

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 2023 рік

1. 4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4116017	6017 0620 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 належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

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			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											
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		4 153 088,00	4 153 088,00		4 115 793,21	4 115 793,21		-37 294,79		-37 294,79
			4 153 088,00	4 153 088,00		4 115 793,21	4 115 793,21		-37 294,79		-37 294,79

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	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

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		4 153 088	4 153 088		4 115 793,21	4 115 793,21		-37 294,79	-37 294,79

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			4 153 088	4 153 088		4 115 793,21	4 115 793,21		-37 294,79
2	продукту											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		224	224		224	224			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		18 540,57	18 540,57		18 374,08	18 374,08		-166,49	-166,49
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	4
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		
1	затрат		
1.1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	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
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	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
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2023 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 224 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 виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016058 Виконання бюджетної програми за показниками 000016058 від 31.12.2023