

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	4100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116017 (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 безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		30 432 013,00	30 432 013,00		27 718 479,43	27 718 479,43		-2 713 533,57	-2 713 533,57
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		30 432 013,00	30 432 013,00		27 718 479,43	27 718 479,43		-2 713 533,57	-2 713 533,57

гривень

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	Розбіжність між плановими та фактичними показниками становить в сумі 2 713 533,57 грн. Заяви на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів", та управителів багатоквартирних будинків - опрацьовані та відшкодовані в повному обсязі

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		30 432 013	30 432 013		27 718 479,43	27 718 479,43		-2 713 533,57		-2 713 533,57	-2 713 533,57	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	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	30 432 013	30 432 013	30 432 013		27 718 479,43	27 718 479,43			-2 713 533,57			
2	продукту														
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність Установ	144	144	144		725	725			581			
3	ефективності														
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок	211 333,42	211 333,42	211 333,42		38 232,39	38 232,39		-173 101,03	-173 101,03			
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	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			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.				Розбіжність між плановими та фактичними показниками становить в сумі 2 713 533,57 грн. Заяви на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування багатоквартирних будинків - опрацьовані та відшкодовані в повному обсязі"
2	продукту					
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.				Розбіжність між плановими та фактичними показниками становить 581 од. виникла в результаті затвердження розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів", та управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії" № 240 від 01.04.2024, № 368 від 23.05.2024, № 572 від 21.07.2024, № 698 від 26.09.2024, № 939 від 13.12.2024
3	ефективності					
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.				Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 173 101,03 грн виникла в результаті збільшення кількості відшкодування незалежних джерел електричної енергії на 581 одиницю
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" кошти дали можливість провести часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії від об'єднань співласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування багатоквартирних будинків в кількості 725 шт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання всіх завдань програми. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" покращить умови проживання мешканців Дарницького району.

* 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.

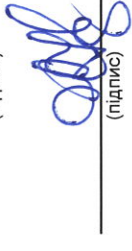
Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_7
000017098

Виконання бюджетної програми за показниками 000017098 від 31.12.2024

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4116017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		30 432,013	30 432,013		27 718,479	27 718,479		-2 713,534	-2 713,534
1.1.1.	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		30 432,013	30 432,013		27 718,479	27 718,479		-2 713,534	-2 713,534

Розбіжність між плановими та фактичними показниками становить в сумі 2 713 533,57 грн. Заяви на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів", та управителів багатоквартирних будинків - опрацьовані та відшкодовані в повному обсязі

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії									
затрат										
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, грн.		30 432 013	30 432 013		27 718 479,43	27 718 479,43		-2 713 533,57	-2 713 533,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками становить в сумі 2 713 533,57 грн. Заяви на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів", та управителів багатоквартирних будинків - опрацьовані та відшкодовані в повному обсязі										
продукту										
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.		144	144		725	725		581	581
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками становить 581 од. виникла в результаті затвердження розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів", та управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії" № 240 від 01.04.2024, № 368 від 23.05.2024, № 572 від 21.07.2024, № 698 від 26.09.2024, № 939 від 13.12.2024										
ефективності										
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.		211 333,42	211 333,42		38 232,39	38 232,39		-173 101,03	-173 101,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 173 101,03 грн виникла в результаті збільшення кількості відшкодування незалежних джерел електричної енергії на 581 одиницю										
якості										
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		4 115,793	4 115,793		27 718,479	27 718,479		573,466	573,466
	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		4 115,793	4 115,793		27 718,479	27 718,479		573,466	573,466
1 Показники затрат										
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.		4 115 793,21	4 115 793,21		27 718 479,43	27 718 479,43		573,47	573,47
2 Показники продукту										
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.		224	224		725	725		223,66	223,66
3 Показники ефективності										
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.		18 374,08	18 374,08		38 232,39	38 232,39		108,08	108,08
4 Показники якості										
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, відс.		100	100		100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання всіх завдань програми. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" покращить умови проживання мешканців Дарницького району.;

ефективності бюджетної програми

Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" кошти дали можливість провести часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, юридичних осіб, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів", та управителів багатоквартирних будинків в кількості 725 шт.;

корисності бюджетної програм

Покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми покращить умови проживання мешканців району.;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)