

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------|--|---|--|----------------|------------------|------------|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | | | | | | | | | | 34091724 |
| | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | | | | | | | | | | 34091724 |
| | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | |
| 3. | 0216017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | 1053400000 | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення співвласників багатоквартирних будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| Зниження фінансового навантаження на співвласників будинків під час придбання електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення у багатоквартирних житлових будинках 2-х та більше поверхів | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| Завдання | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення співвласників багатоквартирних будинків аварійним електропостачанням для належного функціонування внутрішньобудинкових систем. | | | | | | | | | | | |
| 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» | | | | | | | | | | | | |
| гривень | | | | | | | | | | | | |
| № 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 | Часткове відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення у багатоквартирних житлових будинках 2-х та більше поверхів. | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 870211,00 | 0,00 | 870211,00 | -2129789,00 | 0,00 | -2129789,00 | | |

| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------------|
| 1 | Співфінансування на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ | 0,00 | 423700,00 | 423700,00 | 0,00 | 423700,00 | 423700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Усього | 3000000,00 | 423700,00 | 3423700,00 | 870211,00 | 423700,00 | 1293911,00 | -2129789,00 | 0,00 | -2129789,00 |

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 | Допомога надавалась згідно листів ОСББ |
| 2 | Відхилення відсутні |

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 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 | Програма часткового відшкодування вартості закупівель електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК, теплопостачальних організацій, які обслуговують дахові котельні Вишневої міської територіальної громади під час опаловального сезону 2023 року | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 870211,00 | 0,00 | 870211,00 | -2129789,00 | 0,00 | -2129789,00 |
| 2 | Програма та Порядок підтримки проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках Вишневої мт, в яких створено об'єднання співласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, на умовах співфінансування на 2023-2025 рр. | 0,00 | 423700,00 | 423700,00 | 0,00 | 423700,00 | 423700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обсяг видатків на компенсації відшкодування приладів альтернативного живлення | грн. | кошторис | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 870211,00 | 0,00 | 870211,00 | -2129789,00 | 0,00 | -2129789,00 |
| 2 | Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ | грн. | кошторис | 0,00 | 423700,00 | 423700,00 | 0,00 | 423700,00 | 423700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість учасників Програми (ОСББ, ЖБК, | од. | кошторис програми | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------|------------|
| | теплопостачальні організації, які обслуговують дахові котельні) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість придбаних генераторних установок | од. | облік | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 |
| 5 | Кількість ОСББ, які отримують співфінансування на кап.ремонт | од. | протокол комісії, мережа одержувачів | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | Середня сума компенсації відшкодування на одного учасника Програми | грн. | розрахунково | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 79110,09 | 0,00 | 79110,09 | -220889,91 | 0,00 | -220889,91 |
| 7 | Середня вартість компенсації на один електрогенератор | грн. | розрахунково | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 58014,07 | 0,00 | 58014,07 | -41985,93 | 0,00 | -41985,93 |
| 8 | Середня вартість ремонту одного будинку | грн. | розрахунково | 0,00 | 211850,00 | 211850,00 | 0,00 | 211850,00 | 211850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 9 | Відсоток забезпечення потреб учасників Програми | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на компенсації відшкодування припадів альтернативного живлення | грн. | Компенсація надана відповідно листів ОСББ |
| 2 | Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ | грн. | ОСББ забезпечені в повному обсязі |
| | Продукту | | |
| 3 | Кількість учасників Програми (ОСББ, ЖБК, теплопостачальні організації, які обслуговують дахові котельні) | од. | Збільшилась кількість ОСББ, які потребували компенсації |
| 4 | Кількість придбаних генераторних установок | од. | Фактично придбані генератори |
| 5 | Кількість ОСББ, які отримують співфінансування на кап.ремонт | од. | Розбіжності відсутні |
| | Ефективності | | |
| 6 | Середня сума компенсації відшкодування на одного учасника Програми | грн. | Фактичні витрати ОСББ |
| 7 | Середня вартість компенсації на один електрогенератор | грн. | Розрахунково від фактичних витрат на придбання генераторних установок |
| 8 | Середня вартість ремонту одного будинку | грн. | Розбіжності відсутні |
| | Якості | | |
| 9 | Відсоток забезпечення потреб учасників Програми | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 3 000 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 870 211 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 29,01 %.

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) затверджені у 2023 році в сумі 423 700 грн., використані в повному обсязі.

При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0216017 "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету пророзділись в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Кошти загального фонду перераховані ОСББ, як компенсація відшкодування приладів альтернативного живлення відповідно до "Програми часткового відшкодування вартості закріплених електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК, теплопостачальних організацій, які обслуговують дахові котельні Вишневої міської територіальної громади під час опалювального сезону 2023 року".

Кошти спеціального фонду перераховані ОСББ на часткове співфінансування витрат на проведення капітальних ремонтів у будинках відповідно до "Програми та Порядку підтримки проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках Вишневої м.т., в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, на умовах співфінансування на 2023-2025 рр."

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



М. ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

А. П. ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)