 300,000	0,000
інші витрати, ГРН	0,000			0,000	0,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000			0,000	0,000	0,000

в т.ч. будівельні витрати, ГРН	0,000				0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
інші витрати, ГРН	0,000				0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
продукту											
Ширина смуги руху, КМ	0,000				0,010			0,010	0,000	0,000	0,010
Загальна довжина, КМ	0,000				0,320			0,320	0,000	0,000	0,320
Ширина проїзної частини, КМ	0,000				0,020			0,020	0,000	0,000	0,020
ефективності											
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН	0,000				12 115 900,000			12 115 900,000	0,000	0,000	12 115 900,000
якості											
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	0,000				65,700			65,700	0,000	0,000	65,700
рівень готовності проектування об'єкту, ВІДС.	0,000				100,000			100,000	0,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСІЛ. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗБІД НА ПРОСІЛ. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА											
затрат											
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000				25 122 700,000			25 122 700,000	0,000	0,000	25 122 700,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	0,000				19 113 800,000			19 113 800,000	0,000	0,000	19 113 800,000
інші витрати, ГРН	0,000				6 008 900,000			6 008 900,000	0,000	0,000	6 008 900,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000				1 480 301,930			1 480 301,930	0,000	0,000	1 480 301,930
в т.ч. будівельні витрати, ГРН	0,000				1 397 716,680			1 397 716,680	0,000	0,000	1 397 716,680
інші витрати, ГРН	0,000				82 585,250			82 585,250	0,000	0,000	82 585,250
продукту											
Ширина смуги руху, КМ	0,000				0,010			0,010	0,000	0,000	0,010
Загальна довжина, КМ	0,000				0,510			0,510	0,000	0,000	0,510
Ширина проїзної частини, КМ	0,000				0,010			0,010	0,000	0,000	0,010
ефективності											
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН	0,000				29 068 000,000			29 068 000,000	0,000	0,000	29 068 000,000
якості											
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	0,000				73,700			73,700	0,000	0,000	73,700
рівень готовності проектування об'єкту, ВІДС.	0,000				100,000			100,000	0,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Виконання програми де об'єкт є завданням було передбачено з 2020 року.											
КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА											
затрат											
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000				313 111 300,000			313 111 300,000	0,000	0,000	313 111 300,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	0,000				245 018 400,000			245 018 400,000	0,000	0,000	245 018 400,000
інші витрати, ГРН	0,000				68 092 900,000			68 092 900,000	0,000	0,000	68 092 900,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000				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	0,000
інші витрати, ГРН	0,000						0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
продукту													
Площа об'єкта будівництва, М.КВ.	0,000						106 560,000			106 560,000	0,000	106 560,000	106 560,000
Строк реалізації об'єкта, МІС-ЯЦВ	0,000						34,000			34,000	0,000	34,000	34,000
ефективності													
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН	0,000						2 938 360,000			2 938 360,000	0,000	2 938 360,000	2 938 360,000
якості													
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	0,000						10,700			10,700	0,000	10,700	10,700
рівень готовності проектування об'єкту, ВІДС.	0,000						78,000			78,000	0,000	78,000	78,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.													
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КЮТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ВУЇДІВ ТА ВІЇДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА													
затрат													
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000						9 000 000,000			9 000 000,000	0,000	9 000 000,000	9 000 000,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	0,000						8 000 000,000			8 000 000,000	0,000	8 000 000,000	8 000 000,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000						0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. будівельні витрати, ГРН	0,000						0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
інші витрати, ГРН	0,000						1 000 000,000			1 000 000,000	0,000	1 000 000,000	1 000 000,000
продукту													
Загальна довжина, КМ.	0,000						0,130			0,130	0,000	0,130	0,130
ефективності													
середні витрати на будівництво 1 км дороги, ГРН	0,000						69 230,770			69 230,770	0,000	69 230,770	69 230,770
якості													
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	0,000						2,200			2,200	0,000	2,200	2,200
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.													
Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури													
затрат													
витрати на будівництво об'єктів, ГРН	21 296 645,530						21 296 645,530			-21 296 645,530	0,000	-21 296 645,530	-21 296 645,530
витрати на проектування об'єктів будівництва, ГРН	199 260,000						199 260,000			-199 260,000	0,000	-199 260,000	-199 260,000
продукту													
обсяг будівництва одного об'єкту, КВ. М.	31,070						31,070			-31,070	0,000	-31,070	-31,070
кількість проектів для будівництва об'єкту, ОД.	1,000						1,000			-1,000	0,000	-1,000	-1,000
кількість об'єктів будівництва, ОД.	3,000						3,000			-3,000	0,000	-3,000	-3,000
ефективності													
середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об'єкту, ГРН.	2 961,000						2 961,000			-2 961,000	0,000	-2 961,000	-2 961,000
середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту, ГРН.	300 000,000						300 000,000			-300 000,000	0,000	-300 000,000	-300 000,000
середня вартість витрат на будівництво об'єкту, ГРН.	0,000									0,000	0,000	0,000	0,000
якості													
рівень готовності проектування об'єкту, ВІДС.	67,000						67,000			-67,000	0,000	-67,000	-67,000
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.	47,000						47,000			-47,000	0,000	-47,000	-47,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Виконання завдання було передбачено в 2019 році.													

Пояснення щодо змін у структурі направили використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Найменування	Пропозиції за	Стан виходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Бюджетна програма ефективна. ;

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення	Захід
1	2	3

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

30.06
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕНКО
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)