

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. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4516017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та придбання нових територій, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видати (надати 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		Відхилення	
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів *		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		гривень		Відхилення	
1		2		3		4		5		6	
1		Усього		6 085 024,00		6 085 024,00		4 124 223,31		4 124 223,31	
1		Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		6 085 024,00		6 085 024,00		4 124 223,31		4 124 223,31	

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

Касові видатки по забезпеченню відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії склали 4124223,31 грн. Згідно до Порядку часткового відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії та звернень 19 ОСББ, ЖБК і управителів було здійснено відшкодування 27 незалежних джерел електроенергії. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 1960800,69 гривень пояснюється тим, що в результаті технічних помилок, їх виправлення виникли проблеми, які перешкодили процесу завантаження коштів, в результаті чого було відшкодовано на 4 одиниці незалежних джерел електричної енергії менше ніж планувалось.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень										
№ 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
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		6 085 024,00	6 085 024,00		4 124 233,31	4 124 233,31		-1 960 790,69	-1 960 790,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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 часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії											
1	затрат											
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		6 085 024	6 085 024		4 124 223,31	4 124 223,31		-1 960 800,69	-1 960 800,69
2	продукту											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		31	31		27	27		-4	-4
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		196 291,0968	196 291,0968		152 749,0115	152 749,0115		-43 542,0853	-43 542,0853
4	якості											
4.1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100		67,7766	67,7766		-32,2234	-32,2234

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	1 Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		
1	затрат		
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Касові видатки по забезпеченню відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії склали 4124223,31 грн. Згідно до Порядку часткового відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії та звернень 19 ОСББ, ЖБК і управління було здійснено відшкодування 27 незалежних джерел електроенергії. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 1660800,69 гривень пояснюється тим, що в результаті технічних помилок, їх виправлення виникли проблеми, які перешкодили процесу заванесеного замовлення коштів, в результаті чого було відшкодовано на 4 одиниці незалежних джерел електричної енергії менше ніж планувалось.
2	продукту		
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Різниця між плановими та фактичними показниками кількості відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії пояснюється тим, що було відшкодовано на 4 одиниці незалежних джерел електричної енергії менше ніж планувалось.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками середньої вартості відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії пояснюється тим, що було відшкодовано на 4 одиниці незалежних джерел електричної енергії менше ніж планувалось.
4	якості		

4.1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками рівня відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії пояснюється тим, що було відшкодовано на 4 одиниці незалежних джерел електричної енергії менше ніж планувалось.
-----	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Визначається середній рівень досягнення мети та виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Визначається середній рівень досягнення мети та виконання завдань програми, програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей житлового господарства, покращення умов проживання мешканців міста.

* 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків головного бухгалтера

95, Печ
000017335

Виконання бюджетної програми за показниками 000017335-95-29.01.2025-20.25-11

12.02.2025 14:29:35



(підпис)

Напалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Місц