

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217330 (КПКВК ДБ)	0443 (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення належного рівня доступу населення до адміністративних послуг

Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу населення до адміністративних послуг

Завдання бюджетної програми:

- 1) БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛИЦІ КОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРВІЦІНА-ТРОЄЦЬКА
- 2) РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ

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 від змінених від плану (H1-)	Відхилення факту від плану зі змінами (H1-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд	9 000 000,0	8 000 000,0	3 485 565,0	1 000 000,0	-4 514 631,0
Напрямок 1. БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛИЦІ КОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРВІЦІНА-ТРОЄЦЬКА, всього	9 000 000,0	8 000 000,0	3 485 565,0	1 000 000,0	-4 514 631,0
у т.ч.: загальний фонд	3 000 000,0	2 000 000,0	235 565,0	1 000 000,0	-1 764 435,0
спеціальний фонд	3 000 000,0	2 000 000,0	235 565,0	1 000 000,0	-1 764 435,0
Напрямок 2. РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ, всього	6 000 000,0	6 000 000,0	3 249 804,0	0,0	-2 750 196,0
у т.ч.: загальний фонд	6 000 000,0	6 000 000,0	3 249 804,0	0,0	-2 750 196,0
спеціальний фонд					

Пояснення щодо відхилень:

- Напрямок 1. Економія коштів склалася через невирішення питання щодо переформатування земельної ділянки та належної організації роботи по промислу прострочування.
- Напрямок 2. Відкриття кримінальних справ та вилучення частини документів вплинуло на неповне освоєння передбачених коштів.

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

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		грн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 000 000,00		8 000 000,00		3 485 369,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-4 514 631,00	
Всього	0,00	9 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 485 369,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-4 514 631,00	

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 заборгованості відсутні;

6. Стан фінансової дисципліни

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

Покращення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей
Станом на 31.12.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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 (+/-)
1	2	3	4	5	6
БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОСЦІНА					
ЗАТРАТ					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	100 000 000,000	100 000 000,000	100 000 000,000	0,000	0,000
Витрати на виконання робіт з проектування, ГРН.	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	0,000	0,000
в тому числі у поточному періоді, ГРН.		2 000 000,000	235 564,850	2 000 000,000	-1 764 435,150
ПРОДУКТУ					
загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт, м	1 487,380	1 487,380	1 487,380	0,000	0,000
кількість проектів для будівельних робіт	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
ЕФЕКТИВНОСТІ					
середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт, ГРН.	67 232,310	67 232,310	67 232,310	0,000	0,000
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва, ГРН.	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	0,000	0,000
ІНКОСТІ					
рівень завершеності будівельних робіт, ВІДС.	5,000	4,000	2,300	-1,000	-1,700
рівень готовності проектної документації, ВІДС.	100,000	66,700	8,000	-33,300	-58,700
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Економія коштів складалась через не вирішене питання щодо оформлення земельної ділянки та неналежко організованої роботи по процесу проектування.					
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ					
ЗАТРАТ					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	21 154 900,000	21 154 900,000	21 154 900,000	0,000	0,000

витрати на будівельні роботи, ГРН	6 000 000,000	6 000 000,000	3 249 804,250	0,000	-2 750 195,750
продукту					
загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт, МКВ.	465,200	465,200	465,200	0,000	0,000
Кількість відвідувань в зміну, ОСБ	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000
кількість проектів для будівельних робіт, од.	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт, ГРН.	45 474,850	45 474,850	45 474,850	0,000	0,000
якості					
рівень завершеності будівельних робіт, ВІДС.					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.					
Відкриття кримінальних справ та вилучення частини документів вилучило на неповне освоєння передбачених коштів.	75,100	74,300	61,300	-0,800	-13,000

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	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛИ НА ПРОСІК. МАКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ						
затрат						
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000			3 249 804,250	3 249 804,250	0,000
витрати на будівельні роботи, ГРН	0,000			21 154 900,000	21 154 900,000	0,000
продукту						
загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт, МКВ.	0,000			60,000	60,000	0,000
Кількість відвідувань в зміну, ОСБ	0,000			465,200	465,200	0,000
кількість проектів для будівельних робіт, од.	0,000			1,000	1,000	0,000
ефективності						
середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт, ГРН.	0,000			45 474,850	45 474,850	0,000
якості						
рівень завершеності будівельних робіт, ВІДС.				61,300	61,300	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.						
Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.						
БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МІКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВІТУРВІЩИНА-ТРОСЦІНА						
затрат						
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000			3 000 000,000	3 000 000,000	0,000
витрати на виконання робіт з проектування, ГРН.	0,000			100 000 000,000	100 000 000,000	0,000
в тому числі у поточному періоді, ГРН.	0,000			235 564,850	235 564,850	0,000
продукту						
загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт, М	0,000			1 487,380	1 487,380	0,000
кількість проектів для будівельних робіт	0,000			1,000	1,000	0,000
ефективності						
середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт, ГРН.	0,000			3 000 000,000	3 000 000,000	0,000
якості				67 232,310	67 232,310	0,000
рівень завершеності будівельних робіт, ВІДС.						
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.						
Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.	0,000			2,300	2,300	0,000
	0,000			8,000	8,000	0,000

Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей									
затрат									
витрати на будівництво об'єкта, ГРН						6 622 801,730	0,000		-6 622 801,730
продукту									
площа об'єкту, що планується спорудити, МКВ						465,000	0,000		-465,000
кількість об'єктів, що планується побудувати, ОД						1,000	0,000		-1,000
ефективності									
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, ГРН						9 893 300,000	0,000		-9 893 300,000
середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту будівництва об'єкту, ГРН						7 160,000	0,000		-7 160,000
середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту, ГРН						21 500,000	0,000		-21 500,000
якості									
рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС						100,000	0,000		-100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.									
Виконання завдання було переоб'єднено 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 контрольних заходів	Пропозиції за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
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 ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3

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

Заче
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЄЄНКО
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)