

(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	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів									
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, ГРН.		3 800 000,00	3 800 000,00		3 764 783,20	3 764 783,20		-35 216,80	-35 216,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 35216,80 грн. - це економія коштів за рахунок проходження процедури електронних закупівель в системі ProZorro та за результатами проходження технічного нагляду.										
2	Загальна кількість ліфтів, од.		1 089,00	1 089,00		1 089,00	1 089,00			
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од.		215,00	215,00		215,00	215,00			
продукту										
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од.		18,00	18,00		18,00	18,00			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, ГРН.		211 111,11	211 111,11		209 154,62	209 154,62		-1 956,49	-1 956,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість зменшилася на 1956,49 грн. в зв'язку з економією коштів за рахунок проходження процедури електронних закупівель в системі ProZorro та за результатами проходження технічного нагляду.										
якості										
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.		8,37	8,37		8,37	8,37			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)									
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, ГРН.		5 000 000,000	5 000 000,000		4 921 744,650	4 921 744,650		-78 255,350	-78 255,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 78 255,25 грн. пояснюється наступним: 16447,0 грн.- відсутність заявок мешканців на участь у програмі співфінансування, 61808,35 грн.- економія за рахунок проведення електронних закупівель в системі ProZorro та за результатами проходження технічного нагляду										

забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					26,470	26,470			
Відсутність у попередньому році видатків на забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках									
1 Показники затрат									
витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках, грн.					26 469,75	26 469,75			
2 Показники продукту									
кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість, ОД.					40,00	40,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на погашення одного договору, ГРН.					661,74	661,74			
4 Показники якості									
відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість, ВІДС.					80,00	80,00			
Темп зростання даного показника не може бути розрахований у зв'язку з тим, що в попередньому році видатки на забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках були відсутні									

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	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма актуальна, протягом звітного періоду виконувались роботи з капітального ремонту ліфтів, це в свою чергу зняло соціальну напругу серед мешканців району та створило належні умови проживання в багатоповерхових будинках..;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність (216,967 балів)

корисності бюджетної програм

Завдяки фінансуванню по даній Програмі, проводиться капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках, це здійснює безпечну та безперебійну експлуатацію цих ліфтів, а також створюються належні умови для проживання мешканців в багатоповерхових будинках, зменшується кількість нарікань та незадоволень серед населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки більша половина ліфтів в багатоповерхових житлових будинках має термін експлуатації більш як 20 років, а це в свою чергу спричиняє вихід з ладу обладнання і потребує проведення ремонтних робіт ;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)