

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(КТГПКВК 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)	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**І.М. Щербак**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

**Л.В. Осінська**

(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4316015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	250,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4316015 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити)		2 618,895	2 618,895		2 064,47743	2 064,47743		-554,41757	-554,41757	
	в т. ч.										
1.1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		2 618,895	2 618,895		2 064,477	2 064,477		-554,418	-554,418	
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		2 618,895	2 618,895		2 064,477	2 064,477		-554,418	-554,418	
1.1.1.	співфінансування		2 618,895	2 618,895		2 064,477	2 064,477		-554,418	-554,418	

Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozoogo та актів виконаних робіт

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1	Залишок на початок року	X		X	
1.1.	власних надходжень	X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X	
2	Надходження				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року				
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		Разом	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат		2 618 895,000	2 618 895,000	2 064 477,430			-554 417,570	-554 417,570
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів		2 618 895,000	2 618 895,000	2 064 477,430			-554 417,570	-554 417,570
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 554417,57 виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.								
2	Загальна кількість ліфтів		1 541,000	1 541,000	1 541,000				
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) 1, од.		5,000	5,000	5,000				
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) 1, од.		5,000	5,000	5,000				

ефективності						
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта 1, грн.	523 779,000	523 779,000	412 895,490	412 895,490	-110 883,510	-110 883,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середня вартість зменшилась на 110 883, 51 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів якості						
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) 1, Відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)		(Тис. грн.) Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	В Т.Ч.				2 064,477		2 064,477			
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				2 064,477		2 064,477			
	В Т.Ч.									
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)</b>									
	Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю планових обсягів призначень програми у 2019 році та необхідністю проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування у звітному році				2 064,477		2 064,477			
	1 Показники затрат									
	Загальна кількість ліфтів, од.				1 541,000		1 541,000			

	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.								5,000			
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, ГРН.							2 064 477,430	2 064 477,430			
2 Показники продукту												
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.							5,000				
3 Показники ефективності												
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, ГРН.							412 895,490	412 895,490			
4 Показники якості												
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), ВІДС.							100,000	100,000			

#### 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
	Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Ріозого та актів виконаних робіт; роботи виконано в повному обсязі та завершено у 2020 році;						
Відхилення між фактичними надходженнями від касових видатків відсутні;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Фінансових порушень, що призвели до фінансових втрат - не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

## **6. Узагальнений висновок щодо:**

### **актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування.;

### **ефективності бюджетної програми**

Ефективність бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" висока, в результаті якої здійснюється реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства м. Києва:

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства району;
- забезпечення необхідних умов для проживання людей;
- збереження функціонування ліфтів житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, експертні звіти виникла економія бюджетних коштів, що становить 554417,57 грн, внаслідок чого відповідно зменшено середні витрати на 110 883, 51 грн. порівняно із запланованими витратами на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів на умовах співфінансування з мешканцями будинків. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, здійснено 100% капітальний ремонт 5 ліфтів відповідно до запланованої кількості ліфтів.;

### **корисності бюджетної програм**

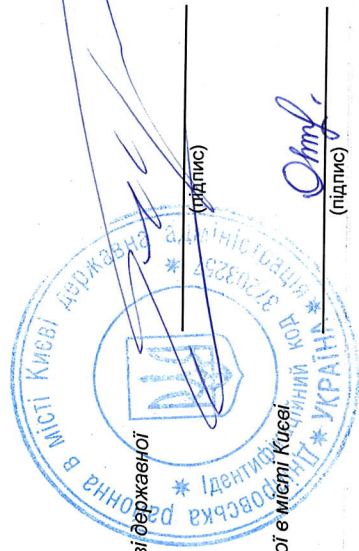
Бюджетна програма спрямована на виконання наступних завдань:

- підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду,
- утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації,
- покращення умов проживання мешканців міста,
- стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування;

### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

Враховуючи стан застарілого житлового фонду у Дніпровському районі м. Києва, бюджетна програма спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209"

### Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

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

№ 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)		2 618 895,00	2 618 895,00		2 064 477,43	2 064 477,43		-554 417,57	-554 417,57
	Усього		2 618 895,00	2 618 895,00		2 064 477,43	2 064 477,43		-554 417,57	-554 417,57
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: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розв'язку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 1 на 2016-2020 роки		2 618 895,00	2 618 895,00		2 064 477,43	2 064 477,43		-554 417,57	-554 417,57	
	Усього		2 618 895,00	2 618 895,00		2 064 477,43	2 064 477,43		-554 417,57	-554 417,57	

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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат											
	Витрати на проведення капітального ремонту модернізації ліфтів		Розпорядження КМДА, передавальні акти		2 618 895,000	2 618 895,000		2 064 477,430	2 064 477,430		-554 417,570	-554 417,570
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 554417,57 виникла єнаслідок економії коштів заізно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена заізно актів виконаних робіт.

2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 541,000	1 541,000		1 541,000	1 541,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000			
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000			
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		523 779,000	523 779,000		412 895,490	412 895,490		-110 883,510	-110 883,510

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 110 883, 51 грн. єнаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
---	---	-------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Збільшення обсягів проведених витратків у звітному періоді порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю планових обсягів призначень програми у 2019 році та необхідністю проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування у 2020 році.

Стан виконання результативних показників бюджетної програми "Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів" високий, в результаті якої здійснюється реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства м. Києва:

- забезпечення належного функціонування та ефективного експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства району;

- забезпечення необхідних умов для проживання людей;

- збереження функціонування ліфтів житлових будинків і ефективного використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Прозого, експертні звіти виникла економія бюджетних коштів, що становить 554417,57 грн, внаслідок чого відповідно зменшено середні витрати на 110 883, 51 грн, порівняно із запланованими витратами на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів на умовах співфінансування з мешканцями будинків. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, здійснено 100% капітальний ремонт 5 ліфтів відповідно до запланованої кількості ліфтів.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Бюджетна програма "Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів" за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою стимулювання співласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування. Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Прозого, експертні звіти виникла економія бюджетних коштів, що становить 554417,57 грн, внаслідок чого відповідно зменшено середні витрати на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів на умовах співфінансування з мешканцями будинків.

Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт, здійснено капітальний ремонт 5 ліфтів у 2020 році відповідно до запланованої кількості ліфтів.

Динаміка результативних показників порівняно з минулим роком відсутня, оскільки у 2019 році видатки на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів на умовах співфінансування з мешканцями будинків не були заплановані.

Враховуючи стан застарілого житлового фонду у Дніпровському районі м. Києва, бюджетна програма спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення співласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

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

**Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації**

(підпис)

**І.М. Щербак**

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Л.В. Осінська**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації**