

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 430000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316083 0610 (КТКВК)(1)
(найменування бюджетної програми)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНИ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	225,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,40		
	Загальний результат оцінки програми:	225,40		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 (Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
 (Код)
3. 4316083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та житла для створення дитячих будинків сімейного типу

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНИМ КВАРТИРНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНИМ КВАРТИРНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА	8 410 000,00		8 410 000,00		8 390 016,58	8 390 016,58		-19 983,42	-19 983,42	
	Усього	8 410 000,00		8 410 000,00		8 390 016,58	8 390 016,58		-19 983,42	-19 983,42	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	ГРН.	Кошторисна документація	8 477 000	8 477 000	8 477 000	8 985 227	8 985 227	8 985 227	508 227	508 227	508 227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Позитивний експертний звіт від 15.10.2020 №10-0631-20												
2	Витрати на будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	3 593 543	3 593 543	3 593 543	5 672 277	5 672 277	5 672 277	2 078 734	2 078 734	2 078 734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Позитивний експертний звіт від 15.10.2020 №10-0631-20												
3	Витрати на будівельні роботи в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 390 016,58	8 390 016,58	8 390 016,58	-19 983,42	-19 983,42	-19 983,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
4	Витрати на устаткування, меблі та інвентар	ГРН.	Кошторисна документація	1 005 303	1 005 303	1 005 303	1 619 967,93	1 619 967,93	1 619 967,93	614 664,93	614 664,93	614 664,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшено фактично витрати на устаткування за рахунок інших витрат												
5	Інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	3 878 154	3 878 154	3 878 154	440 786,24	440 786,24	440 786,24	-3 437 367,76	-3 437 367,76	-3 437 367,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшено фактично інші витрати та перерозподілено між будівельними витратами та витратами на придбання устаткування												
6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	277 000	277 000	277 000	265 049,74	265 049,74	265 049,74	-11 950,26	-11 950,26	-11 950,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000	200 000	188 049,74	188 049,74	188 049,74	-11 950,26	-11 950,26	-11 950,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
продукту												
1	Загальна площа квартир	м.кв.	Кошторисна документація	381	381	381	381	381	381			
2	Кількість квартир, які планується облаштувати	од. документация	Кошторисна од. документация	7	7	7	7	7	7			
3	Строк реалізації об'єкта ефективності	місяць	Кошторисна ІВ документация	59	59	59	59	59	59			
1	Середні витрати на облаштування однієї квартири	ГРН.	Розрахунок	1 211 000	1 211 000	1 211 000	1 209 573,8	1 209 573,8	1 209 573,8	-1 426,2	-1 426,2	-1 426,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири	ГРН.	Розрахунок	22 249	22 249	22 249	22 223,14	22 223,14	22 223,14	-25,86	-25,86	-25,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
3	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартир в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	22 073	22 073	22 073	22 021,04	22 021,04	22 021,04	-51,96	-51,96	-51,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
якості												
1	Рівень готовності об'єкта	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2	Рівень готовності проектної документації	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Роботи у 2020 році виконано та профінансовано відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання робіт у 2020 році по об'єкту "Реконструкція частини будинку №4 на бульварі Ярослава Гашека у Дніпровському районі м. Києва під соціальні квартири центру соціальної підтримки дітей та сімей" за бюджетною програмою 4316083 відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

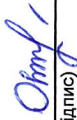


(підпис)

І.М. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_4

29.01.2021 15:31:17

000012506

Виконання бюджетної програми за показниками 000012506 від 31.12.2020 16:19:15



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4316083 0610 осіб з їх числа
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	8 410	8 410	8 410	8 390,01658	8 390,01658	8 390,01658	-19,98342	-19,98342
1.1.	осіб з їх числа	8 410,000	8 410,000	8 410,000	8 390,017	8 390,017	8 390,017	-19,983	-19,983
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНИ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ								
1.1.1.	ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	8 410,000	8 410,000	8 410,000	8 390,017	8 390,017	8 390,017	-19,983	-19,983
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
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":

(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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДІНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі, ГРН.	8 477 000,00	8 477 000,00	8 477 000,00	8 985 227,00		8 985 227,00	508 227,00		508 227,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Позитивний експертний звіт від 15.10.2020 №10-0631-20										
2	Витрати на будівельні роботи, ГРН.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Позитивний експертний звіт від 15.10.2020 №10-0631-20										
3	Витрати на будівельні роботи в поточному періоді, ГРН.	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	8 390 016,58		8 390 016,58	-19 983,42		-19 983,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										

Витрати на устаткування, меблі та інвентар, 4 ГРН.	1 005 303,00	1 005 303,00	1 619 967,93	1 619 967,93	614 664,93	614 664,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшено фактично витрати на устаткування за рахунок інших витрат						
5 Інші витрати, ГРН.	3 878 154,00	3 878 154,00	440 786,24	440 786,24	-3 437 367,76	-3 437 367,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшено фактично інші витрати та перерозподілено між будівельними витратами та витратами на придбання устаткування						
6 Вартість проектних робіт, ГРН.	277 000,00	277 000,00	265 049,74	265 049,74	-11 950,26	-11 950,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
7 в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	200 000,00	200 000,00	188 049,74	188 049,74	-11 950,26	-11 950,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
продукту						
1 Загальна площа квартир, М.КВ.	381,00	381,00	381,00	381,00		
2 Кількість квартир, які планується облаштувати, од.	7,00	7,00	7,00	7,00		
3 Строк реалізації об'єкта, МІСЯЦІВ	59,00	59,00	59,00	59,00		
ефективності						
Середні витрати на облаштування однієї квартири, ГРН.	1 211 000,00	1 211 000,00	1 209 573,80	1 209 573,80	-1 426,20	-1 426,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири, ГРН.	22 249,00	22 249,00	22 223,14	22 223,14	-25,86	-25,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири в поточному періоді, ГРН.	22 073,00	22 073,00	22 021,04	22 021,04	-51,96	-51,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
якості						
1 Рівень готовності об'єкта, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми п...ення із показниками попереднього року (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом
	Видатки (надані кредити)			8 390,017	8 390,017	8 390,017	8 390,017
	в т.ч.						
	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа			8 390,017		8 390,017	
	в т.ч.						
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНИМ КВАРТИРНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ			8 390,017		8 390,017	
1 Показники затрат							
	Витрати на будівельні роботи, ГРН.			5 672 277,00		5 672 277,00	
	Витрати на устаткування, меблі та інвентар, ГРН.			1 619 967,93		1 619 967,93	
	Інші витрати, ГРН.			440 786,24		440 786,24	
	Витрати на будівельні роботи в поточному періоді, ГРН.			8 390 016,58		8 390 016,58	
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі, ГРН.			8 985 227,00		8 985 227,00	
	Вартість проектних робіт, ГРН.			265 049,74		265 049,74	
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.			188 049,74		188 049,74	
2 Показники продукту							
	Загальна площа квартир, М.КВ.			381,00		381,00	
	Строк реалізації об'єкта, МІСЯЦІВ			59,00		59,00	
	Кількість квартир, які планується облаштувати, од.			7,00		7,00	
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартир в поточному періоді, ГРН.			22 021,04		22 021,04	
	Середні витрати на облаштування однієї квартири, ГРН.			1 209 573,80		1 209 573,80	

Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартир, ГРН.					22 223,14	22 223,14		
4 Показники якості								
Рівень готовності об'єкта, ВІДС.					100,00	100,00		
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					100,00	100,00		

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 дебіторської та кредиторської заборгованості за загальному фонду не було. Станом на звітну дату 31.12.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території;

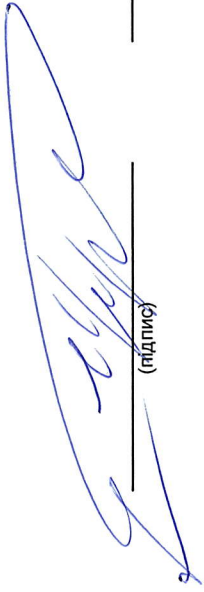
корисності бюджетної програм

Забезпечення розвитку інфраструктури території;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення реалізації об'єкта " Реконструкція частини будинку №4 на бульварі Ярослава Гашека у Дніпровському районі м.Києва під соціальні квартири центру соціальної підтримки дітей та сімей" в термін відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)