

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37371727 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4416017 (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 місцевого 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)			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
	Усього		4 750 822.00	4 750 822.00		4 508 966.52	4 508 966.52		-241 855.48	-241 855.48
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		4 750 822.00	4 750 822.00		4 508 966.52	4 508 966.52		-241 855.48	-241 855.48

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку з невірною оформленим пакетом документів було відмовлено у частковому відшкодуванні вартості незалежних джерел електричної енергії

... виконуються в межах бюджетної програми

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 підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		4 750 822,00	4 750 822,00		4 508 966,52	4 508 966,52		-241 855,48	-241 855,48

с. Розглянувши статистичні показники 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
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		4 750 822	4 750 822		4 508 966,52	4 508 966,52		-241 855,48	-241 855,48			
2	продукту														
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		31	31		30	30		-1	-1			
3	ефективності														
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		153 252,323	153 252,323		150 298,884	150 298,884		-2 953,439	-2 953,439			
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 результатами показниками		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		
1	затрат		
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	В зв'язку з невірною оформленим пакетом документів було відмовлено у частковому відшкодуванні вартості незалежних джерел електричної енергії
2	продукту		
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	В зв'язку з невірною оформленим пакетом документів було відмовлено у частковому відшкодуванні вартості незалежних джерел електричної енергії
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	В зв'язку з невірною оформленим пакетом документів було відмовлено у частковому відшкодуванні вартості незалежних джерел електричної енергії
4	якості		

3.3 Аналіз отриманих результативних показників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії.

* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


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