

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44432290 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44432290 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечення проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

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	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1 786 862,00	395 117,00	2 181 979,00	1 521 373,00	390 504,00	1 911 877,00	-265 489,00	-4 613,00	-270 102,00
	УСЬОГО	1 786 862,00	395 117,00	2 181 979,00	1 521 373,00	390 504,00	1 911 877,00	-265 489,00	-4 613,00	-270 102,00

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	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
---	---

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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	1 786 862,00	395 117,00	2 181 979,00	1 521 373,00	390 504,00	1 911 877,00	-265 489,00	-4 613,00	-270 102,00
	Усього	1 786 862,00	395 117,00	2 181 979,00	1 521 373,00	390 504,00	1 911 877,00	-265 489,00	-4 613,00	-270 102,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	841 356,00	0,00	841 356,00	-227 644,00	0,00	-227 644,00
	1-витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	644 000,00	0,00	644 000,00	416 356,00	0,00	416 356,00	-227 644,00	0,00	-227 644,00
	1-загальна кількість свердловин водопостачання житлових будинків	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	1-загальна кількість зливних каналізацій	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1-загальна кількість каналізаційний мереж	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	кошторис	617 988,00	0,00	617 988,00	580 143,00	0,00	580 143,00	-37 845,00	0,00	-37 845,00

	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	кошторис	617 988,00	0,00	617 988,00	580 143,00	0,00	580 143,00	-37 845,00	0,00	-37 845,00
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування технічних свердловин	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-загальна кількість каналізаційних мереж	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2-загальна кількість технічних свердловин	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Витоати на проведення поточного ремонту житлового фонду п КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	99 875,00	0,00	99 875,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00
	3-витратина поточний ремонт та технічне обслуговування водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	99 875,00	0,00	99 875,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00
	3-загальна кількість водопровідно-каналізаційних мереж	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	3-витрати на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Витрати на проведення поточного ремонту по АВЖБ "Золоті ключі"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-загальна кількість водопровідно-каналізаційних мереж	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-витрати на капітальний ремонт продукту	грн.	кошторис	0,00	395 117,00	395 117,00	0,00	390 504,00	390 504,00	0,00	-4 613,00	-4 613,00
	1-кількість свердловин водопостачання, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість зливових каналізацій, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	2-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2-кількість технічних свердловин, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-кількість водопровідно-каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-кількість заходів з капітального ремонту ефективності	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	1-середня вартість технічного обслуговування свердловин водопостачання та поточний ремонт	грн.	розрахунок	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
	1-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту зливових каналізацій	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	205 996,00	0,00	205 996,00	193 381,00	0,00	193 381,00	-12 615,00	0,00	-12 615,00
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту технічних свердловин	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	49 938,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00

	3-середня вартість капітального ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-середня вартість капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	131 705,00	131 705,00	0,00	130 168,00	130 168,00	0,00	-1 537,00	-1 537,00
	якості											
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага кількості свердловин водопостачання та каналізаційних мереж, які потребують технічного обслуговування до кількості свердловин та каналізаційних мереж на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту до кількості на яких планується проводити капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

	2-питома вага кількості технічних свердловин, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-питома вага кількості капітальних об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100	3-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити	відс.	розрахунок	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-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	2-гвитрати на капітальний ремонт	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	продукту		
	1-кількість свердловин водопостачання, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	1-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	1-кількість зливових каналізацій, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	ефективності		
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	2-середня вартість капітального ремонту	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники бюджетної програми виконані на 85,1% по загальному фонду та на 98,8 % по спеціальному фонду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

* 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.

Начальник

(підпис)	Вікторія КРЮЧКОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)	Нінель ДАДАШЕВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)