

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

1.	4200000 (ККВБ/ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменше значення розподіленого розпорядниками коштів)
2.	4210000 (КПРКБ/ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменше значення відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4216016 (КПРКБ/ДБ)	Вирівнювання збитків облігу виграш та регулювання споживання води та теплової енергії (найменше значення бюджетної програми)

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

Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)
- 2) Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів

5. Витрати / надання кредитів та наданнями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану й змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану й змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього (О) за бюджетною програмою	15 000 000,00	15 000 000,00	14 902 529,57	0,00	-97 470,43
у т.ч.: <i>національний фонд</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>спеціальний фонд</i>	15 000 000,00	15 000 000,00	14 902 529,57	0,00	-97 470,43
Напрямок 1. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)					
у т.ч.: загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	15 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00
Напрямок 2. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів					
у т.ч.: загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	0,00	15 000 000,00	14 902 529,57	0,00	-97 470,43

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1: зміна напрямку використання коштів на підставі Рішення Київської міської ради від 24.06.2021 року № 1544/1588 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 року № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"

Напрямок 2: зміна напрямку використання коштів на підставі Рішення Київської міської ради від 24.06.2021 року № 1544/1588 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 року № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"

Відхилення невикористаних асигновань в сумі 97 470,43 грн пояснюється економією коштів, яка виникла за результатами проведення закупівель, експертних об'єктів, а також вислідок проходження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

5.2. Витрати / надання кредитів та кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККБ	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану й змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану й змінами (+/-)
тис. грн					

1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
3.131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 902 529,57	0,00
Всього	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 902 529,57	0,00	-97 470,43

Кількість змін до глави 0, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 1.

Пояснення щодо наявності та збільшення об'єктів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

6. Стає фінансової дисципліни

КЕК/КК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
		всього	з неї прострочена	з неї прострочена

Пояснення щодо наявності та збільшення об'єктів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)		Відхилення факту від плану (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)		15 000 000,000	0,000	0,000	-15 000 000,000	0,000		
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн		15 000 000,000			-15 000 000,000	0,000		
Задіяна кількість індивідуальних теплових пунктів, од.		16,000			-16,000	0,000		
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.		16,000			-16,000	0,000		
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати), од.		16,000			-16,000	0,000		
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн		937 500,000			-937 500,000	0,000		
питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту %		100,000			-100,000	0,000		

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Напрямок 1. зміна напрямку використання коштів на підставі Рішення Київської міської ради від 24.06.2021 року № 1544/1585 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 року № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунального інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів/забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		15 000 000,000		14 902 529,570		15 000 000,000		-97 470,430	
за рах.									
вирішати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн									
запланована кількість індивідуальних теплових пунктів, од			15 000 000,000		14 902 529,570		15 000 000,000		-97 470,430
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од			489,000		489,000		489,000		0,000
продукту			184,000		184,000		184,000		0,000
кількість індивідуальних теплових пунктів, які підлягають відремонтувати (модернізувати), од			16,000		16,000		16,000		0,000
ефективності									
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн			937 500,000		931 408,0981		937 500,000		-6 091,9019
вимоги									
питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які підлягають відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту %			8,700		8,700		8,700		0,000
Повнення щодо досягнення запланованих результатів:									
направку використання коштів на підставі рішення Київської міської ради від 24.06.2021 року № 1544/1585 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 року № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення зменшення середньої вартості виконання робіт покращення економію коштів, яка виникає за результатами проведення закупівель, експертів об'єкту, а також внесіть до продовження технічного нагляду та контролю за виконанням робіт									
зміна									

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів/забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	2020 рік (факт за рік, що передує звіту)		2021 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	Запланований фонд	Всього	Запланований фонд	Всього	Запланований фонд
запланована кількість індивідуальних теплових пунктів, од	0,0000	0,0000	14 902 529,5700	14 905 529,5700	14 905 529,5700	14 905 529,5700
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од	0,0000	0,0000	489,0000	489,0000	489,0000	489,0000
продукту	0,0000	0,0000	184,0000	184,0000	184,0000	184,0000
кількість індивідуальних теплових пунктів, які підлягають відремонтувати (модернізувати), од	0,0000	0,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000
ефективності	0,0000	0,0000	931 408,0981	931 408,0981	931 408,0981	931 408,0981
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн	0,0000	0,0000	931 408,0981	931 408,0981	931 408,0981	931 408,0981
питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які підлягають відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту %	0,0000	0,0000	8,7000	8,7000	8,7000	8,7000
Повнення щодо досягнення запланованих результатів						
Забезпечення інфраструктури та виконання в 2021 році Динаміка показників повноти виконання бюджетних програм						

Повнення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів

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

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

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: **актуальності бюджетної програми** є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Завдання бюджетної програми актуальні, їх виконання неабияке та корисне в подальшому. Дотримання заходів програми з закладами інших програм не виявлено. Бюджетна програма ефективна. Досягнута мета та виконані всі завдання бюджетної програми.

кваліфікації бюджетної програми

Корисна, досягнуті результати покращують умови проживання мешканців і підвищують експлуатаційні властивості житлового фонду.

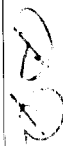
довгострокових наслідків бюджетної програми

Наслідки довгострокові, досягнуті результати в подальшому будуть використані.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


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

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТІУКОВ
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА
(ім'я та прізвище)