

## 3a 2024 pik

Додаток

(наименование бюджетной программы)

#### 4. Мета бюджетной программы:

Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(TIC. RP.H.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Висношено				Відхилення			
		зарплатний спеціальний фонд	Разом	зарплатний спеціальний фонд	Разом	зарплатний спеціальний фонд	Разом	зарплатний спеціальний фонд	Разом				
1.	Відатки (надні кредити)												
	в т.ч.												
1.1.	експлуатації ліфтів		16 761,791		16 761,791		17 068,027		17 068,027		306,236		306,236
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		16 761,791		16 761,791		17 068,027		17 068,027		306,236		306,236
1.1.1.	ремонтну модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		16 761,791		16 761,791		17 068,027		17 068,027		306,236		306,236
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		16 761,791		16 761,791		17 068,027		17 068,027		306,236		306,236

[illegible]

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

(TIC. GRH.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження	17 830,246	17 068,027	-762,219
2.1	власні надходження	1 068,455	941,123	-127,332
2.2	надходження в позик			
2.3	поворнення кредитів			
2.4	інші надходження	16 761,791	16 126,904	-634,887
2.5	субвенції з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
4	Зарахунок заборищення			
4.1	в т.ч.			
4.2	середньострокові заборищення			

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

[illegible]

1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	затрат
---	---	--------

[illegible]

1, грн. (копійці за ліфтом)	11 568 958,000	11 568 958,000	11 515 957,650	11 515 957,650	11 515 957,650	-53 000,350	-53 000,350	1, грн. (копійці за ліфтом)
Посилення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками по виконанню робіт з капітального ремонту ліфта за адресою вул. Смілянська-Павленка Михайла, 13 (4 ліфта) в сумі 628 798,2 грн. в результаті проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільського майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повній обсязі								

Викликання виконати повну роботу по проекту, а також в сумі 575 797,84 грн кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільськогосподарських будівель міста Києва, які не були включені до планових призначень. Роботи виконані в повному обсязі.

[illegible][illegible]



5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

[illegible]

Мед

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми** є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей житлового господарства, покращення умов проживання мешканців міста.

**ефективності бюджетної програми**

визначається високим рівнем досягнення мети та виконання завдань програми.

**корисності бюджетної програми**

забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей житлового господарства, покращує умови проживання мешканців міста.

**доцільності бюджетної програми**

бюджетна програма має доцільний характер, завдання програми направлені на організацію та створення належних умов для проживання мешканців міста.

Голова Лещинської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконує обов'язки головногo бухгалтера

95. Лист

10.02.2025 16:38:39

(підп.)

(підп.)

(підп.)

(підп.)

Світлана ЧЕРНОВА

Наталія КОНДРАШОВА