



1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	4 840 120,00	4 840 120,00	4 637 797,29	4 637 797,29	-202 322,71	-202 322,71
	Усього	4 840 120,00	4 840 120,00	4 637 797,29	4 637 797,29	-202 322,71	-202 322,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b>											
<b>затрат</b>												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		4 840 120,000	4 840 120,000		4 637 797,290	4 637 797,290		-202 322,710	-202 322,710

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів за рахунок нерозподіленого залишку на початок року*

2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 115,000	1 115,000		1 115,000	1 115,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		765,000	765,000		765,000	765,000			

**продукту**

1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		6,000	6,000		6,000	6,000			
---	--	-----	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

**ефективності**

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		806 686,667	806 686,667		772 966,215	772 966,215		-33 720,452	-33 720,452
---	---	------	------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів за рахунок нерозподіленого залишку на початок року*

**якості**

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС.	Розрахунок		0,784	0,784		0,784	0,784			
---	---	-------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

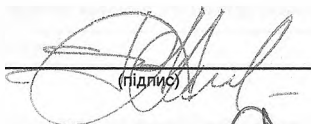
Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації" за напрямками використання бюджетних коштів виконана на 95,8%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, За напрямком використання коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)" проведено капітальний ремонт 6 ліфтів у житлових будинках.

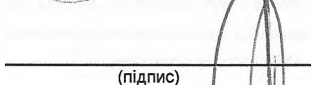
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

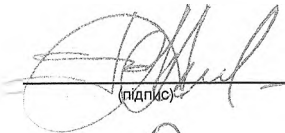
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	229,40		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>229,40</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>229,40</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

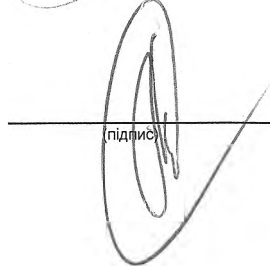
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олег ГАРЯГА  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4916015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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)		4 840,12	4 840,12	4 637,79729		4 637,79729		-202,32271	-202,32271
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		4 840,120	4 840,120	4 637,797		4 637,797		-202,323	-202,323
1.1.1	Забезпечення проведення капітального ремонту м <sup>0</sup>		4 840,120	4 840,120	4 637,797		4 637,797		-202,323	-202,323
Економія коштів за рахунок нерозподіленого залишку на початок року										

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	4 840,120	4 637,797	-202,323
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	4 840,120	4 637,797	-202,323
Економія коштів за рахунок нерозподіленого залишку на початок року:				
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 капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)									
затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів									
1.	ГРН.		4 840 120,000	4 840 120,000		4 637 797,290	4 637 797,290		-202 322,710	-202 322,710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок нерозподіленого залишку на початок року										
2.	Загальна кількість ліфтів, од.		1 115,000	1 115,000		1 115,000	1 115,000			
3.	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		765,000	765,000		765,000	765,000			
продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)									
1.	од.		6,000	6,000		6,000	6,000			
ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта									
1.	ГРН.		806 686,667	806 686,667		772 966,215	772 966,215		-33 720,452	-33 720,452
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок нерозподіленого залишку на початок року										
якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)									
1.	ВІДС.		0,784	0,784		0,784	0,784			

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>					<b>4 637,797</b>	<b>4 637,797</b>			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>					<b>4 637,797</b>	<b>4 637,797</b>			
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b>					<b>4 637,797</b>	<b>4 637,797</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Загальна кількість ліфтів од.					1 115,000	1 115,000			
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) од.					765,000	765,000			
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (модернізації) грн.					4 637 797,290	4 637 797,290			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) од.					6,000	6,000			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (модернізації) грн.					772 966,215	772 966,215			
<b>4 Показники якості</b>										
	планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) ВІДС.					0,784	0,784			

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), грн.	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
Економія коштів за рахунок нерозподіленого залишку на початок року;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення не виявлені;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:****актуальності бюджетної програми**

Дана програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ;

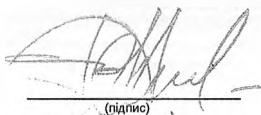
**корисності бюджетної програм**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду , забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

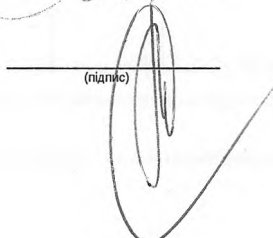
Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олеся ГАРЯГА  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали та прізвище)