

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4316017 6017 0620 господарства 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

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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		4 598 721,00	4 598 721,00		2 942 385,32	2 942 385,32		-1 656 335,68	-1 656 335,68
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		4 598 721,00	4 598 721,00		2 942 385,32	2 942 385,32		-1 656 335,68	-1 656 335,68

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	Гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 1 656 335,68 грн є залишком невикористаних коштів, оскільки часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управліннями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках, здійснено відповідно до наданих заяв (у кількості 52 шт., з них 9 ЖБК на суму – 2 515 623,30 грн, 42 ОСББ на суму – 346 762,02 грн, 1 ТОВ на суму – 80 000,00 грн, які надійшли упродовж 2022-2023 років.												
		2											

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)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 598 721	4 598 721		2 942 385,32	2 942 385,32			-1 656 335,68		-1 656 335,68

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 результати показників, 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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1											
	1											
	1.1	грн.	Рішення Київради		4 598 721	4 598 721	2 942 385,32	2 942 385,32		-1 656 335,68		-1 656 335,68
	2											
	2.1	од.	Звітність установ		73	73	52	52		-21		-21
	3											
	3.1	грн.	Розрахунок		62 996,18	62 996,18	56 584,33	56 584,33		-6 411,84		-6 411,84
	4											
	4.1	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
1	1	3	4		
	1				
	1.1	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 656 335,68 грн є залишком коштів, оскільки часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управліннями багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках, здійснено відповідно до наданих заяв у кількості 52 шт., які надійшли упродовж 2022-2023 років.		

2	продукту		
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Різниця між плановими та фактичними кількісними показниками, яка менша на 21 одиницю, виникла внаслідок того, що упродовж 2023 року було частково відшкодовано вартість незалежних джерел електричної енергії 52 одиницям, з них: 9 ЖБК, 42 ОСББ, 1 ТОВ відповідно до розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 74, від 17.04.2023 № 250, від 27.07.2023 № 534, від 16.10.2023 № 796, від 22.11.2023 № 872, від 20.12.2023 № 966 «Про затвердження адресного переліку об'єктів співласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії».
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Середня вартість зменшилась на 6 411,84 грн в результаті того, що фактична кількість поданих заяв на часткове відшкодування виявилась меншою на 21 одиницю та фактична вартість незалежних джерел електричної енергії, що було придбано, становила менше 80 000,0 грн, ніж заплановано Порядком відшкодування.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників бюджетної програми "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" високим, в результаті якої частково відшкодовано у сумі 2 942 385,32 грн вартість придбаних незалежних джерел електричної енергії відповідно до розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 74, від 17.04.2023 № 250, від 27.07.2023 № 534, від 16.10.2023 № 796, від 22.11.2023 № 872, від 20.12.2023 № 966 «Про затвердження адресного переліку об'єктів співласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії» по 52 заявам, з них:

- 9 ЖБК на суму – 2 515 623,30 грн.
- 42 ОСББ на суму – 346 762,02 грн.
- 1 ТОВ на суму – 80 000,00 грн.

Відшкодування здійснено шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ОСББ, ЖБК, управителя, зазначених у заявах.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 1 656 335,68 грн є залишком коштів, оскільки часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках, здійснено відповідно до наданих заяв які надійшли упродовж 2022-2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках, на виконання рішення КМР від 10.11.2022 № 5586/6627 «Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану» з метою запобігання виникненню у багатоквартирних житлових будинках міста Києва надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими й аварійними відключеннями електричної енергії загальної мережі.

У звітовому періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" в цілому становить 2 942 385,32 грн по спеціальному фонду. Порядком часткового відшкодування вартості, затвердженого рішенням КМР від 10.11.2022 № 5586/6627, передбачено відшкодування 75% вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, але не більше 80 тис. грн. Часткове відшкодування здійснено відповідно до сформованих адресних переліків та затверджених розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 74, від 17.04.2023 № 250, від 27.07.2023 № 534, від 16.10.2023 № 796, від 22.11.2023 № 872, від 20.12.2023 № 966 «Про затвердження адресного переліку об'єктів співласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії».

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 656 335,68 грн є залишком коштів, оскільки часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках, відповідно до розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 74, від 17.04.2023 № 250, від 27.07.2023 № 534, від 16.10.2023 № 796, від 22.11.2023 № 872, від 20.12.2023 № 966 «Про затвердження адресного переліку об'єктів співласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії» здійснено по 52 заявам, з них:

- 9 ЖБК на суму – 2 515 623,30 грн.
- 42 ОСББ на суму – 346 762,02 грн.
- 1 ТОВ на суму – 80 000,00 грн.

В умовах воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", бюджетна програма "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" має довістроюкові наслідки, які спричинені на забезпечення багатоквартирних житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії (бензинові, дизельні, газові генератори, сонячні зарядні станції, інвертори тощо) для забезпечення вининенню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими й аварійними відключеннями електричної мережі та направлення відшкодованої вартості на належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території.

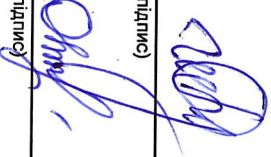
* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуєч обов'язки першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)