

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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. 4416016
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 6016 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 0620 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)
 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та
 теплової енергії
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 26000000000
 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)

7. 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)		1 795 200,00	1 795 200,00		1 614 171,85	1 614 171,85		-181 028,15	-181 028,15
	Усього		1 795 200,00	1 795 200,00		1 614 171,85	1 614 171,85		-181 028,15	-181 028,15

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1. Економія коштів згідно актів виконаних робіт

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
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		1 795 200	1 795 200		1 614 171,85	1 614 171,85		-181 028,15	-181 028,15
	Усього		1 795 200,00	1 795 200,00		1 614 171,85	1 614 171,85		-181 028,15	-181 028,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

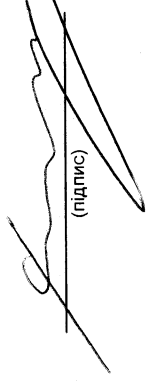
№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)												
затрат													
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.		1 795 200	1 795 200	1 795 200	1 614 171,85	1 614 171,85				-181 028,15	-181 028,15
Економія коштів згідно актів виконаних робіт													
2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.		45	45	45	45	45				45	
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.		10	10	10	10	10				10	
продукту													
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.		2	2	2	2	2				2	
ефективності													
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	897 600	897 600	897 600	807 085,925	807 085,925				-90 514,075	-90 514,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>													
ЯКОСТІ													
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	20	20	20	20	20				20	
Аналіз стану виконання результативних показників													
Касове виконання складає 1 614,2 тис. грн., що склало 89,9% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми 1 795,2 тис. грн.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило покращення умов проживання мешканців міста та утримання житлового фонду належному стані

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Саеченко
(ініціали та прізвище)