

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 2700000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2710000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2717340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	4 444,456		4 444,456	3 113,492		3 113,492	-1 330,964		-1 330,964
1.1.1.	ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 11 (БУДІВЛІ ЛІТ.А, ЛІТ.Б, ТА ЛІТ.В), ЩО БУЛА ПОШКОДЖЕНА 10.10.2022 ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ	4 444,456		4 444,456	3 113,492		3 113,492	-1 330,964		-1 330,964

Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 11 (БУДІВЛІ ЛІТ.А, ЛІТ.Б, ТА ЛІТ.В), ЩО БУЛА ПОШКОДЖЕНА 10.10.2022 ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ									
затрат										
1	Витрати на проведення поточного ремонту будівлі в поточному році, грн.	4 444,456		4 444,456	3 113,492,47		3 113,492,47	-1 330,963,53		-1 330,963,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником										
2	Загальна вартість проведення поточного ремонту будівлі, грн.	4 444,456		4 444,456	3 113,492,47		3 113,492,47	-1 330,963,53		-1 330,963,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником										
продукту										
1	Кількість будівель, що планується відремонтувати, од.	1		1	1		1			
2	Площа приміщень, що планується відремонтувати, м.кв.	2 427,7		2 427,7	1 700,68		1 700,68	-727,02		-727,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту будівлі, грн.	4 444,456		4 444,456	3 113,492		3 113,492	-1 330,964		-1 330,964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником										
2	Середні витрати на 1 м2, грн.	1 830,73		1 830,73	1 830,73		1 830,73			

якості										
1	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту , відс.	100		100	70,05		70,05	-29,95		-29,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником										

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 Показники затрат										
	Витрати на проведення поточного ремонту будівлі в поточному році , грн.				3 113 492,47		3 113 492,47			
	Загальна вартість проведення поточного ремонту будівлі , грн.				3 113 492,47		3 113 492,47			
2 Показники продукту										
	Кількість будівель, що планується відремонтувати , од.				1		1			
	Площа приміщень, що планується відремонтувати , м.кв.				1 700,68		1 700,68			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення поточного ремонту будівлі , грн.				3 113 492		3 113 492			
	Середні витрати на 1 м2 , грн.				1 830,73		1 830,73			
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту , відс.				70,05		70,05			

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником							
Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником;							
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":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна не порушувалась;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма реалізує відновлення пам'ятки історії та культури місцевого значення;

ефективності бюджетної програми

В цілому програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Програма реалізує збереження пам'ятки історії та культури місцевого значення в належному стані;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Збереження пам'ятки історії та культури місцевого значення в належному експлуатаційному стані до наступного планового капітального ремонту (реставрації);

Директор

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЖИГАРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)