

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Слобожанська селищна рада <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116011	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20552000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт покрівель житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ
2	Придбання господарських товарів для ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання з усунення аварій 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»

№ 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	Поточний ремонт покрівель житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ	5337000,00	0,00	5337000,00	5291624,39	0,00	5291624,39	-45375,61	0,00	-45375,61
2	Придбання господарських товарів для ремонту	10369,00	0,00	10369,00	10368,64	0,00	10368,64	-0,36	0,00	-0,36

Гривень

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
внутрішньобудинкових систем електропостачання з усунення аварій житлового фонду									
3	87300,00	0,00	87300,00	87270,00	0,00	87270,00	-30,00	0,00	-30,00
4	70000,00	0,00	70000,00	69938,00	0,00	69938,00	-62,00	0,00	-62,00
Усього	5504669,00	0,00	5504669,00	5459201,03	0,00	5459201,03	-45467,97	0,00	-45467,97

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється придбанням матеріалів за ціну нижче запланованої
2	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
3	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
4	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Програма фінансової підтримки об'єднань співласників багатоквартирних будинків, житлових товариств та житлово-будівельних кооперативів на 2021-2025 роки	5434669,00	0,00	5434669,00	5389263,03	0,00	5389263,03	-45405,97	0,00	-45405,97	
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	70000,00	0,00	70000,00	69938,00	0,00	69938,00	-62,00	0,00	-62,00	

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 витрат (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	сума затрат на поточний ремонт покрівель житлових будинків	грн.	кошторис	5337000,00	0,00	5337000,00	5291624,39	0,00	5291624,39	-43375,61	0,00	-45375,61
2	сума затрат на придбання господарських товарів	грн.	кошторис	10369,00	0,00	10369,00	10368,64	0,00	10368,64	-0,36	0,00	-0,36
3	сума затрат на придбання будівельних	грн.	кошторис	87300,00	0,00	87300,00	87270,00	0,00	87270,00	-30,00	0,00	-30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	матеріалів (профнастілу покрівельного з комплектуючими)											
4	сума затрат на виконання аварійних робіт і продукту	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	69938,00	0,00	69938,00	-62,00	0,00	-62,00
5	кількість об'єктів (будинків), покрівлі яких планується відремонтувати	шт.	служба записка	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість підвальних приміщень житлових багатоквартирних будинків що зазнали пошкодження внаслідок збройної агресії Р. Ф. проти України	шт.	служба записка	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість житлових будинків на які планується придбання будівельних матеріалів	од.	служба записка	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість комунальних установ, яким надано фінансування для усунення наслідків аварійної ситуації	од.	служба записка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Ефективності											
9	середні витрати на ремонт однієї покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунок	1334250,00	0,00	1334250,00	1322906,10	0,00	1322906,10	-11343,90	0,00	-11343,90
10	середні витрати на усунення аварії одного підвального приміщення	грн.	розрахунок	1728,00	0,00	1728,00	1728,00	0,00	1728,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	29100,00	0,00	29100,00	29090,00	0,00	29090,00	-10,00	0,00	-10,00
12	середні витрати на одне підприємство	грн.	розрахунок	70000,00	0,00	70000,00	69938,00	0,00	69938,00	-62,00	0,00	-62,00
13	Якості											
13	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,15	0,00	99,15	-0,85	0,00	-0,85
14	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
16	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,91	0,00	99,91	-0,09	0,00	-0,09

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									
1	Затрат											
1	сума затрат на поточний ремонт покрівель житлових будинків	грн.	Відхилення пояснюється придбанням матеріалів за ціну нижче запланованої									
2	сума затрат на придбання господарських товарів	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
3	сума затрат на придбання будівельних матеріалів (профнастілу покрівельного з комплектуючими)	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
4	сума затрат на виконання аварійних робіт	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
5	Продукту											
5	кількість об'єктів (будинків), покрівлі яких планується відремонтувати	шт.										
6	кількість підвальних приміщень житлових багатоквартирних будинків що зазнали пошкодження внаслідок збройної агресії Р. Ф. проти України	шт.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
7	Кількість житлових будинків на які планується придбання будівельних	од.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									

2	3	4
матеріалів		
8	од.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
9	грн.	Відхилення пояснюється придбанням матеріалів за ціну нижче запланованої житлового Будинку
10	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
11	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
12	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
Якості		
13	відс.	Відхилення пояснюється придбанням матеріалів за ціну нижче запланованої
14	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
15	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
16	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється придбанням матеріалів для кап.ремонту покрівель за ціну нижче запланованої

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Ззначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)