

**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. 4917310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	225,00		
1.3	Завдання 3: Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			150,00
	Загальний результат оцінки програми:			150,00

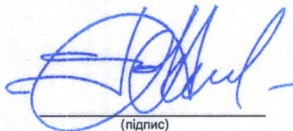
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1	Підпрограма 1: Завдання 3: Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва	Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту

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 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4910000 (КПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4917310 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК)(1) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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
	1 930,000	1 930,000		1 244,999	1 244,999		-685,001	-685,001

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№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
	4917310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1 930,000	1 930,000		1 244,999	1 244,999		-685,001	-685,001	
1	4917310	0443	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		895,000	895,000		894,999	894,999		-0,001	-0,001	Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.
2	4917310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		350,000	350,000		350,000	350,000				
3	4917310	0443	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		685,000	685,000					-685,000	-685,000	Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту
Разом					1 930,000	1 930,000		1 244,999	1 244,999		-685,001	-685,001	

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

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
Усього										

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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 будівництва мереж водопостачання, водовідведення					

затрат						
1	4917310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	895,000	894,999 -0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів виникла після розрахунків з підрядною організацією відповідно до актів виконаних робіт.</i>						
продукту						
1	4917310	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	5317,000	5317,000
2	4917310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
ефективності						
1	4917310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	895,000	894,999 -0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>						
2	4917310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	0,168	0,168
якості						
1	4917310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	32,675	32,675
2	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
затрат						
1	4917310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000	350,000
продукту						
1	4917310	обсяг реконструкції	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71,600	71,600
2	4917310	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
ефективності						
1	4917310	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4,888	4,888
2	4917310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	350,000	350,000
якості						
1	4917310	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	4,479	4,479
3	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва					
затрат						
1	4917310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	185,000	-185,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>						
2	4917310	витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів благоустрою території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>						
продукту						
1	4917310	кількість проектів для реконструкції об'єктів з благоустрою території	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>						

2	4917310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>							
ефективності							
1	4917310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту благоустрою території	тис. грн.	Розрахунок	500,000		-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>							
2	4917310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	185,000		-185,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>							
якості							
1	4917310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єктів з благоустрою території	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>							
2	4917310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0,529		-0,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Державним підприємством "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" не виконані вчасно проектні роботи, що призвело до невиконання зазначеного об'єкту</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			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	
143169	2018БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКИЙ, БУГОРНИЙ, ЯСНОГІРСЬКИЙ, ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКИЙ, РИЗЬКИЙ, НЕВСЬКИЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ШУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬК	4917310		28980,300	28980,300		895,000	895,000			894,999	894,999		61557,200	61557,200
602400			X	28980,300	28980,300	X	895,000	895,000	X	894,999	894,999	X	61557,200	61557,200	
143169	2019БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКИЙ, БУГОРНИЙ, ЯСНОГІРСЬКИЙ, ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКИЙ, РИЗЬКИЙ, НЕВСЬКИЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ШУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬК	4917310												61557,200	61557,200
602400			X			X			X			X	61557,200	61557,200	
148699	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "МОЛОДЬ" ПАТ "КІВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310		2507,100	2507,100		350,000	350,000			350,000	350,000		60937,600	60937,600
602400			X	2507,100	2507,100	X	350,000	350,000	X	350,000	350,000	X	60937,600	60937,600	

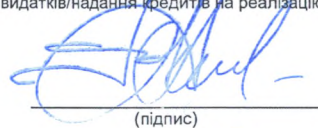
148699	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬН "МОЛОДЬ" ПАТ "КІВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310									60937,600	60937,600	
602400			X			X			X		X	60937,600	60937,600
185366	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310		293,600	293,600		685,000	685,000				34706,400	34706,400
602400			X	293,600	293,600	X	685,000	685,000	X		X	34706,400	34706,400
185366	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310										34706,400	34706,400
602400			X			X			X		X	34706,400	34706,400
Усього:											157201,200	157201,200	

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).

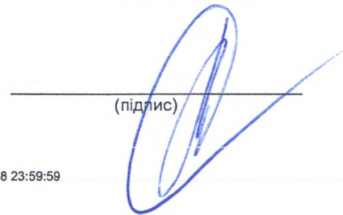
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)