

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44432290</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44432290</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1216013</b>	<b>6013</b>	<b>0620</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0451500000</b>
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечення проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного 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 безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	2 951 206,00	513 500,00	3 464 706,00	2 629 023,00	290 387,00	2 919 410,00	-322 183,00	-223 113,00	-545 296,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 951 206,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>3 464 706,00</b>	<b>2 629 023,00</b>	<b>290 387,00</b>	<b>2 919 410,00</b>	<b>-322 183,00</b>	<b>-223 113,00</b>	<b>-545 296,00</b>

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	2 951 206,00	513 500,00	3 464 706,00	2 629 023,00	290 387,00	2 919 410,00	-322 183,00	-223 113,00	-545 296,00
	<b>Усього</b>	<b>2 951 206,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>3 464 706,00</b>	<b>2 629 023,00</b>	<b>290 387,00</b>	<b>2 919 410,00</b>	<b>-322 183,00</b>	<b>-223 113,00</b>	<b>-545 296,00</b>

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-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	1 570 000,00	260 000,00	1 830 000,00	1 551 244,00	259 987,00	1 811 231,00	-18 756,00	-13,00	-18 769,00
	1-витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 201 244,00	0,00	1 201 244,00	-18 756,00	0,00	-18 756,00
	1-загальна кількість свердловин водопостачання житлових будинків	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	1-загальна кількість зливних каналізацій	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1-загальна кількість каналізаційної мережі	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	кошторис	1 086 206,00	253 500,00	1 339 706,00	783 632,00	30 400,00	814 032,00	-302 574,00	-223 100,00	-525 674,00
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	кошторис	1 086 206,00	253 500,00	1 339 706,00	783 632,00	30 400,00	814 032,00	-302 574,00	-223 100,00	-525 674,00
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування технічних свердловин	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-загальна кількість каналізаційних мереж	од.	кошторис	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	2-загальна кількість технічних свердловин	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	3-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду п КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	99 185,00	0,00	99 185,00	-815,00	0,00	-815,00
	3-витратина поточний ремонт та технічне обслуговування водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	99 185,00	0,00	99 185,00	-815,00	0,00	-815,00
	3-загальна кількість водопровідно-каналізаційних мереж	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	3-витрати на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Витрати на проведення поточного ремонту по АВЖБ "Золоті ключі"	грн.	кошторис	195 000,00	0,00	195 000,00	194 963,00	0,00	194 963,00	-37,00	0,00	-37,00
	4-загальна кількість водопровідно-каналізаційних мереж продукту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість свердловин водопостачання, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00





2-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2-питома вага кількості технічних свердловин, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	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-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	економія коштів в зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	3-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду п КП "КК Житловик"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	3-витратина поточний ремонт та технічне обслуговування водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	4-Витрати на проведення поточного ремонту по АВЖБ "Золоті ключі"	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	продукту		
	ефективності		
	1-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт каналізаційних мереж	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі
	3-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі

	4-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж якості	грн.	економія коштів згідно з проведенням процедури закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**результативні показники бюджетної програми виконано на 89,1%**

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)