

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.	1216013	6013	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)
			04515000000
			(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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1 462 490,00	0,00	1 462 490,00	1 263 558,00	0,00	1 263 558,00	-198 932,00	0,00	-198 932,00
	УСЬОГО	1 462 490,00	0,00	1 462 490,00	1 263 558,00	0,00	1 263 558,00	-198 932,00	0,00	-198 932,00

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 ізначайською 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	1 462 490,00	0,00	1 462 490,00	1 263 558,00	0,00	1 263 558,00	-198 932,00	0,00	-198 932,00
	Усього	1 462 490,00	0,00	1 462 490,00	1 263 558,00	0,00	1 263 558,00	-198 932,00	0,00	-198 932,00

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-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	590 150,00	0,00	590 150,00	500 428,00	0,00	500 428,00	-89 722,00	0,00	-89 722,00
	1-витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	170 093,00	0,00	170 093,00	-29 907,00	0,00	-29 907,00
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	390 150,00	0,00	390 150,00	330 336,00	0,00	330 336,00	-59 814,00	0,00	-59 814,00
	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 каналізаційної мережі	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	732 400,00	0,00	732 400,00	683 230,00	0,00	683 230,00	-49 170,00	0,00	-49 170,00

	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	кошторис	682 500,00	0,00	682 500,00	634 480,00	0,00	634 480,00	-48 020,00	0,00	-48 020,00
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування технічних свердловин	грн.	кошторис	49 900,00	0,00	49 900,00	48 750,00	0,00	48 750,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00
	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	3-Витоати на проведення поточного ремонту жилого фонду п КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	139 940,00	0,00	139 940,00	79 900,00	0,00	79 900,00	-60 040,00	0,00	-60 040,00
	3-витратина поточний ремонт та технічне обслуговування водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	139 940,00	0,00	139 940,00	79 900,00	0,00	79 900,00	-60 040,00	0,00	-60 040,00
	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
	продукту											
	1-кількість свердловин водопостачання, на яких планується проводити технічне обслуговування	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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
	ефективності											
	1-середня вартість технічного обслуговування свердловин водопостачання	грн.	розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	68 700,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00
	1-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту зливових каналізацій	грн.	розрахунок	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	227 500,00	0,00	227 500,00	211 493,00	0,00	211 493,00	-16 007,00	0,00	-16 007,00
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту технічних свердловин	грн.	розрахунок	16 633,00	0,00	16 633,00	16 250,00	0,00	16 250,00	-383,00	0,00	-383,00
	3-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 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
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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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 згідно з проведенням процедури закупівлі									
	1-витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі									
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі									
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі									
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі									
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування технічних свердловин	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі									
	3-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду п КП "КК Житловик"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі									
	3-витратина поточний ремонт та технічне обслуговування водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі									

	продукту		
	ефективності		
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту технічних свердловин якості	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі

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.

загальний рівень реалізації бюджетної програми виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників

* 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)