

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4216015 (КПКВК ДБ)	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
- 2) Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	18 602 322,00	18 602 322,00	16 967 676,07	0,00	-1 634 645,93
у т.ч.: загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	18 602 322,00	18 602 322,00	16 967 676,07	0,00	-1 634 645,93
Напрямок 1.Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	12 600 431,00	12 600 431,00	11 690 670,60	0,00	-909 760,40
у т.ч.: загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	12 600 431,00	12 600 431,00	11 690 670,60	0,00	-909 760,40
Напрямок 2. Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	6 001 891,00	6 001 891,00	5 277 005,47	0,00	-724 885,53
у т.ч.: загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	6 001 891,00	6 001 891,00	5 277 005,47	0,00	-724 885,53

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1: Економія коштів в сумі 909760,40 грн:

По 2 об'єктах на суму 740600 грн закупівлі не відбулися в зв'язку з відсутністю учасника закупівлі.

Окрім цього економія коштів в сумі 169160,40 грн виникла за результатами проведення закупівель, проведення експертизи об'єкту, а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

Напрямок 2: Економія коштів в сумі 724885,53 грн:

По 3 об'єктах на суму 370005 грн роботи не були проведені, оскільки мешканцями житлових будинків не були зібрані кошти (5% від контрорисної вартості для проведення робіт на базі співфінансування).

Вероподібний залишок в сумі 60349 грн.

Окрім цього економія коштів в сумі 294531,53 грн склалася внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту, а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Вихідні дані з плану (+/-)		Відхилення факту від плану з змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (примісьє)	0,00	18 602 322,00	0,00	18 602 322,00	0,00	16 967 676,07	0,00	0,00	0,00	-1 634 645,93
ВСЬОГО	0,00	18 602 322,00	0,00	18 602 322,00	0,00	16 967 676,07	0,00	0,00	0,00	-1 634 645,93

Кількість змін до плану 2, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні;

6. Стан фінансової дисципліни

№. Стат. финансової діяльності	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду всього	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду всього
КЕКВ/ККК				
1	2	3	4	5
				6
				7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

/./.. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів					
Результативні показники					
	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)	6 001 891,000	6 001 891,000	5 277 005,470	0,000	-724 885,530
затрат					
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн	6 001 891,000	6 001 891,000	5 277 005,470	0,000	-724 885,530
Загальна кількість ліфтів, од.	2 971,000	2 971,000	2 971,000	0,000	0,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.	1 388,000	1 388,000	1 388,000	0,000	0,000
продукту					
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.	10,000	10,000	7,000	0,000	-3,000
ефективності					
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн	600 189,100	600 189,100	753 857,924	0,000	153 668,824
якості					
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), %	0,720	0,720	0,500	0,000	-0,220

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Економія коштів в сумі 724885,53 грн.

По 3 об'єктах на суму 3700005 грн роботи не були проведені, оскільки мешканцями житлових будинків не були зібрані кошти (5% від кошторисної вартості для проведення робіт на базі співфінансування).

Нерозподілений залишок в сумі 60349 грн.

Окрім цього економія коштів в сумі 294531,53 грн склалася внаслідок проведення процедури закупівель, проведення експертизи об'єкту, а також внаслідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів				12 600 431,000	11 690 670,600	0,000	-909 760,400
затрат							
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн				12 600 431,000	11 690 670,600	0,000	-909 760,400
Загальна кількість ліфтів, од				2 971,000	2 971,000	0,000	0,000
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од				1 388,000	1 388,000	0,000	0,000
продукту							
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од				21,000	48,000	30,000	-3,000
ефективності							
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн				600 020,524	243 555,638	-352 953,249	-3 511 637
якості							
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, %				1,510	3,460	2,160	-0,210

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2020 рік (факт за звітний період)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	3	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	8	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	4	7	10	5	6	9	8	10	10
Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів										
затрат										
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн				772 476,770	11 690 670,600	11 690 670,600	0,000	10 918 193,830	10 918 193,830	0,000
Загальна кількість ліфтів, од				2 971,000	2 971,000	2 971,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од				232,000	1 388,000	1 388,000	0,000	1 156,000	1 156,000	0,000
продукту										
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од				5,000	48,000	48,000	0,000	43,000	43,000	0,000
ефективності										
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн				154 495,350	243 555,640	243 555,640	0,000	89 060,290	89 060,290	0,000
якості										
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, %				2,160	3,460	3,460	0,000	1,300	1,300	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено фінансовими можливостями бюджету міста. Динаміка показників збільшення обсягів витрат із державного бюджету на виконання бюджетної програми.										
Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умови співфінансування)										
затрат										
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн				5 277 005,470	5 277 005,470	5 277 005,470	0,000	5 277 005,470	5 277 005,470	0,000
Загальна кількість ліфтів, од				2 971,000	2 971,000	2 971,000	0,000	2 971,000	2 971,000	0,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од				1 388,000	1 388,000	1 388,000	0,000	1 388,000	1 388,000	0,000
продукту										
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од				7,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000
ефективності										
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн				753 857,924	753 857,924	753 857,924	0,000	753 857,924	753 857,924	0,000

якості									
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), %					0,500	0,500	0,500	0,000	0,500
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Завдання передбачено та виконано в 2020 році. Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із державного бюджету на виконання бюджетної програми.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Своєчасно затверджені паспорт бюджетних програм, забезпечено належну організацію робіт із одержувачами бюджетних коштів. Виконано капітальні ремонти ліфтів у житлових будинках, замінено зношені деталі старих вузлів та агрегатів, забезпечено їх безпеку експлуатації. Проте середня ефективність бюджетної програми пояснюється тим, що: по 2 об'єктах на суму 740600 грн закупівлі не відбулися в зв'язу з відсутністю учасника закупівлі; по 3 об'єктах на суму 370005 грн роботи не були проведені, оскільки мешканцями житлових будинків не були зібрані кошти (5% від колгоспної вартості для проведення робіт на базі співфінансування);

корисності бюджетної програми

Забезпечено ремонт житлового фонду, а саме ремонт ліфтів. Завдяки програмі відбулося підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, покращення умов проживання мешканців міста ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації ;

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЄЄНКО
(ім'я та прізвище)

Зав.
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)