

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	42000000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	42100000 (КПВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217322 (КПВКБК ДБ)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів
- Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

Завдання бюджетної програми:

- 1) РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
- 2) РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
- 3) РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

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 змінних 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	5 469 200,0 5 469 200,0	4 969 200,0 4 969 200,0	1 424 893,0 1 424 893,0	500 000,0 500 000,0	-3 544 307,0 -3 544 307,0
Напрям 1. РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, всього	2 071 800,0	792,0	0,0	2 071 008,0	-792,0
у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	2 071 800,0	792,0	0,0	2 071 008,0	0,0 -792,0
Напрям 2. РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, всього	3 397 400,0	3 097 400,0	1 424 893,0	300 000,0	-1 672 507,0
у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	3 397 400,0	3 097 400,0	1 424 893,0	0,0 300 000,0	0,0 -1 672 507,0
Напрям 3. РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, всього	0,0	1 871 008,0	0,0	-1 871 008,0	-1 871 008,0
у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд		1 871 008,0		0,0 -1 871 008,0	0,0 -1 871 008,0

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

Напрям 1. Неналежно організована робота служби замовника призвела до затягування початку проєктування

Напрям 2. Економія коштів склалася в зв'язку з затримкою в погодженні проєкту зовнішнього освітлення в Київенерго.

Напрям 3. Оскільки розпорядження ВО КМР (КМДА) № 1859 про визначення замовника по об'єкту підписано 25.11.2020 Деснянській РДА не вистачило міського терміну для проведення торгів та визначення генеральної проєктної та підрядно будівельної організації

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

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами			Факт			Відхилення плану від плану (+/-)			Відхилення факсту від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
3210. Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		5 469 200,00		3 098 192,00		1 424 893,00		0,00	-2 371 008,00		0,00		-1 673 299,00	
3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00		1 871 008,00				0,00	1 871 008,00		0,00		-1 871 008,00	
ВСЬОГО	0,00	5 469 200,00	0,00	4 969 200,00	0,00	1 424 893,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00		-3 544 307,00	

Кількість змін до плану 2, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 2:

Пояснення щодо наявності та 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
КЕВ/ККК						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 31.12.2020 року кредиторська 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 (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ					
затрат					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	13 026 000,000	13 026 000,000	13 026 000,000	0,000	0,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	5 398 900,000	5 398 900,000	5 398 900,000	0,000	0,000
придбання устаткування, ГРН	4 825 300,000	4 825 300,000	4 825 300,000	0,000	0,000
в. ч. інші витрати, ГРН	2 801 800,000	2 801 800,000	2 801 800,000	0,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	3 397 400,000	3 097 400,000	1 424 892,820	-300 000,000	-1 672 507,180
в. ч. будівельні роботи, ГРН	3 117 760,000	2 817 760,000	1 331 025,300	-300 000,000	-1 486 734,700
в. ч. інші витрати, ГРН	279 640,000	279 640,000	93 867,520	0,000	-185 772,480
продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати, М	321,300	321,300	321,300	0,000	0,000
в т.ч. в поточному періоді, М	321,300	321,300	321,300	0,000	0,000
Кількість відвідувань в зміну, ОСП	96,000	96,000	96,000	0,000	0,000
Кількість створених робочих місць, МІСП	24,000	24,000	24,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН	40 541,550	40 541,550	40 541,550	0,000	0,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	10 573,920	9 640,210	4 434,770	-933,710	-5 205,440
якості					
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС	86,900	76,800	64,000	-10,100	-12,800
Рівень готовності проектної документації, ВІДС	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів. Економія коштів склалась в зв'язку з затримкою в погодженні проекту зовнішнього освітлення в Києвоверто.					
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ					
затрат					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	5 619 200,000	5 619 200,000	5 619 200,000	0,000	0,000

в т.ч будівельні роботи, ГРН	0,000				2 899 800,000	2 899 800,000	0,000	2 899 800,000
придбання устаткування, ГРН	0,000				1 433 500,000	1 433 500,000	0,000	1 433 500,000
інші витрати, ГРН	0,000				1 285 900,000	1 285 900,000	0,000	1 285 900,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	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
інші витрати, ГРН	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
Вартість проектних робіт, ГРН	0,000				207 346,000	207 346,000	0,000	207 346,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	0,000				207 346,000	207 346,000	0,000	207 346,000
продукту								
Загальна площа, яку планується побудувати, М.	0,000				254,600	254,600	0,000	254,600
Кількість відвідувань в зміну, ОСІБ	0,000				60,000	60,000	0,000	60,000
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	0,000				22,000	22,000	0,000	22,000
ефективності								
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН	0,000				22 070,000	22 070,000	0,000	22 070,000
якості								
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	0,000				2,700	2,700	0,000	2,700
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	0,000				72,300	72,300	0,000	72,300
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.								
Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.								

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУЛИШАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

затрат								
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000				13 026 000,000	13 026 000,000	0,000	13 026 000,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	0,000				5 398 900,000	5 398 900,000	0,000	5 398 900,000
придбання устаткування, ГРН	0,000				4 825 300,000	4 825 300,000	0,000	4 825 300,000
в т.ч. інші витрати, ГРН	0,000				2 801 800,000	2 801 800,000	0,000	2 801 800,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000				1 424 892,820	1 424 892,820	0,000	1 424 892,820
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	0,000				1 331 025,300	1 331 025,300	0,000	1 331 025,300
інші витрати, ГРН	0,000				93 867,520	93 867,520	0,000	93 867,520
продукту								
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	0,000				24,000	24,000	0,000	24,000
Кількість відвідувань в зміну, ОСІБ	0,000				96,000	96,000	0,000	96,000
Загальна площа, яку планується побудувати, М.	0,000				321,300	321,300	0,000	321,300
в т.ч. в поточному періоді, М.	0,000				321,300	321,300	0,000	321,300
ефективності								
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН	0,000				40 541,550	40 541,550	0,000	40 541,550
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	0,000				4 434,770	4 434,770	0,000	4 434,770
якості								
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	0,000				64,000	64,000	0,000	64,000
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	0,000				100,000	100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.								
Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.								

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ

затрат								
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000				8 000 000,000	8 000 000,000	0,000	8 000 000,000
в т.ч будівельні роботи, ГРН	0,000				5 600 000,000	5 600 000,000	0,000	5 600 000,000
придбання устаткування, ГРН	0,000				2 000 000,000	2 000 000,000	0,000	2 000 000,000
інші витрати, ГРН	0,000				400 000,000	400 000,000	0,000	400 000,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	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
інші витрати, ГРН	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
Вартість проектних робіт, ГРН	0,000				200 000,000	200 000,000	0,000	200 000,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
продукту								
Загальна площа, яку планується побудувати, М	0,000				16,000	16,000	0,000	16,000

Кількість відвідувань в зміну, ОСІБ	0,000		75,000	75,000	0,000	75,000
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	0,000		146,200	146,200	0,000	146,200
ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН	0,000		54 719,560	54 719,560	0,000	54 719,560
якості						
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Рівень готовності проектної документації, ВІДС	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.						
Виконання програми де об'єкт виступає завданням було передбачено з 2020 року.						
Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я						
затрат						
витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я, ГРН	4 311 657,140		0,000	-4 311 657,140	0,000	-4 311 657,140
продукту						
загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді, М.КВ.	160,650		0,000	-160,650	0,000	-160,650
кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати, ОД	1,000		0,000	-1,000	0,000	-1,000
ефективності						
середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я, ГРН	5 129 023,000		0,000	-5 129 023,000	0,000	-5 129 023,000
середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту реконструкції закладу охорони здоров'я, ГРН	5 701,000		0,000	-5 701,000	0,000	-5 701,000
середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я, ГРН	15 960,000		0,000	-15 960,000	0,000	-15 960,000
якості						
рівень готовності об'єкту реконструкції, ВІДС	60,900		0,000	-60,900	0,000	-60,900
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 ефектива ;

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

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРІЦІНА
(ім'я та прізвище)