

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	42000000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (визначення головного розпорядника коштів)
2.	42100000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (визначення відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217323 (КВКВК ДБ)	0443 (КВКВК)

4. Ціль державної політики: Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання соціальних послуг
Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання соціальних послуг

Завдання бюджетної програми:

- 1) РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення факту від змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою		2 000 000,0	535 335,0	-2 000 000,0	-1 464 665,0
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд		2 000 000,0	535 335,0	-2 000 000,0	-1 464 665,0
Напрям 1.РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ, всього		2 000 000,0	535 335,0	-2 000 000,0	-1 464 665,0
У т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд		2 000 000,0	535 335,0	-2 000 000,0	-1 464 665,0

Пояснення щодо відхилень: Економія бюджетних асигнувань виникла через передбачення фінансування в грудні місяці, а процес проєктування вимагає наявності технічних умов та погоджень, які без фінансування протягом року отримати не можливо.

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

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1										
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 000 000,00		535 335,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 464 665,00
ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	535 335,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 464 665,00

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

	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок	на кінець звітного періоду

КЕКВ/ККК	періоду	всього	з нег прострочена	звітний періоду	всього	з нег прострочена
1	2	3	4	5	6	7

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 від факту (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						
затрат						
Загальна кошторисна вартість, ГРН			70 000 000,000	70 000 000,000	70 000 000,000	0,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН			50 000 000,000	50 000 000,000	50 000 000,000	0,000
витрати на устаткування та інвентар, ГРН			7 500 000,000	7 500 000,000	7 500 000,000	0,000
інші витрати, ГРН			12 500 000,000	12 500 000,000	12 500 000,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН			535 334,630	535 334,630	535 334,630	-1 464 665,370
інші витрати, ГРН			2 000 000,000	535 334,630	2 000 000,000	-1 464 665,370
Вартість проектних робіт, ГРН			3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	0,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН			2 000 000,000	535 334,630	2 000 000,000	-1 464 665,370
продукту			3 000,000	3 000,000	3 000,000	0,000
Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ.			2 100,000	2 100,000	2 100,000	0,000
Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ.			8 100,000	8 100,000	8 100,000	0,000
Об'єм, який планується побудувати, куб. м			50,000	50,000	50,000	0,000
Кількість створених робочих місць, МІСІП			65,000	65,000	65,000	0,000
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ						
ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН			23 333,330	23 333,330	23 333,330	0,000
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН			33 333,330	33 333,330	33 333,330	0,000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН			8 641,980	8 641,980	8 641,980	0,000
якості						
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.			3 400	1 200	3 400	-2 200
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.			70,000	29,500	70,000	-40,500
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Економія бюджетних асигнувань виникла через передбачення фінансування в грудні місяці, а процес проектування вимагає наявності технічних умов та погоджень, які без фінансування протягом року отримати не можливо.						

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники		2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)	
1	2	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000			70 000 000,000			70 000 000,000	0,000	70 000 000,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	0,000			50 000 000,000			50 000 000,000	0,000	50 000 000,000
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, ГРН	0,000			7 500 000,000			7 500 000,000	0,000	7 500 000,000
інші витрати, ГРН	0,000			12 500 000,000			12 500 000,000	0,000	12 500 000,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000			535 335,000			535 335,000	0,000	535 335,000

