

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 4100000 / (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 / (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116016 / (КТПКВК МБ) 0620 / (КТКВК)(1) Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(найменування бюджетної програми)

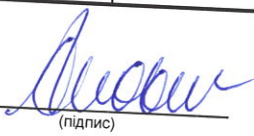
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	205,00		
	Загальний результат оцінки програми:	205,00		
	1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.	205,00		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

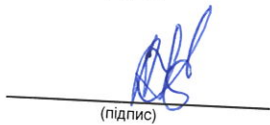
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000017104 від 31.12.2024

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	440 000	440 000	440 000	440 000	419 004,59	419 004,59	419 004,59	419 004,59	419 004,59	-20 995,41	-20 995,41	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	1 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	440 000	440 000	440 000	419 004,59	419 004,59	419 004,59	419 004,59	-20 995,41	-20 995,41
1.2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	98	98	98	98	98	98	98		
1.3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	51	51	51	51	51	51	51		
2	продукту											
2.1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	440 000	440 000	440 000	419 004,59	419 004,59	419 004,59	419 004,59	-20 995,41	-20 995,41
4	якості											
4.1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 20 995,41 грн виникла по результатам укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 20 995,41 грн виникла по результатам укладання договорів . Заплановані роботи виконані в повному обсязі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту (модернізації) роботу 1 індивідуального теплового пункту в будинку Дарницького району міста Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житлової стані житлового фонду Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" покращить умови проживання мешканців району.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_7

000017104

Виконання бюджетної програми за показниками 000017104 від 31.12.2024

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

- 1, 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4116016 0620 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		440,000	440,000		419,005	419,005		-20,995	-20,995
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		440,000	440,000		419,005	419,005		-20,995	-20,995
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 20 995,41 грн виникла по результатам укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				
1.1.	власних надходжень		X			X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

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

№ 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 (модернізації) індивідуальних теплових пунктів									
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн.		440 000	440 000		419 004,59	419 004,59		-20 995,41	-20 995,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 20 995,41 грн виникла по результатам укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів, од.		98	98		98	98			
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.		51	51		51	51			
продукту										
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати), од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн.		440 000	440 000		419 004,59	419 004,59		-20 995,41	-20 995,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 20 995,41 грн виникла по результатам укладання договорів. Заплановані роботи виконані в повному обсязі										
якості										
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту, відс.		1,961	1,961		1,961	1,961			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів					419,005	419,005			
						419,005	419,005			
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн.					419 004,59	419 004,59			
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів, од.					98	98			
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.					51	51			
2 Показники продукту										
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати), од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн.					419 004,59	419 004,59			
4 Показники якості										
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту, відс.					1,961	1,961			

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				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					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

На сьогодні надходить багато скарг від мешканців Дарницького району м.Києва щодо незадовільного стану житлового фонду;

ефективності бюджетної програми

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту (модернізації) роботу 1 індивідуального теплового пункту в будинку Дарницького району міста Києва.;

корисності бюджетної програм

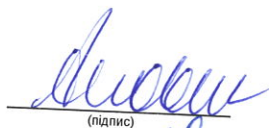
Забезпечено надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

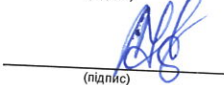
довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" покращить умови проживання мешканців району.;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)