

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.	1216015	6015	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 надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
			(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 іншої діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єктів житлово-комунального 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	9 947 053,00	0,00	9 947 053,00	9 931 997,00	0,00	9 931 997,00	-15 056,00	0,00	-15 056,00
	УСЬОГО	9 947 053,00	0,00	9 947 053,00	9 931 997,00	0,00	9 931 997,00	-15 056,00	0,00	-15 056,00

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 в 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	9 947 053,00	0,00	9 947 053,00	9 931 997,00	0,00	9 931 997,00	-15 056,00	0,00	-15 056,00
	Усього	9 947 053,00	0,00	9 947 053,00	9 931 997,00	0,00	9 931 997,00	-15 056,00	0,00	-15 056,00

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-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	8 588 400,00	0,00	8 588 400,00	8 573 345,00	0,00	8 573 345,00	-15 055,00	0,00	-15 055,00
	1-витрати на поточний ремонт ліфтів	грн.	кошторис	8 588 400,00	0,00	8 588 400,00	8 573 345,00	0,00	8 573 345,00	-15 055,00	0,00	-15 055,00
	1-загальна кількість ліфтів	од.	кошторис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	2-Витрати на проведення поточного ремонту по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	1 358 653,00	0,00	1 358 653,00	1 358 653,00	0,00	1 358 653,00	0,00	0,00	0,00
	2-витрати на поточний ремонт ліфта	грн.	кошторис	1 358 653,00	0,00	1 358 653,00	1 358 653,00	0,00	1 358 653,00	0,00	0,00	0,00
	2-загальна кількість ліфтів	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	1-кількість ліфтів, на яких планується проводити поточний ремонт	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	2- кількість ліфтів, на яких планується проводити поточний ремонт	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-середня вартість поточного ремонту 1-го ліфта	грн.	розрахунок	1 431 400,00	0,00	1 431 400,00	1 428 891,00	0,00	1 428 891,00	-2 509,00	0,00	-2 509,00

	2-середня вартість поточного ремонту 1-го ліфта якості	грн.	розрахунок	1 358 653,00	0,00	1 358 653,00	1 358 653,00	0,00	1 358 653,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага кількості ліфтів до кількості на яких планується проводити поточний ремонт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-питома вага кількості ліфтів до кількості на яких планується проводити поточний ремонт	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-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "КК Перспектива"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	1-витрати на поточний ремонт ліфтів продукту	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	ефективності		
	1-середня вартість поточного ремонту 1-го ліфта якості	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники бюджетної програми виконані на 99,8%

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, 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)