

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	0610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0451500000
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду

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	6 776 996,00	0,00	6 776 996,00	6 370 177,00	0,00	6 370 177,00	-406 819,00	0,00	-406 819,00
	УСЬОГО	6 776 996,00	0,00	6 776 996,00	6 370 177,00	0,00	6 370 177,00	-406 819,00	0,00	-406 819,00

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	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"(зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною ізначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 (зі змінами та доповненнями)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	6 776 996,00	0,00	6 776 996,00	6 370 177,00	0,00	6 370 177,00	-406 819,00	0,00	-406 819,00
	Усього	6 776 996,00	0,00	6 776 996,00	6 370 177,00	0,00	6 370 177,00	-406 819,00	0,00	-406 819,00

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
	1-м'якої покрівлі житлових будинків по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	1 369 325,00	0,00	1 369 325,00	1 369 325,00	0,00	1 369 325,00	0,00	0,00	0,00
	1-багатоквартирних житлових будинків	грн.	звітність	4 343 400,00	0,00	4 343 400,00	4 251 186,00	0,00	4 251 186,00	-92 214,00	0,00	-92 214,00
	1-покрівель	од.	звітність	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	1-м'якої покрівлі житлових будинків, що потребують ремонту	од.	звітність	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
	1-багатоквартирних житлових будинків	од.	кошторис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	205 000,00	0,00	205 000,00	18 448,00	0,00	18 448,00	-186 552,00	0,00	-186 552,00
	2-покрівель житлових будинків	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-багатоквартирних житлових будинків	од.	звітність	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	2-багатоквартирних житлових будинків, які потребують ремонту	од.	звітність	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	460 060,00	0,00	460 060,00	377 059,00	0,00	377 059,00	-83 001,00	0,00	-83 001,00
	3-Загальна кількість:	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-багатоквартирних житлових будинків	од.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

	3-багатоквартирних житлових будинків, які потребують ремонту	од.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по ОСББ "Ранет"	грн.	кошторис	94 736,00	0,00	94 736,00	49 689,00	0,00	49 689,00	-45 047,00	0,00	-45 047,00
	4-загальна кількість	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-багатоквартирних житлових будинків	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	5-Видати на проведення поточного ремонту житлового фонду по ОСББ "Дніпровська Брама"	грн.	кошторис	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	5-багатоквартирних житлових будинків, які потребують ремонту	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	6-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду п ЖБК"Романтик-1"	грн.	кошторис	16 000,00	0,00	16 000,00	15 998,00	0,00	15 998,00	-2,00	0,00	-2,00
	6-багатоквартирних житлових будинків, які потребують ремонту	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	7-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по Асоціація ОСББ "Олімпік-2"	грн.	кошторис	197 475,00	0,00	197 475,00	197 475,00	0,00	197 475,00	0,00	0,00	0,00
	7-багатоквартирних житлових будинків	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	7-багатоквартирних житлових будинків, які потребують ремонту продукту	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	1-м" яких покрівель житлових будинків	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	2-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	3-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	5-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	6-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	7-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-однісі м"якої покрівлі	грн.	розрахунок	80 548,00	0,00	80 548,00	80 548,00	0,00	80 548,00	0,00	0,00	0,00

	1-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	96 520,00	0,00	96 520,00	94 471,00	0,00	94 471,00	-2 049,00	0,00	-2 049,00
	2-одного багатоквартирного будинку	грн.	розрахунок	7 069,00	0,00	7 069,00	18 448,00	0,00	18 448,00	11 379,00	0,00	11 379,00
	3-одного багатоквартирного будинку	грн.	розрахунок	46 006,00	0,00	46 006,00	37 706,00	0,00	37 706,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00
	4-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	94 736,00	0,00	94 736,00	49 689,00	0,00	49 689,00	-45 047,00	0,00	-45 047,00
	5-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	6-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00	15 998,00	0,00	15 998,00	-2,00	0,00	-2,00
	7-одного багатоквартирного будинку	грн.	розрахунок	197 475,00	0,00	197 475,00	197 475,00	0,00	197 475,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	1-м'яких покрівель	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1-багатоквартирних житлових будинків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-багатоквартирних житлових будинків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3-багатоквартирних житлових будинків	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-багатоквартирних житлових будинків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5-багатоквартирних житлових будинків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6-багатоквартирних житлових будинків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7-багатоквартирних житлових будинків	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-багатоквартирних житлових будинків	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "КК Господар"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі

	3-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "КК Житловик"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	4-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по ОСББ "Ранет"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	продукту		
	ефективності		
	1-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	3-одного багатоквартирного будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	4-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"(зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною кзначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590(зі змінами та доповненнями)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 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, затвержені 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)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)