

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. 4316017
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального
господарства
(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

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень		
		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		
	Усього		14 737 882,00	14 737 882,00		14 737 881,05	14 737 881,05			-0,95		-0,95
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		14 737 882,00	14 737 882,00		14 737 881,05	14 737 881,05			-0,95		-0,95

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										
№ з/п										
1										
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 0,95 грн є залишком коштів за рахунок округлення планових видатків, необхідних для здійснення часткової компенсації на підставі поданих заявок мешканців відповідно до розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.05.2024 № 368, від 21.06.2024 № 430, від 22.08.2024 № 543, від 23.10.2024 № 665, від 26.11.2024 № 766 "Про затвердження адресного переліку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії".									

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвезення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		14 737 882	14 737 882		14 737 881,05	14 737 881,05		-0,95	-0,95

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії												
1	затрат												
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		14 737 882	14 737 882		14 737 881,05	14 737 881,05		-0,95	-0,95	
2	продукту												
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		352	352		352	352				
3	ефективності												
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		41 868,98	41 868,98		41 868,98	41 868,98				
4	якості												
4.1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	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	
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		
1	затрат		4
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 0,95 грн є залишком коштів за рахунок округлення планових видатків, необхідних для здійснення часткової компенсації на підставі поданих заявок мешканців відповідно до розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.05.2024 № 368, від 21.06.2024 № 430, від 22.08.2024 № 543, від 23.10.2024 № 665, від 26.11.2024 № 766 "Про затвердження адресного переліку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії".

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Інша діяльність", пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управліннями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2024 році на виконання рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 «Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану» та рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1648/9614 "Про затвердження змін до Порядку часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких управління, зазначених у заваж.

Ефективність бюджетної програми "Інша діяльність", пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" висока, в результаті якої відшкодовано у сумі 14 737 881,05 грн часткова вартість незалежних джерел електричної енергії (75%вартості) відповідно до розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.05.2024 № 368, від 21.06.2024 № 430, від 22.08.2024 № 543, від 23.10.2024 № 665, від 26.11.2024 № 766 "Про затвердження адресного переліку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управлітелів багатоквартирних будинків, яким здійснюється часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", а саме: 63 ОСББ - 13 200 796,14 грн; 10 ЖБК - 1 237 084,91 грн; 1 ТОВ - 300 000,00 грн. В умовах воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", бюджетна програма "Інша діяльність", пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" має довгострокові наслідки, які спрямовані на забезпечення багатоквартирних житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії (бензинові, дизельні, газові генератори, сонячні зарядні станції, інвертори тощо) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими й аварійними відключеннями електричної енергії загальної мережі та направлення відшкодованої вартості на напруге утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність", пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управліннями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2024 році на виконання рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 «Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану» та рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1648/9614 "Про затвердження змін до Порядку часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких управління, зазначених у заваж.

Бюджетна програма "Інша діяльність", пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" має довгострокові наслідки, які спрямовані на забезпечення багатоквартирних житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії (бензинові, дизельні, газові генератори, сонячні зарядні станції, інвертори тощо) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими й аварійними відключеннями електричної енергії загальної мережі та направлення відшкодованої вартості на напруге утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території.

* 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.

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

Виконує за обов'язком першого заступника голови

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації