

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 значимією 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-однієї 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)