Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 4600000 (КТПКВК МБ) **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника)

2, 4610000 (КТПКВК МБ) **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)

3, 4617323 (КТПКВК МБ) 0443 (КФКВК) **Будівництво установ та закладів соціальної сфери** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання соціальних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Видатки (надані кредити)**		5 032	5 032		1 978,40384	1 978,40384		-3 053,59616	-3 053,59616
	в т. ч.									
1.1.	***Будівництво установ та закладів соціальної сфери***		*5 032,000*	*5 032,000*		*1 978,404*	*1 978,404*		*-3 053,596*	*-3 053,596*
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		1 700,000	1 700,000		1 244,863	1 244,863		-455,137	-455,137
Економія коштів по об'єкту виникла через необхідність затвердження виготовленої проектної документація, що надана експертній організації. До кінця 2020 року тривав процес зняття зауважень експертизи, тому кошти, що планувалися на оплату проектній організації після отримання експертного звіту використані не в повному обсязі										
1.1.2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		3 332,000	3 332,000		733,541	733,541		-2 598,460	-2 598,460
Економія коштів виникла через необхідність отримання додаткового дозволу від Державної будівельної інспекції України, до якої було направлено пакет документів щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Проте отримано відмову, якою інформували, що проєкт будівництва потрібно погодити з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", що відповідно потребує додаткового часу.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	5 032,000	1 978,404	-3 053,596
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	5 032,000	1 978,404	-3 053,596
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	*РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ*									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		87 000 000,00	87 000 000,00		87 000 000,00	87 000 000,00			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00			
3	Вартість проектних робіт, ГРН.		1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00	1 960 000,00			
4	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		1 700 000,00	1 700 000,00		1 244 863,34	1 244 863,34		-455 136,66	-455 136,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єкту виникла через необхідність затвердження виготовленої проектної документація, що надана експертній організації. До кінця 2020 року тривав процес зняття зауважень експертизи, тому кошти, що планувалися на оплату проектній організації після отримання експертного звіту використані не в повному обсязі										
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати, М.КВ.		2 627,00	2 627,00		2 627,00	2 627,00			
2	Корисна площа , яку планується побудувати, М.КВ.		2 336,00	2 336,00		2 336,00	2 336,00			
3	Об'єм , який планується побудувати, куб. м		9 490,00	9 490,00		9 490,00	9 490,00			
4	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ		46,00	46,00		46,00	46,00			
5	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		9,00	9,00		9,00	9,00			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , ГРН.		33 118,00	33 118,00		33 118,00	33 118,00			
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		37 243,00	37 243,00		37 243,00	37 243,00			

3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.		9 167,00	9 167,00		9 167,00	9 167,00			
4	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.		1 891 304,00	1 891 304,00		1 891 304,00	1 891 304,00			
5	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.		9 666 667,00	9 666 667,00		9 666 667,00	9 666 667,00			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		2,20	2,20		2,20	2,20			
2	Рівень готовності проектної документації,		100,00	100,00		60,00	60,00		-40,00	-40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не досягнуто виконання по рівню готовності об'єкта через не використані у 2020 році кошти через процес зняття зауважень експертизи										
2	***РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ***									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		102 936 186,00	102 936 186,00		102 936 186,00	102 936 186,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		40 675 289,00	40 675 289,00		40 675 289,00	40 675 289,00			
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар,		40 255 424,00	40 255 424,00		40 255 424,00	40 255 424,00			
4	інші витрати, ГРН.		22 005 473,00	22 005 473,00		22 005 473,00	22 005 473,00			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.		3 332 000,00	3 332 000,00		733 540,50	733 540,50		-2 598 459,50	-2 598 459,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла через необхідність отримання дозволу від Державної будівельної інспекції України, до якої було направлено пакет документів щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Проте 16.03.2020 року отримано відмову, якою нформували, що проєкт будівництва потрібно погодити з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", що відповідно потребує додаткового часу.										
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		2 598 400,00	2 598 400,00					-2 598 400,00	-2 598 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла через необхідність отримання дозволу від Державної будівельної інспекції України, до якої було направлено пакет документів щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Проте 16.03.2020 року отримано відмову, якою нформували, що проєкт будівництва потрібно погодити з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", що відповідно потребує додаткового часу.										
7	Вартість проектних робіт, ГРН.		3 125 100,00	3 125 100,00		3 125 100,00	3 125 100,00			
8	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		733 600,00	733 600,00		733 540,50	733 540,50		-59,50	-59,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів при оформленні проектної документації										
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати, М.КВ.		2 498,30	2 498,30		2 498,30	2 498,30			
2	Корисна площа , яку планується побудувати, М.КВ.		2 330,30	2 330,30		2 330,30	2 330,30			
3	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ		191,00	191,00		191,00	191,00			
4	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		72,00	72,00		72,00	72,00			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		44 172,93	44 172,93		44 172,93	44 172,93			
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.		9 929,00	9 929,00		9 929,00	9 929,00			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		6,10	6,10		3,90	3,90		-2,20	-2,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не досягнуто виконання по рівню готовності об'єкта через не використані у 2020 році кошти через необхідність отримання додаткового погодження проєкту будівництва з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі"										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)					**1 978,404**	**1 978,404**			
	в т.ч.									
	Будівництво установ та закладів соціальної сфери					**1 978,404**	**1 978,404**			
	в т.ч.									
	ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					***1 244,863***	***1 244,863***			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.					87 000 000,00	87 000 000,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.					1 700 000,00	1 700 000,00			
	Вартість проектних робіт, ГРН.					1 960 000,00	1 960 000,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					1 244 863,34	1 244 863,34			
2 Показники продукту										
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ					46,00	46,00			
	Об'єм , який планується побудувати, куб.					9 490,00	9 490,00			
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.КВ.					2 627,00	2 627,00			
	Корисна площа , яку планується побудувати, М.КВ.					2 336,00	2 336,00			
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					9,00	9,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , ГРН.					33 118,00	33 118,00			
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.					37 243,00	37 243,00			
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.					9 167,00	9 167,00			
	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.					1 891 304,00	1 891 304,00			
	Середні витрати на місяць будівництва,					9 666 667,00	9 666 667,00			
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.					2,20	2,20			
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					60,00	60,00			

	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					***733,541***	***733,541***			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.					102 936 186,00	102 936 186,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					40 675 289,00	40 675 289,00			
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, ГРН.					40 255 424,00	40 255 424,00			
	інші витрати, ГРН.					22 005 473,00	22 005 473,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.					733 540,50	733 540,50			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.									
	Вартість проектних робіт, ГРН.					3 125 100,00	3 125 100,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					733 540,50	733 540,50			
2 Показники продукту										
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ					191,00	191,00			
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.КВ.					2 498,30	2 498,30			
	Корисна площа , яку планується побудувати, М.КВ.					2 330,30	2 330,30			
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					72,00	72,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.					44 172,93	44 172,93			
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.					9 929,00	9 929,00			
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.					3,90	3,90			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	**Надходження всього:**	**X**	**5032**	**1978,40384**	**-3053,59616**	**X**	**X**
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1700	1244,86334	-455,13666	**X**	**X**
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3332	733,5405	-2598,4595	**X**	**X**
2	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**5 032,000**	**1 978,404**	**-3 053,596**	**X**	**X**
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**	**X**	**5 032,000**	**1 978,404**	**-3 053,596**	**5 196,66**	**184 739,52**
	Програма -	X	5 032,000	1 978,404	-3 053,596	**5 196,66**	**184 739,52**
	Завдання -	189 936,186	5 032,000	1 978,404	-3 053,596	**5 196,66**	**184 739,52**

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за бюджетною програмою КПКВК 4617323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" за звітний період не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Дана бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми
Програма має високу ефективність ;

корисності бюджетної програм

Завдяки фінансуванню по даній Програмі створюються належні (покращуються) умови для надання соціальних послуг населенню які перебувають у складних життєвих обставинах, їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Закінчення реконструкції будівлі на пр. Правди,4 надать можливість надавати сучасні послуги для людей з різними вадами. Планується створення 46 робочих місць. Реконструкція на вул. Мостицькій,20 надасть можливість отримувати всі соціальні послуги в одному місці. Планується створення 191 робочого місця.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії, оскільки планується завершення вже розпочатих об"єктів будівництва та реконструкції (робіт на об'єктах)

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) *В.В. Смирнов*
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) *П.М. Кабанець*
(ініціали та прізвище)

37383693_22