

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4300000
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4316016
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6016
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(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

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		281 000,00	281 000,00		261 726,24	261 726,24		-19 273,76		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		281 000,00	281 000,00		261 726,24	261 726,24		-19 273,76		

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

Пояснення											
2											
№ з/п											
1											
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 19 273,76 грн. з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 232,03 грн; у зв'язу з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1 660,60 грн; у зв'язу зі зміною обсягів робіт та вартісних показників у сумі 17 181,13 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.										

8. Видати (надати 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		281 000	281 000		261 726,24	261 726,24		-19 273,76	-19 273,76	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 (модернізації) індивідуальних теплових пунктів											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		281 000	281 000		261 726,24	261 726,24		-19 273,76	-19 273,76
1.2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		434	434		434	434			
1.3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок		281 000	281 000		261 726,24	261 726,24		-19 273,76	-19 273,76
4	якості											
4.1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 19 273,76 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розого у сумі 232,03 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1 860,60 грн; у зв'язку зі змінюю обсягів робіт та вартісних показників у сумі 17 181,13 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 19 273,76 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розого у сумі 232,03 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1 860,60 грн; у зв'язку зі змінюю обсягів робіт та вартісних показників у сумі 17 181,13 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою відновлення внутрішніх комунікацій без фінансової участі мешканців. У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" по капітальним ремонтам 1 модульного індивідуального теплового пункту без фінансової участі мешканців на суму 261 726,24 гривні. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 19 273,76 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розого у сумі 232,03 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1 860,60 грн; у зв'язку зі змінюю обсягів робіт та вартісних показників у сумі 17 181,13 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою відновлення внутрішніх комунікацій без фінансової участі мешканців. У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" по капітальним ремонтам 1 модульного індивідуального теплового пункту без фінансової участі мешканців на суму 261 726,24 гривні. Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 19 273,76 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Розого у сумі 232,03 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки у сумі 1 860,60 грн; у зв'язку зі змінюю обсягів робіт та вартісних показників у сумі 17 181,13 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Виконує об'єднані першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

93. Дніпр. 9
000016904 Виконання бюджетної програми за показниками 000016904 від 31.12.2024 16:16:02


(підпис)
Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)