

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **4600000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4610000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4617363** **0490** **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)		10 000,000	10 000,000		9 862,695	9 862,695		-137,305	-137,305
	в т. ч.									
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		10 000,000	10 000,000		9 862,695	9 862,695		-137,305	-137,305
1.1.1.	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів за рахунок субвенції з державного бюджету		10 000,000	10 000,000		9 862,695	9 862,695		-137,305	-137,305

Розбіжність в сумі 137304,56 грн. - це економія коштів, яка виникла в результаті проходження експертизи та прийняття фактично виконаних робіт технічним наглядом.

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	10 000,000		9 862,695		-137,305	
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	10 000,000		9 862,695		-137,305	

Розбіжність в сумі 137304,56 грн. - це економія коштів, яка виникла в результаті проходження експертизи та прийняття фактично виконаних робіт технічним наглядом. ;

3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

(тис. грн.)

№ 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	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів за рахунок субвенції з державного бюджету									
	затрат									
1	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.		10 000 000,00	10 000 000,00		9 862 695,44	9 862 695,44		-137 304,56	-137 304,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність в сумі 137304,56 грн. - це економія коштів, яка виникла в результаті проходження експертизи та прийняття фактично виконаних робіт технічним наглядом.

2	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують капітального ремонту, кв. м.		20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00			
	продукту									
1	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати, кв. м.		8 844,00	8 844,00		8 831,60	8 831,60		-12,40	-12,40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився на 12,4 м.кв. за результатами фактично виконаних робіт, прийнятих технічним наглядом

ефективності

1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.		1 130,71	1 130,71		1 116,75	1 116,75		-13,96	-13,96
---	---	--	----------	----------	--	----------	----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість виконаних робіт зменшилася на 13,96 грн. в результаті проходження експертизи та прийняття фактично виконаних робіт технічним наглядом.

якості

1	Питома вага площі міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати до площі міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують капітального ремонту, ВІДС.	43,14	43,14	43,08	43,08	-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення обсягів виконаних робіт							

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)		323,000	323,000		9 862,695	9 862,695		2 953,466	2 953,466
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів за рахунок субвенції з державного бюджету					9 862,695	9 862,695			
У 2019 році видатки по даному напрямку були відсутні.										
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.					9 862 695,44	9 862 695,44			
	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують капітального ремонту, КВ. М.					20 500,00	20 500,00			
2 Показники продукту										
	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати, М.КВ.					8 831,60	8 831,60			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. міжбудинкових проходів та тротуарів, ГРН.					1 116,75	1 116,75			
4 Показники якості										
	Питома вага площі міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати до площі міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують капітального ремонту, ВІДС.					43,08	43,08			
Темп зростання даного показника не може бути розрахований у зв'язку з тим, що видатки по даному напрямку у 2019 році були відсутні.										
	Встановлення обмежувальних пристроїв, механічних болардів, огорож у Подільському районі міста		323,000	323,000					-100,000	-100,000
Видатки по даному напрямку у 2020 році не передбачені.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, ГРН.		323 000,00	323 000,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість обмежувальних пристроїв, механічних болардів, огорож, які планується встановити, од.		3,00	3,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на встановлення обмежувальних пристроїв, механічних болардів та огорож, ГРН.		107 666,70	107 666,70					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Питома вага встановлених обмежувальних пристроїв, механічних болардів та огорож до кількості, що планувалось встановити, ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
Темп зростання даного показника не може бути розрахований у зв'язку з тим, що видатки по даному напрямку у 2020 році відсутні.										

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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма актуальна, протягом звітного періоду виконувався капітальний ремонт міжбудинкових проходів відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та Київської міської державної адміністрації від 21.08.2020 року № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність ;

корисності бюджетної програм

Завдяки фінансуванню по даній Програмі проводився капітальний ремонт міжбудинкових проходів, відповідно створюються належні умови проживання мешканців, зменшується кількість нарікань та незадоволень серед населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма виконувалась на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.08.2020 року № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Створено належні умови проживання мешканців району.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)