

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.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4916017 (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		3 054 940,00	3 054 940,00		2 265 680,79	2 265 680,79		-789 259,21	-789 259,21
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		3 054 940,00	3 054 940,00		2 265 680,79	2 265 680,79		-789 259,21	-789 259,21

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	Відхилення в сумі 789 259,21 грн обумовлене відсутністю отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку), а на всі отримані заяви здійснено часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

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		3 054 940	3 054 940		2 265 680,79	2 265 680,79		-789 259,21	-789 259,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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		3 054 940	3 054 940		2 265 680,79	2 265 680,79		-789 259,21	-789 259,21
2	продукту											
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		56	56		37	37		-19	-19
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		54 552,5	54 552,5		61 234,62	61 234,62		6 682,12	6 682,12
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	Одниця 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.	Відхилення в сумі 789 259,21 грн обумовлене відсутністю отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку), а на всі отримані заяви здійснено часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.
2	продукту		
2.1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що кількість придбаних джерел електричної енергії до отримання заяв неможливо передбачити та планувати протягом року
3	ефективності		
3.1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Середня вартість збільшилася на 50 029,91 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат та кількості джерел електричної енергії, згідно отриманих заяв
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" за напрямом використання бюджетних коштів виконана на 100%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, за напрямом використання коштів "Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії" здійснене часткове відшкодування вартості 37 незалежних джерел електричної енергії придбаних об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів у Шевченківському районі, відповідно до отриманих заявок,

* 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4916017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТГКВК 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	234,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	234,80		
	Загальний результат оцінки програми:	234,80		

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

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **4900000** **Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4910000** **Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4916017** **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		3 054,940	3 054,940		2 265,681	2 265,681		-789,259	-789,259
1.1.1.	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		3 054,940	3 054,940		2 265,681	2 265,681		-789,259	-789,259

Відхилення в сумі 789 259,21 грн обумовлене відсутністю отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку), а на всі отримані заяви здійснено часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

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	3 054,940	2 265,681	-789,259
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 054,940	2 265,681	-789,259
2.5.	субвенція з державного бюджету України			

Відхилення в сумі 789 259,21 грн обумовлене відсутністю отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку), а на всі отримані заяви здійснено часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.

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.		3 054 940	3 054 940		2 265 680,79	2 265 680,79		-789 259,21	-789 259,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 789 259,21 грн обумовлене відсутністю отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку), а на всі отримані заяви здійснено часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.										
продукту										
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.		56	56		37	37		-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що кількість придбаних джерел електричної енергії до отримання заяв неможливо передбачити та планувати протягом року										
ефективності										
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.		54 552,5	54 552,5		61 234,62	61 234,62		6 682,12	6 682,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня вартість збільшилася на 50 029,91 грн. внаслідок зменшення обсягу витрат та кількості джерел електричної енергії, згідно отриманих заяв										
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)					2 265,681	2 265,681			
	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії					2 265,681	2 265,681			
1	Показники затрат									
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, грн.					2 265 680,79	2 265 680,79			
2	Показники продукту									
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати, од.					37	37			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії, грн.					61 234,62	61 234,62			
4	Показники якості									
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, відс.					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
Відхилення в сумі 789 259,21 грн обумовлене відсутністю отриманих від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів заяв (згідно Порядку), а на всі отримані заяви здійснено часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії.							
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":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення надійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства на засадах енергозбереження;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення надійної і безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення ефективності функціонування систем життєзабезпечення населення;

корисності бюджетної програм

Задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, захист прав та інтересів власників, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)