

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0116011	6011	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2055200000	(код бюджету)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення технічного стану житлових будинків та умов проживання в них

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селищної ради відповідно до їх функціональних призначень, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж, поліпшення матеріально-технічної бази шляхом надання їм фінансової підтримки. Суттєве поліпшення якості житла та житлово-комунальних послуг для членів територіальної громади селища, забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду селища, вирішення проблем з реалізації права власності у багатоквартирному будинку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none">- фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ та ЖТ;- створення моделі ефективного управління багатоквартирними будинками в селищі;- придбання та капітальний ремонт;- придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період;- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечної експлуатації 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
2	Придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду	99770,00	0,00	99770,00	99770,00	0,00	99770,00	0,00	0,00	0,00
19	Проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	0,00	4563670,00	4563670,00	0,00	4551370,39	4551370,39	0,00	-12299,61	-12299,61
20	Проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул.Привокзальна, Буд.2	35732,00	0,00	35732,00	35732,00	0,00	35732,00	0,00	0,00	0,00
22	Фінансування погашення зобов'язаності за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	47720,00	0,00	47720,00	47719,44	0,00	47719,44	-0,56	0,00	-0,56
23	Надання фінансової підтримки комунальним установам на безповоротній основі з метою усунення аварій у житловому фонді	0,00	64197,00	64197,00	0,00	64197,00	64197,00	0,00	0,00	0,00
24	Поточний ремонт житлового фонду	38108,00	0,00	38108,00	38108,00	0,00	38108,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	221330,00	4627867,00	4849197,00	221329,44	4615567,39	4836896,83	-0,56	-12299,61	-12300,17

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	
19	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів
20	
22	
23	
24	

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		
		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 енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	1791566,00	1791566,00	0,00	1786791,78	1786791,78	0,00	-4774,22	-4774,22
2	Програма фінансової підтримки об'єднань співвласників будинків, житлових товариств та житлово-будівельних кооперативів на 2021 – 2025 роки.	35732,00	0,00	35732,00	35732,00	0,00	35732,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	85828,00	0,00	85828,00	85827,44	0,00	85827,44	-0,56	0,00	-0,56
4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	99770,00	64197,00	163967,00	99770,00	64197,00	163967,00	0,00	0,00	0,00
5	Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки	0,00	2772104,00	2772104,00	0,00	2764578,61	2764578,61	0,00	-7525,39	-7525,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума затрат на надання фінансової підтримки КП "Комунальник" на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону	грн.	кошторис	99770,00	0,00	99770,00	99770,00	0,00	99770,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	грн.	кошторис	0,00	4563670,00	4563670,00	0,00	4551370,39	4551370,39	0,00	-12299,61	-12299,61
3	Сума затрат на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с. Донець, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	кошторис	35732,00	0,00	35732,00	35732,00	0,00	35732,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої свідчинні	грн.	кошторис	47720,00	0,00	47720,00	47719,44	0,00	47719,44	-0,56	0,00	-0,56
5	Сума затрат на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта	грн.	кошторис	0,00	30198,00	30198,00	0,00	30198,00	30198,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	33999,00	33999,00	0,00	33999,00	33999,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	грн.	кошторис	38108,00	0,00	38108,00	38108,00	0,00	38108,00	0,00	0,00	0,00
8	Продукту Кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість будівель на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ яким планується фінансова підтримка на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул.Привокзальна, буд.2	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заходів з погашення	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини											
12	Кількість установ, яким планується надання фінансова підтримка на безповоротній основі для капітального ремонту двигуна пасажирського ліфта	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість установ, яким планується фінансова підтримка на безповоротній основі на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту житлового фонду	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на одне КП з надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	грн.	розрахунок	99770,00	0,00	99770,00	99770,00	0,00	99770,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на проведення капітального ремонту покривель житлових будинків селища Слобожанське.	грн.	розрахунок	0,00	1140918,00	1140918,00	0,00	1137842,60	1137842,60	0,00	-3075,40	-3075,40
17	Середні витрати на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	розрахунок	35732,00	0,00	35732,00	35732,00	0,00	35732,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	грн.	розрахунок	23860,00	0,00	23860,00	23859,72	0,00	23859,72	-0,28	0,00	-0,28
19	Середні витрати на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта на одну установу	грн.	розрахунок	0,00	30198,00	30198,00	0,00	30198,00	30198,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на одну установу на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	грн.	розрахунок	0,00	33999,00	33999,00	0,00	33999,00	33999,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	грн.	розрахунок	38108,00	0,00	38108,00	38108,00	0,00	38108,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	Питома вага затрат на надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту покривель житлових будинків селища Слобожанське.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,73	99,73	0,00	-0,27	-0,27
24	Питома вага затрат на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул.Привокзальна, буд.2	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага затрат на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на капітальний ремонт пасажирського ліфта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага затрат на придбання машини	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
	прочинення трубопроводів житлових будинків		
14	Кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту житлового фонду	од.	
	Ефективності		
15	Середні витрати на одне КП з надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	грн.	
16	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів
17	Середні витрати на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	
18	Середні витрати на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	грн.	
19	Середні витрати на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта на одну установу	грн.	
20	Середні витрати на одну установу на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	грн.	
21	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	грн.	
	Якості		
22	Питома вага затрат на надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	відс.	
23	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів
24	Питома вага затрат на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул.Привокзальна, буд.2	відс.	
25	Питома вага затрат на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	відс.	
26	Питома вага затрат на капітальний ремонт пасажирського ліфта	відс.	
27	Питома вага затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	відс.	
28	Питома вага на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. У 2024 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по загальному та спеціальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* 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.

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

