

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 / (КТПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / (КТПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4416015 / (КТПКВК МБ) 0620 / (КТКВК)(1) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

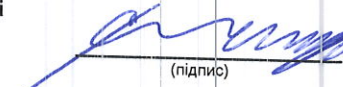
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	215,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			162,20
	Загальний результат оцінки програми:			189,05
				189,05

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	На протязі 2020 року було оголошено неодноразово процедури закупівель, відкриті торги, яких не відбулось.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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 безпечної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
2	Забезпечення проведення 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 ліфтів		7 671 000,00	7 671 000,00		7 609 240,80	7 609 240,80		-61 759,20	-61 759,20	
2	Забезпечення проведення модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		7 950 000,00	7 950 000,00		4 064 469,19	4 064 469,19		-3 885 530,81	-3 885 530,81	
	Усього		15 621 000,00	15 621 000,00		11 673 709,99	11 673 709,99		-3 947 290,01	-3 947 290,01	

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 після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт
Напрям 2: На прогніз 2020 року було оголошено чотири рази процедуру закупівель, відкриті торги, які не відбулись.

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
	<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i>	15 621 000,00	15 621 000,00	15 621 000,00	11 673 709,99	11 673 709,99	11 673 709,99	-3 947 290,01	-3 947 290,01	-3 947 290,01
	Усього	15 621 000,00	15 621 000,00	15 621 000,00	11 673 709,99	11 673 709,99	11 673 709,99	-3 947 290,01	-3 947 290,01	-3 947 290,01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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		7 671 000,00	7 671 000,00		7 608 240,80	7 608 240,80		-61 759,20	-61 759,20
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт</i>												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		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			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		41	41		41	41			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		187 097,561	187 097,561		185 591,239	185 591,239		-1 506,322	-1 506,322
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Середні показники зменшились за рахунок економії коштів</i>												
ЯКОСТІ												
<i>Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту</i>												
1	потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,864	1,864		1,864	1,864			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)												
затрат												
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		7 950 000,000	7 950 000,000		4 064 469,190	4 064 469,190		-3 885 530,810	-3 885 530,810
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>На протязі 2020 року було оголошено чотири рази процедуру закупівель, відкрити торги, які не відбулись.</i>												
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		2 749,000	2 749,000		2 749,000	2 749,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		2 200,000	2 200,000		2 200,000	2 200,000			
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		28,000	28,000		13,000	13,000		-15,000	-15,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 На проміззі 2020 року було оголошено чотири рази процедуру закупівель, відкриті торги, які не відбулись.

ефективності		ГРН.	Розрахунок	283 929,000	283 929,000	312 651,476	312 651,476	28 722,476	28 722,476	
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 одного ліфта										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середня вартість збільшилась за рахунок зменшення обсягу та кількості										
якості		ВІДС.	Розрахунок	1,273	1,273	0,591	0,591	-0,682	-0,682	
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) 1										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Касове виконання складає 11 673,7 тис.грн., що склало 74,7% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста.

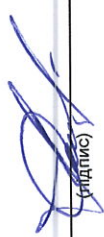
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління
 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4400000 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		15 621,000	15 621,000		11 673,710	11 673,710		-3 947,290	-3 947,290
	в т. ч.									
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		15 621,000	15 621,000		11 673,710	11 673,710		-3 947,290	-3 947,290
1. У 2020 році було оголошено тричі процедуру закупівель відкриті торги за адресою: вул.Золі Гайдай, 7 на суму 3 740 000,00грн (13.07.2020 (UA-2020-07-13-000491-с), 14.09.2020 (UA-2020-09-14-001513-б) та 28.10.2020 (UA-2020-10-28-002739-а). Закупівлі не відбулись у зв'язку з відсутністю учасників.										
2. Відповідно до розпорядження №521 від 19.10.2020 року «Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2020 № 75» закупівлю за адресою: вул.Йорданська, 17 на суму 191 263,16 грн було оголошено 04.11.2020 року (UA-2020-11-04-010684-с) закупівля не відбулась у зв'язку з відсутністю учасників.										
16.11.2020 оголошено закупівлю (UA-2020-11-16-008519-с) повторно, але 09.12.2020 року учасник відмовився від підписання договору.										
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту		7 671,000	7 671,000		7 609,241	7 609,241		-61,759	-61,759
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт										
1.1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту		7 950,000	7 950,000		4 064,469	4 064,469		-3 885,531	-3 885,531
На протязі 2020 року було оголошено чотири рази процедуру закупівель, відкриті торги, які не відбулись.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	15 923,116	11 891,463	-4 031,653
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	15 923,116	11 891,463	-4 031,653
Частка коштів, отриманих від співвласників багатоквартирних будинків для участі у програмі співфінансування капітального ремонту; Бюджетні кошти;				
3	Залишок на кінець року		3,833	3,833
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень		3,833	3,833
Залишок на кінець звітного періоду;				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 <u>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</u>										
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, ГРН.		7 671 000,00	7 671 000,00		7 602 000,00	7 602 000,00		-69 000,00	-69 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія після проходження експертизи кошторисної документації та відповідно актам виконаних робіт										
2	Загальна кількість ліфтів, од.		2 749,00	2 749,00		2 749,00	2 749,00			
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00			
продукту										
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од.		41,00	41,00		41,00	41,00			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, ГРН.		187 097,56	187 097,56		185 414,63	185 414,63		-1 682,93	-1 682,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні показники зменшилися за рахунок економії коштів										
якості										
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.		1,86	1,86		1,86	1,86			
2 <u>Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)</u>										
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, ГРН.		7 950 000,000	7 950 000,000		4 064 469,190	4 064 469,190		-3 885 530,810	-3 885 530,810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На протязі 2020 року було оголошено чотири рази процедуру закупівель, відкриті торги, які не відбулись.										

2	Загальна кількість ліфтів, од.		2 749,000	2 749,000		2 749,000	2 749,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)¶, од.		2 200,000	2 200,000		2 200,000	2 200,000			
продукту										
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.		28,000	28,000		13,000	13,000		-15,000	-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на протязі 2020 року було оголошено чотири рази процедуру закупівель, відкриті торги, які не відбулись.										
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, ГРН.		283 929,000	283 929,000		312 651,476	312 651,476		28 722,476	28 722,476
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість збільшилась за рахунок зменшення обсягу та кількості якості										
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), ВІДС.		1,273	1,273		0,591	0,591		-0,682	-0,682

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 фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		116,750	116,750		11 673,710	11 673,710		9 898,929	9 898,929
Збільшення обсягів фінансування в порівнянні з минулим роком. У 2019 році кошти на програму "Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) не були заплановані.										
	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		116,750	116,750		7 609,241	7 609,241		6 417,570	6 417,570
Збільшення обсягів фінансування в порівнянні з минулим роком										
1 Показники затрат										
	Загальна кількість ліфтів, од.		2 749,00	2 749,00		2 749,00	2 749,00			
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00			
	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, ГРН.		116 749,60	116 749,60		7 602 000,00	7 602 000,00		6 411,4	6 411,4
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од.		1,00	1,00		41,00	41,00		4 000,0	4 000,0
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, ГРН.		116 749,60	116 749,60		185 414,63	185 414,63		58,8	58,8
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.		0,05	0,05		1,86	1,86		4 042,2	4 042,2
Збільшення обсягів фінансування в порівнянні з минулим роком										
	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)					4 064,469	4 064,469			
У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані										
1 Показники затрат										
	Загальна кількість ліфтів, од.					2 749,000	2 749,000			
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)¶, од.					2 200,000	2 200,000			
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, ГРН.					4 064 469,190	4 064 469,190			
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації), од.					13,000	13,000			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, ГРН.					312 651,476	312 651,476			
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), ВІДС.					0,591	0,591			
У 2019 році кошти на дану програму не були заплановані										

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	15 621 000,00	11 673 709,99	-3 947 290,01	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
На протязі 2020 року було оголошено чотири рази процедуру закупівель, відкриті торги, які не відбулись.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	15 621 000,00	11 673 709,99	-3 947 290,01	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами		15 621 000,00	11 673 709,99	-3 947 290,01	X	X
	<i>Програма - Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</i>		15 621 000,00	11 673 709,99	-3 947 290,01	X	X
	Завдання - Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020		15 621 000,00	11 673 709,99	-3 947 290,01	X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має низьку ефективність у зв'язку з відміною відкритих торгів;

корисності бюджетної програм

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)