

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

Додаток

до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(написок: витрати (загального розпорядника коштів))Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми)

1. 4200000 (КВКВК ДВ)
2. 4210000 (КВКВК ДВ)
3. 4213323 (КВКВК ДВ) 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 БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

5. Витрати / надання кредитів
5.1. Витрати / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів	План		План із змінами		Факт		Відхилення плану від змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану із змінами (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою		35 000 000,0	53 606 600,0	50 120 881,31	18 606 600,00	-3 485 718,69		
у т.ч.: <i>загальний фонд</i>								
<i>спеціальний фонд</i>		35 000 000,0	53 606 600,0	50 120 881,31	18 606 600,00	-3 485 718,69		
Напрямок РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ, всього		35 000 000,0	53 606 600,0	50 120 881,31	18 606 600,00	-3 485 718,69		
у т.ч. загальний фонд								
спеціальний фонд		35 000 000,0	53 606 600,0	50 120 881,31	18 606 600,00	-3 485 718,69	0,00	0,00

Повнення щодо відхилен: Збільшення обсягу асигнувань відбулось на підставі Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 року № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" Економію бюджетних асигнувань виникла як наслідок затримки виконання будівельних робіт в зв'язку із зміною замовника.

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План із змінами		Факт		Відхилення плану від плану (+/-)		Відхилення факту від плану із змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Загальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
3142. Реконструкція інших об'єктів		35 000 000,00		53 606 600,00		50 120 881,31		0,00	18 606 600,00	0,00
ВСЬОГО	0,00	35 000 000,00	0,00	53 606 600,00	0,00	50 120 881,31	0,00	18 606 600,00	0,00	-3 485 718,69

Кількість змін до плану 1, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 1.
Повнення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Кредиторська і дебіторська заборгованості виступають.

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	зміни
1	2	3	4	5	6	7

Повнення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Станом на 31.12.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованості виступають.
7. Результативні показники

Д.Г. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА НАПРАВЛЕННЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ	Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МІКОЛАЙ ЗАХАРЧУКОВО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНАНСЬКОМУ РАЙОНІ	1	2	3	4	5	6
Витрати	Загальна кошторисна вартість, ГРН	70 000 000,00	105 973 840,000	105 973 840,000	35 973 840,000	0,000
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН	50 000 000,00	68 251 303,000	68 251 303,000	18 251 303,000	0,000
	в т.ч. витрати на устаткування та інше, ГРН	7 500 000,00	14 972 657,000	14 972 657,000	7 472 657,000	0,000
	інші витрати, ГРН	12 500 000,00	19 853 651,000	19 853 651,000	7 353 651,000	0,000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	15 000 000,00	53 606 600,000	50 120 881,310	18 606 600,000	-3 485 718,690
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН	30 000 000,00	42 325 443,000	39 722 754,290	12 325 443,000	-2 602 688,710
	інші витрати, ГРН	30 000 000,00	8 479 157,000	8 215 546,930	-21 520 843,000	-263 610,070
	Вартість проектних робіт, ГРН	5 000 000,00	2 896 229,000	2 896 229,000	-2 103 771,000	0,000
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН	3 000 000,00	2 802 000,000	2 182 580,090	-198 000,000	-619 419,910
	Відшкодування					
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ.	3 000,000	4 432,400	4 432,400	1 432,400	0,000
	Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ.	2 100,000	3 209,850	3 209,850	1 109,850	0,000
	Об'єм, який планується побудувати, куб. м	8 100,000	15 411,680	15 411,680	7 311,680	0,000
	Кількість створених робочих місць, МІСТІВ	50,000	61,000	61,000	0,000	0,000
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	65,000	65,000	65,000	0,000	0,000
	Ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва, ГРН	23 333,330	23 908,910	23 908,910	575,580	0,000	
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, ГРН	33 333,330	33 015,200	33 015,200	-318,130	0,000	
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту, ГРН	8 641,980	6 876,200	6 876,200	-1 765,780	0,000	
Вартість						
Вартість будівництва, ВІДС	51,20	51,400	48,100	-3,300	-3,300	
Вартість проектування, ВІДС	100,00	96,700	93,800	-3,300	-2,900	
Пояснення щодо досягнення задлямованих результатів						
Збільшення обсягу асигнувань відбулось на підставі Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 року № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" Економія бюджетних асигнувань виникла як наслідок затримки виконання будівельних робіт в зв'язку із зміною замовника.						

Повнення щодо досягнення запланованих результатів.
Збільшення обсягу асигнувань, відібраних на підставі. Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 року № 3699/1740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" Економія бюджетних асигнувань виникла як наслідок задержки виконання будівельних робіт в зв'язку із зменшою завантаженістю.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року									
Результативні показники		2019 рік (факт за рік, по перебігу звітного)				2021 рік (факт за звітний період)			
		Всього	Задільний фонд	Спеціальний фонд		Всього	Задільний фонд	Спеціальний фонд	
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕБЬКОГО, 3 ДЛІЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАНИСТУ ГРОМАДИ У ЛЕСЯВСЬКОМУ РАЙОНІ									
Витрати									
Затверджені кошториси витрат, ГРН		70 000 000,000		70 000 000,000		105 973 840,000		105 973 840,000	
в т.ч. будівельні роботи, ГРН		50 000 000,000		50 000 000,000		68 251 303,000		68 251 303,000	
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, ГРН		7 500 000,000		7 500 000,000		14 972 657,000		14 972 657,000	
інші витрати, ГРН		12 500 000,000		12 500 000,000		19 853 651,000		19 853 651,000	
Затверджені витрати, які підлягають в поточному періоді, ГРН		535 335,000		535 335,000		50 120 881,310		50 120 881,310	
в т.ч. будівельні роботи, ГРН									
інші витрати, ГРН		535 334,630		535 334,630		39 722 754,290		39 722 754,290	
Вартість проєктивних робіт, ГРН		3 000 000,000		3 000 000,000		8 215 546,930		8 215 546,930	
в т.ч. в поточному періоді, ГРН		2 000 000,000		2 000 000,000		2 896 229,000		2 896 229,000	
ПРОДУКТ									
Затверджені площі, яку підлягає побудувати, МКВ		3 000,000		3 000,000		4 432,400		4 432,400	
Корисна площа, яку підлягає побудувати, МКВ		2 100,000		2 100,000		3 209,900		3 209,900	
Триплоість будівництва, МІС/ЦПВ		65,000		65,000		65,000		65,000	
Кількість створених робочих місць, МІС/ЦВ		50,000		50,000		61,000		61,000	
Об'єм, який підлягає побудувати, куб. м		8 100,000		8 100,000		15 411,680		15 411,680	
ЕФЕКТИВНОСТІ									
Середні витрати на 1 кв. м затвердженої площі будівництва закладу, ГРН		23 333,330		23 333,330		23 908,910		23 908,910	
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН		33 333,330		33 333,330		33 015,200		33 015,200	
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту закладу, ГРН		8 641,980		8 641,980		6 876,200		6 876,200	
ІНВЕСТИ									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІД/С		1,200		1,200		48,100		48,100	
Рівень готовності проєктної документації, ВІД/С		29,500		29,500		93,800		93,800	
Покращення щодо покращення кваліфікаційних результатів									
Збільшення кошторисної вартості, а відповідно і обсяги виконання робіт. Збільшення обсягів в фінансування порівняно з минулим роком									

Пояснення щодо змін у структурі напрямків використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результативні контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Протоколів за результатами контрольних заходів	Стан виконання протоколів за результатами контрольних заходів
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Абування заходів програми з заходами інших програм не виявлено

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна

корисності бюджетної програми

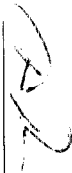
Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує доступ населення до отримання рісних адміністративних послуг.

догоспрокох не...
Результати бюджетної програми в подальшому будуть використані для порівняння умов проживання мешканців району

10. Якими індикаторами оцінюється ефективність бюджетної програми

№ п/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ДМИТРО РАТИУКОВ
(ім'я та прізвище)


(підпис)

КАТЕРИНА ВАВРЧУК
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації