

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 6015 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

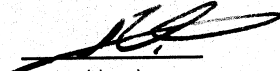
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	227,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,80		
	Загальний результат оцінки програми:	227,80		

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

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


(підпис)

О.Л.Цибульшак
(ініціали/ініціал, прізвище)

фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4416015 (Код) 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		120 000,00	120 000,00	116 749,60	116 749,60	116 749,60	116 749,60	-3 250,40	-3 250,40			
	Усього		120 000,00	120 000,00	116 749,60	116 749,60	116 749,60	116 749,60	-3 250,40	-3 250,40			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Напрям 1: Касове виконання складає 116,7 тис.грн., що склало 97,2% від плану. Відхилення плану від касових видатків за рахунок економії коштів згідно акту виконаних робіт.													

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		120 000,00	120 000,00	116 749,60	116 749,60	116 749,60	116 749,60	-3 250,40	-3 250,40			
	Усього		120 000,00	120 000,00	116 749,60	116 749,60	116 749,60	116 749,60	-3 250,40	-3 250,40			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 000	120 000	120 000	116 749,6	116 749,6	116 749,6			-3 250,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749			
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	120 000	120 000	120 000	116 749,6	116 749,6	116 749,6			-3 250,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Касове виконання складає 116,7 тис. грн., що склало 97,2% від плану. Відхилення плану від касових видатків за рахунок економії коштів згідно акту виконаних робіт.</i>												
якості												
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Касове виконання складає 116,7 тис. грн., що склало 97,2% від плану, Відхилення плану від касових видатків за рахунок економії коштів згідно акту виконаних робіт.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста.

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

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



(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.К. Макельська

(ініціали/ініціал, прізвище)