

3a 2024 pik

—

4500000 (КЛРКБ МБ)

4. Мета бюджетной программы:

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 (млн. грн.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1.	Видатки (надані кредити)												
	в т.ч.												
1.1.	інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			6 085,024		4 124,223						-1 960,801	
	забезпечення часткового відшкодування вартості			6 085,024		4 124,223						-1 960,801	
1.1.1.	незабезпечення часткового відшкодування вартості			6 085,024		4 124,223						-1 960,801	

Касові видатки по забезпеченню відшкодування вартості незабезпечення джерел електричної енергії склали 4124,223,31 грн. Згідно до Порядку часткового відшкодування вартості придбаних джерел електричної енергії за зверненням 19 ОСББ, ЖБК і управління було здійснено відшкодування 27 незабезпечених джерел електричної енергії. Відхилення викидає в цілому в обсязі 1960,800,69 гривень, що в результаті технічних помилок, їх виправлення викини проблем, які перешкодили процесу заванесого замовлення коштів, в результаті чого було відшкодовано на 4 одиниці незабезпечення джерел електричної енергії менше ніж планувалося.

5.2 "Выполнение бюджетной программы за счет средств специального фонда":

№ 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	6 085,024	4 124,223	-1 960,801
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України	6 085,024	4 124,223	-1 960,801
3	Залишок на кінець року			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

[illegible]

Якості	1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, в/дс.	100	100	67,7766	67,7766	-32,2234
Посвідчення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між планованими та фактичними показниками рівня відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії пов'язується тим, що було відшкодовано на 4 одиниці незалежних джерел електричної енергії менше, ніж планувалося.							

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

1. Зазначені усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	1 483,112	1 483,112	4 124,223	4 124,223	178,079	178,079
Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії							
У 2024 кількість звернень від ОСББ, ЖБК та управлітв району, на відшкодування вартості приданих незалежних джерел електричної енергії збільшилась							
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, грн.	1 483 112,01	1 483 112,01	4 124 223,31	4 124 223,31	178,08	178,08
1 Показники затрат							
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, що плануються придати, од.	40	40	27	27	-32,50	-32,50
3 Показники ефективності							
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.	37 077,8003	37 077,8003	152 749,0115	152 749,0115	311,97	311,97
4 Показники якості							
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, в/дс.	100	100	67,7766	67,7766	-32,22	-32,22
У 2024 кількість звернень від ОСББ, ЖБК та управлітв району, на відшкодування вартості приданих незалежних джерел електричної енергії збільшилась							

5.5 "Виконання ініціативних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	4	5	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1.1	Надходження всього:	X				7	8 = 3 - 7
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозначення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
В результаті технічних помилок, їх виправлення виникли проблеми, які перешкодили процесу зачасного замовлення коштів:							
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за ініціативними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навешість фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень немає:

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дваторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня:

6. Узгодження висновків щодо:

актуальності бюджетної програми

в умовах воєнного стану актуальність бюджетної програми висока, запобігає виникненню у багатоквартирних житлових будинках Лечерського району надзвичайних ситуацій;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма є ефективною;

корисності бюджетної програми

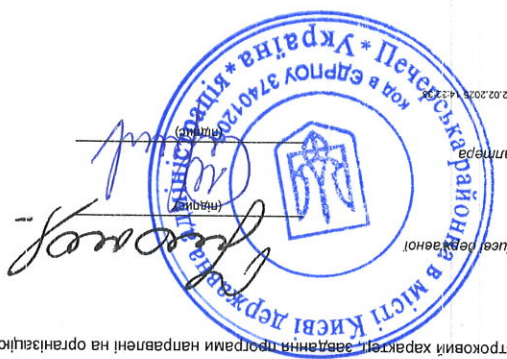
Метою програми є запобігання виникнення у багатоквартирних житлових будинках Лечерського району надзвичайних ситуацій та для підготовки житлового фонду до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану;

догоспроковок наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгостроковий характер, заплановані програми направлені на організації та створення належних умов для проживання мешканців міста.;

Намалювання КОДРАШОВА (ініціалів/підпису, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯВА (ініціалів/підпису, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

69.Лен

Голова Лечерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконане об'єднане головне бухгалтерське

12.02.2025 14:23:00