

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

32021
[P]

Додаток
Впливення оцінки ефективності
програм головними розпорядниками
зановою бюджету
(пункт 2 розділу IV)

3122 Капітальне будівництво
об'єктів

5 800 000,00

2 800 000,00

-3 000 000,00

-246 773,43

3142 Реконструкція інших
об'єктів

40 276 400,00

12 000 000,00

11 337 712,78

0,00 -28 276 400,00 6,00 -662 287,22

Всього

0,00

46 076 400,00

0,00

14 800 000,00

0,00

13 890 934,33

0,00

-31 276 400,00

0,00

-31 276 400,00

0,00

-903 065,67

Кількість одиниць плану 5 , з цих одиниць протягом головного розрізання 5 .
Відхилення плану пояснюється перерозподілом видатків відповідно до рішення сесії Калінівської міської ради. Економія складає через зміну замовника та призначення необхідних процедурних положень щодо здійснення будівельних робіт.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕВІКК	Дебеторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5

Пояснення щодо новинки та змінлення обсягів дебеторської та кредиторської заборгованостей.

Станом на 31.12.2021 року кредиторська та дебеторська заборгованість відсутня

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Vідхилення плану від змінених від плану (+/-)	Vідхилення факту від змінених від плану (+/-)							
				1	2	3	4	5	6			
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 23 НА ВУЛ. ПУТЬЛІВСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КІЄВА												
Загальна												
Загальна кількість витрат, ГРН	229 205 987,000	229 205 987,000	229 205 987,000	0,000	0,000							
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	162 345 912,000	169 759 412,000	169 759 412,000	7 413 500,000	0,000							
прибутання, усталювання, ГРН	20 424 755,000	20 424 755,000	20 424 755,000	0,000	0,000							
інші витрати, ГРН	46 433 320,000	35 918 020,000	35 918 020,000	-10 517 300,000	0,000							
Загальна кількість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН												
загальна кількість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	40 276 400,000	12 000 000,000	11 337 712,780	-28 276 400,000	-662 287,220							
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	32 200 000,000	7 413 500,000	6 880 687,450	-24 786 500,000	-532 812,550							
інші витрати, ГРН	8 076 400,000	1 482 700,000	1 353 933,350	-6 593 700,000	-128 666,670							
Вартість проектних робіт, ГРН			3 103 800,000	3 103 800,000	0,000							
в т.ч. в поточному періоді, ГРН			3 103 800,000	3 103 800,000	0,000							
проплату			3 103 800,000	3 103 800,000	-708,000							
Загальна площа, яку планується побудувати, М.	11 824,000	11 824,000	11 824,000	0,000	0,000							
Користь пісочня, яку планується побудувати, М.	9 645,190	9 645,100	9 645,100	0,000	0,000							
Обсяг, який планується побудувати, М.	47 629,000	47 629,000	47 629,000	0,000	0,000							
Кількість учнівських місць, МІСІЧ	660,000	660,000	660,000	0,000	0,000							
Кількість створених робочих місць, МІСІВ	110,000	110,000	110,000	0,000	0,000							
Трианаліз будівництва, МІСІЧ	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000							
Ефективність												
Середня витрати на 1 кв. м загальної площи будівельних робіт, ГРН.	19 384,810	19 384,810	19 384,810	0,000	0,000							
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму застелу, ГРН.	4 812,320	4 812,320	4 812,320	0,000	0,000							
Рівень готовності будівництва застелу, ВІІС.	57,800	45,400	45,100	-12,400	-0,300							
Пояснення щодо логічності запланованих результатів												
Відхилення плану повинності передрозділом видатків відповідно до рішення сесії Калінівської міської ради. Економія складає через зміну замовника та призначення необхідних процедурних положень щодо здійснення будівельних робіт.												
БУДІНЧИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНІОЮ ШКОЛОЮ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИЛГОДОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВНИЦЯ ТРОСНИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ												
Загальне кількість видатків, ГРН	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	0,000	0,000							

Інші витрати, Грн	120 900 667,000	120 900 667,000	120 900 667,000	0,000
Запланована вартість робіт, які плануються виконати в поточному періоді, ГРН.	24 180 133,000	24 180 133,000	24 180 133,000	0,000
Вартисть проектних робіт, ГРН	5 800 000,000	2 800 000,000	2 559 221,550	-3 000 000,000
В тч в поточному періоді, ГРН	4 639 900,000	4 919 200,000	4 919 200,000	-240 778,450
Проектування	4 620 901,000	2 800 000,000	2 559 221,550	-1 820 901,000
Загальна площа, яку планується обслуговувати, м²	20 000,000	20 000,000	20 000,000	0,000
Обсям, який планується побудувати, м³	90 000,000	90 000,000	90 000,000	0,000
Кількість учасників місії, МІСЛ	1 080,000	1 080,000	1 080,000	0,000
Ефективності				
Середній виробіт на 1 куб. м будівельного об'єму за кількістю, ГРН.	1 666,670	1 666,670	1 666,670	0,000
Середній виробіт на 1 кв. м. за кількістю та її площею будівельних робіт, ГРН.	7 500,000	7 500,000	7 500,000	0,000
Якості				
Рівень готовності проектної доку. ■ енергетичні, ВДС				
Рівень готовності будівництва за к.м.п.к.у., ВДС				
Пояснення щодо досягнення затримок наявних результатів				
Відхилення питань поважності пасивного фінансового видатків відповідно до рішення сесії Київської міської ради. Економія складається через зміни замовника та похолодаючи температурні сприяння	100,000	56,900	44,500	0,000
	4,100	2,100	-13,100	44,500
		1,900	-2,000	0,000
			-0,200	

ДІЛЧОДІЙНИЙ ПЛАН ПОСТОЯНСТВА ПІДПІДЗАВІДОВОГО ВИДОВИДУ ДО РІШЕНЬ СЕСІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Економіка складася через зміну замовника та проходження наступних процесів:

...и сопоставим показатели с аналогичными из результативными показателями по предыдущего доктора

к та чи іншій роботі, ГРН

наприклад, ГРН

Задання вартисть робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН

Вартисть проектних робіт, ГРН

в т.ч. в поточному періоді, ГРН

іричністю

Задана позиція, яку планується побудувати, М.

Об'єкт, який планується побудувати, М.

Кількість чиновників місць, МІСЛів

ефективності

Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму залиму, ГРН.

Середні витрати на 1 куб. м залізної пластини будівельних робіт, ГРН.

шкісні

Рівень готовності проектної документації, ВДС.

Рівень готовності будівництва замову, ВДС.

Пояснення щодо посвідчення затверджених результатів:

попередньою вилучки відповідно до рішення сесії Київської міської ради. Економія складається через замовника та проходження нових процедурних положень щодо здійснення будівельних робіт.

Пояснення щодо змін у структуру напрямів використання бюджетних коштів:

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відхилення питання повністю

				120 900 667,000		120 900 667,000	0,000	120 900 667,000
				24 180 133,000		24 180 133,000	24 180 133,000	24 180 133,000
				19 200,000		2 559 221,550	0,000	2 540 021,5
				4 000 000,000		4 919 200,000	0,000	919 000,0
				19 200,000		2 559 221,550	2 540 021,550	2 540 021,5
				20 000,000		20 000,000	0,000	0,0
				90 000,000		90 000,000	0,000	0,0
				1 080,000		1 080,000	0,000	0,0
				1 666,670		1 666,670	0,000	0,0
				7 500,000		7 500,000	0,000	0,0
				0,300		1,900	0,000	1,6
				44,500		56,000	12,400	12,4

				120 900 667,000		120 900 667,000	0,000	120 900 667,000
				24 180 133,000		24 180 133,000	24 180 133,000	24 180 133,000
				19 200,000		2 559 221,550	2 540 021,550	2 540 021,5
				4 000 000,000		4 919 200,000	0,000	919 000,0
				19 200,000		2 559 221,550	2 540 021,550	2 540 021,5
				20 000,000		20 000,000	0,000	0,0
				90 000,000		90 000,000	0,000	0,0
				1 080,000		1 080,000	0,000	0,0
				1 666,670		1 666,670	0,000	0,0
				7 500,000		7 500,000	0,000	0,0
				0,300		1,900	0,000	1,6
				44,5		56,000	12,400	12,4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

автоматичності бюджетного програми

Програма започаткована для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетного програми

Завдання вимірювання завдання програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

коригуваності бюджетного програми

Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує досуп населення до отримання якісної, дешевої та розумінням просту

довгострокових наслідків бюджетного програми

Результати програми будуть використовуватися в подальшому.

10. Закони із підвищенням ефективності бюджетної програми:

№ п/н	Направлення	Захід
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпись)

Дмитро РАТИКОВ

(ім'я та прізвище)

Наачальник Фінансового управління

(підпись)

Валентина ВАВРЧИНА

(ім'я та прізвище)