

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	4500000 (КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	4510000 (КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	4517321 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.										
1.1.	Будівництво освітніх установ та закладів		1 757,500	1 757,500		1 737,646	1 737,646		-19,854	-19,854	
1.1.1.	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи №181 ім. ІВАНА КУДРІ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м.КИСВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ м.КИСВА		1 757,500	1 757,500		1 737,646	1 737,646		-19,854	-19,854	

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 19 854,21 грн. Касові видатки пояснюються економією за проведення проектно-кошторисної документації у сумі 1 737 645,79 грн. Кредиторська заборгованість відсутня

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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	1 757,500	1 737,646	-19,854
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 757,500	1 737,646	-19,854
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 19 854,21 грн. Касові видатки пояснюється економією за проведення проектно-кошторисної документації у сумі 1 737 645,79 грн. Кредиторська заборгованість відсутня ;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №181 ІМ. ІВАНА КУДРІ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		35 650 000	35 650 000					-35 650 000	-35 650 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Управлінням розроблено ескізний проект та проведено інженерно-геологічні вишукування, так як, була затримка з отримання технічних умов Київводоканал										
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		33 154 500	33 154 500					-33 154 500	-33 154 500
3	Вартість проектних робіт, грн.		2 495 500	2 495 500					-2 495 500	-2 495 500
4	в т.ч. в поточному періоді, грн.		1 757 500	1 757 500		1 737 645,79	1 737 645,79		-19 854,21	-19 854,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими показниками та фактичними виттками у сумі 19 854,21 грн. Касові виттки: пояснюється економією за проведення проектно-кошторисної документації у сумі 1 737 645,79 грн.										
Кредиторська заборгованість відсутня										
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.		1 070	1 070					-1 070	-1 070
2	Кількість місць, осіб		800	800					-800	-800
3	Тривалість будівництва, місяців		16	16					-16	-16
ефективності										

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.	30 986	30 986					-30 986	-30 986
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.	41 443	41 443					-41 443	-41 443
3	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	2 072 156	2 072 156					-2 072 156	-2 072 156
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди , відс.								
2	Рівень готовності проектної документації, відс.	5	5			99	99	94	94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Проектно-кошторисна документація проведена									

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)		650,184	650,184		1 737,646	1 737,646		167,254	167,254
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи №181 ім. Івана Кудрі Печерського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Кудрі, 22-а у Печерському районі м.Києва		615,364	615,364		1 737,646	1 737,646		182,377	182,377
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.									
	в т.ч. будівельні роботи, грн.									
	Вартість проектних робіт, грн.		615 364,4	615 364,4					-100,00	-100,00
	в т.ч. в поточному періоді, грн.		615 364,4	615 364,4		1 737 645,79	1 737 645,79		182,38	182,38
2 Показники продукту										
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.									
	Кількість місць, осіб									
	Тривалість будівництва, місяців									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.									
	в т.ч в поточному періоді, грн.									
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.									
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.									
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва споруди , відс.									
	Рівень готовності проектної документації, відс.		25	25		99	99		296,00	296,00
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття Предславинської гімназії №56 Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Предславницька, 30а у Печерському районі м.Києва		15,825	15,825					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.									
	в т.ч. будівельні роботи, грн.									
	Вартість проектних робіт, грн.		15 825,2	15 825,2					-100,00	-100,00
	в т.ч. в поточному періоді, грн.		15 825,2	15 825,2					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Тривалість будівництва, місяців									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.									
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.									
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.									
	в т.ч в поточному періоді, грн.									
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва споруди , відс.									
	Рівень готовності проектної документації, відс.		1	1					-100,00	-100,00
	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями природничо-наукового ліцею №145 Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Шота Руставелі, 46 у Печерському районі м.Києва		18,994	18,994					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.									
	в т.ч. будівельні роботи, грн.									
	Вартість проектних робіт, грн.		18 994,4	18 994,4					-100,00	-100,00
	в т.ч. в поточному періоді, грн.		18 994,4	18 994,4					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Тривалість будівництва, місяців									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.									
	в т.ч в поточному періоді, грн.									
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.									
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.									
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва споруди , відс.									
	Рівень готовності проектної документації, відс.		1	1					-100,00	-100,00

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 19 854,21 грн. Касові видатки пояснюються економією за проведення проектно-кошторисної документації у сумі 1 737 645,79 грн. Кредиторська заборгованість відсутня не має;							
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":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Висока ефективність, Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня, ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
ефективна;

корисності бюджетної програм
програма забезпечує виконання будівництва укріплень в закладів освіти;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавч обов'язків головного бухгалтера



Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Elleef