

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0451500000
	(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 спрямовано реалізацію 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	16 234 809,00	3 349 451,00	19 584 260,00	14 250 524,00	3 315 166,00	17 565 690,00	-1 984 285,00	-34 285,00	-2 018 570,00
	УСЬОГО	16 234 809,00	3 349 451,00	19 584 260,00	14 250 524,00	3 315 166,00	17 565 690,00	-1 984 285,00	-34 285,00	-2 018 570,00

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	кономія 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

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	16 234 809,00	3 349 451,00	19 584 260,00	14 250 524,00	3 315 166,00	17 565 690,00	-1 984 285,00	-34 285,00	-2 018 570,00
	Усього	16 234 809,00	3 349 451,00	19 584 260,00	14 250 524,00	3 315 166,00	17 565 690,00	-1 984 285,00	-34 285,00	-2 018 570,00

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-м'якої покрівлі житлових будинків по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	11 444 700,00	0,00	11 444 700,00	9 995 212,00	0,00	9 995 212,00	-1 449 488,00	0,00	-1 449 488,00
	1-багатоквартирних житлових будинків	грн.	звітність	11 444 700,00	0,00	11 444 700,00	9 995 212,00	0,00	9 995 212,00	-1 449 488,00	0,00	-1 449 488,00
	1-покрівель	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-м'якої покрівлі житлових будинків, що потребують ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	474 794,00	1 404 451,00	1 879 245,00	403 541,00	1 389 989,00	1 793 530,00	-71 253,00	-14 462,00	-85 715,00
	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	1,00	30,00	29,00	0,00	29,00	0,00	-1,00	-1,00
				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	2 891 198,00	0,00	2 891 198,00	2 563 518,00	0,00	2 563 518,00	-327 680,00	0,00	-327 680,00
	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	105 037,00	0,00	105 037,00	104 036,00	0,00	104 036,00	-1 001,00	0,00	-1 001,00
	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	5-Видати на проведення поточного ремонту по відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	113 831,00	0,00	113 831,00	-6 169,00	0,00	-6 169,00
	5-багатоквартирних житлових будтнків, які потребують ремонту	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	6-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по ОСББ"Колос"	грн.	кошторис	1 151 400,00	0,00	1 151 400,00	1 023 702,00	0,00	1 023 702,00	-127 698,00	0,00	-127 698,00
	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	47 680,00	1 945 000,00	1 992 680,00	46 684,00	1 925 178,00	1 971 862,00	-996,00	-19 822,00	-20 818,00
	7-багатоквартирних житлових будинків	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7-багатоквартирних житлових будинків, які потребують ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	2-багатоквартирних житлових будинків	од.	розрахунок	29,00	1,00	30,00	29,00	1,00	30,00	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-однієї м"якої покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	254 327,00	0,00	254 327,00	222 116,00	0,00	222 116,00	-32 211,00	0,00	-32 211,00

	2-одного багатоквартирного будинку	грн.	розрахунок	16 372,00	1 404 451,00	1 420 823,00	13 915,00	1 389 989,00	1 403 904,00	-2 457,00	-14 462,00	-16 919,00
	3-одного багатоквартирного будинку	грн.	розрахунок	289 120,00	0,00	289 120,00	256 352,00	0,00	256 352,00	-32 768,00	0,00	-32 768,00
	4-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	35 012,00	0,00	35 012,00	34 679,00	0,00	34 679,00	-333,00	0,00	-333,00
	5-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00	113 831,00	0,00	113 831,00	-6 169,00	0,00	-6 169,00
	6-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	розрахунок	1 151 400,00	0,00	1 151 400,00	1 023 702,00	0,00	1 023 702,00	-127 698,00	0,00	-127 698,00
	7-одного багатоквартирного будинку	грн.	розрахунок	47 680,00	1 945 000,00	1 992 680,00	46 684,00	1 925 178,00	1 971 862,00	-996,00	-19 822,00	-20 818,00
	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.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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-м"якої покрівлі житлових будинків по КП "КК Перспектива"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	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
	5-Видати на проведення поточного ремонту по відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	6-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по ОСББ "Колос"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	7-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по Асоціація ОСББ "Олімпік-2"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	продукту		
	ефективності		
	1-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	2-одного багатоквартирного будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	4-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	5-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	6-одного багатоквартирного житлового будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	7-одного багатоквартирного будинку	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показник бюджетної програми виконані на 87,8 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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)