

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	4200000 (ККВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наказано витрати і коштів розпорядники коштів)
2.	4210000 (ККВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наказано витрати відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4217322 (ККВК ДБ)	Будівництво медичних установ та закладів (наказано витрати бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів  
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

Завдання бюджетної програми:

- РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИНІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЦАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВІДШУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
- РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИНІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛІЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВІДШУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрям 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	7	8
Всього за бюджетною програмою		3 017 300,0	6 636 200,0	6 431 845,27		3 618 900,00	-204 354,73		
у т.ч.: спеціальний фонд		3 017 300,0	6 636 200,0	6 431 845,27		3 618 900,00	-204 354,73		
Напрямок 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИНІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЦАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВІДШУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, всього		800 000,0	800 000,0	788 910,73		0,00	-11 089,27		
у т.ч.: загальний фонд									
спеціальний фонд		800 000,0	800 000,0	788 910,73		0,00	0,00		
Напрямок 3 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИНІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛІЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВІДШУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, всього		2 217 300,0	5 836 200,0	5 642 934,54		3 619 900,00	-193 265,00		
у т.ч.: загальний фонд									
спеціальний фонд		2 217 300,0	5 836 200,0	5 642 934,54		0,00	0,00		

Напрямок 1 Економія склалась після проведення процедури закупівель через електронну систему "Прозоро"

Напрямок 2 Зміна планового обсягу витратків відбулась на підставі Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" Економія склалась за результатами проведення закупівель, проведення експертизи об'єкту, а також проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

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

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3310 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		Спеціальний фонд		Спеціальний фонд		Спеціальний фонд		Спеціальний фонд		Спеціальний фонд	
		800 000,00		800 000,00		788 910,73		0,00		0,00	-11 089,27



[illegible]

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

1	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)				2021 рік (факт за звітний період)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Всього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Всього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	
										2
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИНІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРХУ БУДІВЛИ НА ВУЛ. ЛЕОНІДА БІЛКОВА, 7А-У ДЕСНАНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ										
заграти										
Затягати контрольні витрати, ГРН										
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	5 619 200,000		5 619 200,000							
придбання устаткування, ГРН	2 899 800,000		2 899 800,000							
інші витрати, ГРН	1 433 500,000		1 433 500,000							
Затягати вартість робіт, які планувались в поточному періоді, ГРН	1 285 900,000		1 285 900,000							
в т.ч. будівельні витрати, ГРН	0,000		0,000							
інші витрати, ГРН	0,000		0,000							
Вартість проєктивних робіт, ГРН	0,000		0,000							
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	0,000		0,000							
предуку	207 346,000		207 346,000							
Затягати площа, яку планується побудувати, М	207 346,000		207 346,000							
Кількість вимірювань в змину, ОСБ	254,600		254,600							
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	60,000		60,000							
ефективності	22,000		22,000							
Середній витрати на 1 кв. м. Затягати ціною будівництва, закладу, ГРН	22 070,000		22 070,000							
Рівень готовності, будівництва, закладу, ВІДС	2 700		2 700							
Покращення індексу довіри до документації, ВІДС	72,300		72,300							
Затягати не передбачено в 2021 році										
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИНІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРХУ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДІНІСЬКА, 3-У ДЕСНАНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ										
заграти										
Затягати контрольні витрати, ГРН	13 026 000,000		13 026 000,000							
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	5 398 900,000		5 398 900,000							
придбання устаткування, ГРН	4 825 300,000		4 825 300,000							
інші витрати, ГРН	2 801 800,000		2 801 800,000							
Затягати вартість робіт, які планувались в поточному періоді, ГРН	1 424 892,820		1 424 892,820							
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	1 331 025,300		1 331 025,300							
інші витрати, ГРН	93 867,520		93 867,520							
продукту	24,000		24,000							
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	96,000		96,000							
Кількість вимірювань в змину, ОСБ	321,300		321,300							
Затягати площа, яку планується побудувати, М	321,300		321,300							
в т.ч. в поточному періоді, М	321,300		321,300							



10. Заходи з підвищення ефективності бюджетної програми

№ чл	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Завін
1	2	3

Голова Іссинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління



Дмитро РАТИУКОВ

Валентина ВАВРЧУНИНА