

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 48000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 48100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4816017 (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) | | | 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 | | 12 766 250,00 | 12 766 250,00 | | 12 765 070,26 | 12 765 070,26 | | -1 179,74 | -1 179,74 |
| 1 | Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії | | 12 766 250,00 | 12 766 250,00 | | 12 765 070,26 | 12 765 070,26 | | -1 179,74 | -1 179,74 |

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 | 1 Відхилення обумовлене помилковим включенням до заявки комплексуючих, вартість яких не підлягає відшкодуванню |

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 | | | |
| 1 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки | | 12 766 250,00 | 12 766 250,00 | | 12 765 070,26 | 12 765 070,26 | | -1 179,74 | -1 179,74 | | | |

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 часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії | грн. | Рішення Київради | 12 766 250 | 12 766 250 | 12 766 250 | | 12 765 070,26 | 12 765 070,26 | | -1 179,74 | -1 179,74 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати | од. | Звітність установ | 64 | 64 | 64 | | 64 | 64 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії | грн. | Розрахунок | 199 472,66 | 199 472,66 | 199 472,66 | | 199 454,22 | 199 454,22 | | -18,44 | -18,44 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії | відс. | Розрахунок | 100 | 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 | |
|-------|--|----------------|--|---|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | 1 | 2 | | |
| 1 | Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії | | | |
| 1 | затрат | | | |
| 1.1 | Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії | грн. | | |
| 2 | продукту | | | |
| 3 | ефективності | | | |
| 3.1 | Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії | грн. | | |
| 4 | якості | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма є ефективною та виконання результативних показників в цілому досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника фінансового управління Солом'янської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017311

Виконання бюджетної програми за показниками 000017311 від 22.01.2025 00:00:00