

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	226,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,40		
	Загальний результат оцінки програми:	226,40		

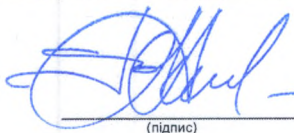
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

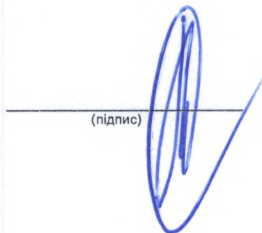
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 272,000	3 272,000		3 225,327	3 225,327		-46,673	-46,673

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4916015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		3 272,000	3 272,000		3 225,327	3 225,327		-46,673	-46,673	
1	4916015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		3 272,000	3 272,000		3 225,327	3 225,327		-46,673	-46,673	економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації
Разом					3 272,000	3 272,000		3 225,327	3 225,327		-46,673	-46,673	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		3272,000	3272,000		3225,327	3225,327		-46,673	-46,673	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		3272,000	3272,000		3225,327	3225,327		-46,673	-46,673	
Усього		3272,000	3272,000		3225,327	3225,327		-46,673	-46,673	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів					
затрат							

1	4916015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3272,000	3225,327	-46,673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
2	4916015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1115,000	1115,000	
3	4916015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	774,000	774,000	
продукту							
1	4916015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
ефективності							
1	4916015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	363,556	358,370	-5,186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів за результатами проведення процедур допорогових електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації							
якості							
1	4916015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,163	1,163	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

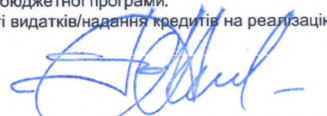
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

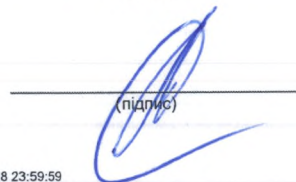
3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)