

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(Код) (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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		21 089 710,00	21 089 710,00		13 944 256,40	13 944 256,40		-7 145 453,60	-7 145 453,60
	Усього		21 089 710,00	21 089 710,00		13 944 256,40	13 944 256,40		-7 145 453,60	-7 145 453,60
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що по 2 об'єктам (вул. Бориса Гмири, 9 а та просп. Миколи Бажана, 24/1) не відбулись процедури закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників. По об'єкту просп. Миколи Бажана, 16 проведені відкриті торги 23.11.2020 року, що були відмінені у зв'язку з невідповідністю дозвільної документації у переможця (відсутність дозволу на виконання вертикальних робіт). По вул. Ревуцького, 44 б (договір від 15.12.2020 №388) та вул. Ревуцького, 11 а (договір від 26.11.2020 № 371) у зв'язку з довготривалим часом на виконання заміни 4 ліфтів та завершенням бюджетного періоду завершення робіт заплановано на 2021 рік										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i>		21 089 710,00	21 089 710,00		13 944 256,40	13 944 256,40		-7 145 453,60	-7 145 453,60
	Усього		21 089 710,00	21 089 710,00		13 944 256,40	13 944 256,40		-7 145 453,60	-7 145 453,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		21 089 710,000	21 089 710,000		13 944 256,400	13 944 256,400		-7 145 453,600	-7 145 453,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що по 2 об'єктам (вул. Бориса Гмирі, 9 а та просп. Миколи Бажана, 24/1) не відбулись процедури закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників. По об'єкту просп. Миколи Бажана, 16 проведені відкриті торги 23.11.2020 року, що були відмінені у зв'язку з невідповідністю дозвільної документації у переможця (відсутність дозволу на виконання вертикальних робіт). По вул.Ревуцького, 44 б (договір від 15.12.2020 №388) та вул. Ревуцького, 11 а (договір від 26.11.2020 № 371) у зв'язку з довготривалим часом на виконання заміни 4 ліфтів та завершенням бюджетного періоду завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 981,000	1 981,000		1 981,000	1 981,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		874,000	874,000		874,000	874,000			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		38,000	38,000		25,000	25,000		-13,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що по 2 об'єктам (вул. Бориса Гмирі, 9 а (1 шт.) та просп. Миколи Бажана, 24/1 (2 шт.)) не відбулись процедури закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників. По об'єкту просп. Миколи Бажана, 16 (6 шт.) проведені відкриті торги 23.11.2020 року, що були відмінені у зв'язку з невідповідністю дозвільної документації у переможця (відсутність дозволу на виконання вертикальних робіт). По вул.Ревуцького, 44 б (2 шт.) та вул. Ревуцького, 11 а (2 шт.) у зв'язку з довготривалим часом на виконання заміни ліфтів та завершенням бюджетного періоду завершення робіт заплановано на 2021 рік												
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		554 992,370	554 992,370		557 770,260	557 770,260		2 777,890	2 777,890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок збільшення вартості робіт після проведення експертизи												
якості												
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС.	Розрахунок		4,348	4,348		2,632	2,632		-1,716	-1,716
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок невиконання робіт по ремонту 13 ліфтів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Внаслідок використання коштів у 2020 році виконані більшість показників по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту на умовах співфінансування, роботу 25 ліфтів у будинках Дарницького району міста Києва.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житловий фонд Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" покращить умови проживання мешканців району.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)



 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

Лариса КОМИШНИК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1, _____ 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, _____ 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, _____ 4116015 0620 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	21 089,71	21 089,71	13 944,2564	13 944,2564	-7 145,4536	-7 145,4536
1.1.	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	21 089,710	21 089,710	13 944,256	13 944,256	-7 145,454	-7 145,454
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту	21 089,710	21 089,710	13 944,256	13 944,256	-7 145,454	-7 145,454

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що по 2 об'єктам (вул. Бориса Гмири, 9 та просп. Миколи Баждана, 24/1) не відбулись процедури закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників. По об'єкту просп. Миколи Баждана, 16 проведені відкриті торги 23.11.2020 року, що були відмінені у зв'язку з невідповідністю дозвільної документації у переможця (відсутність дозволу на виконання вертикальних робіт). По вул. Ревуцького, 44 б (договір від 15.12.2020 №388) та вул. Ревуцького, 11 а (договір від 26.11.2020 №371) у зв'язку з доготривалим часом на виконання замін 4 ліфтів та завершенням бюджетного періоду завершення робіт заплановано на 2021 рік

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року в т. ч.	X				X	
1.1.	власних надходжень	X				X	
1.2.	інших надходжень	X				X	
2	Надходження в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)						
затрат							
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, ГРН.	21 089 710,000	21 089 710,000	13 944 256,400	13 944 256,400	-7 145 453,600	-7 145 453,600
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що по 2 об'єктам (вул. Бориса Гмири, 9 та просп. Миколи Баждана, 24/1) не відбулись процедури закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників. По об'єкту просп. Миколи Баждана, 16 проведені відкриті торги 23.11.2020 року, що були відмінені у зв'язку з невідповідністю дозвільної документації у переможця (відсутність дозволу на виконання вертикальних робіт). По вул. Ревуцького, 44 б (договір від 15.12.2020 №388) та вул. Ревуцького, 11 а (договір від 26.11.2020 №371) у зв'язку з доготривалим часом на виконання замін 4 ліфтів та завершенням бюджетного періоду завершення робіт заплановано на 2021 рік						
2	Загальна кількість ліфтів, од.	1 981,000	1 981,000	1 981,000	1 981,000		
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.	874,000	874,000	874,000	874,000		
продукту							
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.	38,000	38,000	25,000	25,000	-13,000	-13,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що по 2 об'єктам (вул. Бориса Гмири, 9 та просп. Миколи Баждана, 24/1) не відбулись процедури закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників. По об'єкту просп. Миколи Баждана, 16 (6 шт.) проведені відкриті торги 23.11.2020 року, що були відмінені у зв'язку з невідповідністю дозвільної документації у переможця (відсутність дозволу на виконання вертикальних робіт). По вул. Ревуцького, 44 б (2 шт.) та вул. Ревуцького, 11 а (2 шт.) у зв'язку з доготривалим часом на виконання замін ліфтів та завершенням бюджетного періоду завершення робіт заплановано на 2021 рік						
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, ГРН.	554 992,370	554 992,370	557 770,260	557 770,260	2 777,890	2 777,890
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
якості							
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), відс.	4,348	4,348	2,632	2,632	-1,716	-1,716
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок невиконання робіт по ремонту 13 ліфтів						

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

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

(Тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	526,715	526,715	13 944,256	13 944,256	2 547,402	2 547,402
	в т.ч.						
	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	526,715	526,715	13 944,256	13 944,256	2 547,402	2 547,402
	в т.ч.						
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)			13 944,256	13 944,256		
1 Показники затрат							
	Загальна кількість ліфтів, од.			1 981,000	1 981,000		
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.			874,000	874,000		
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, грн.			13 944,256,400	13 944,256,400		
	2 Показники продукту						
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.			25,000	25,000		
	3 Показники ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.			557 770,260	557 770,260		
	4 Показники якості						
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), ВідС.			2,632	2,632		
	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	526,715	526,715			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	Загальна кількість ліфтів, од.	1 981,00	1 981,00			-100,0	-100,0
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.	858,00	858,00			-100,0	-100,0
	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн.	526 714,81	526 714,81			-100,0	-100,0
	2 Показники продукту						
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од.	2,00	2,00			-100,0	-100,0
	3 Показники ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн.	263 357,41	263 357,41			-100,0	-100,0
	4 Показники якості						
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального	0,23	0,23			-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

На сьогодні надходить багато скарг від мешканців Дарницького району м. Києва щодо незадовільного стану житлового фонду;

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту на умовах співфінансування, роботу 23 ліфтів у будинках Дарницького району міста Києва.;

корисності бюджетної програми

Забезпечено надійну та безперервну експлуатацію житлового фонду, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

догосподарювальних наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів" покращить умови проживання мешканців району.;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Ярослав ПАГУЛА

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

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

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116015 0620 (КТКВК)(1)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

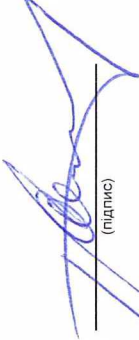
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	3	Середня ефективність	4	Низька ефективність
1	2					
1	Підпрограма 1: <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u>	X		X		X
1.1	<u>Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)</u>				190,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				190,70	
	Загальний результат оцінки програми:				190,70	

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

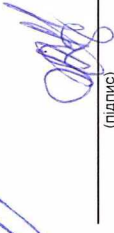
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК