

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	1200000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2250700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів

5. Мета бюджетної програми

Покращення комфорту проживання мешканців шляхом проведення ремонту або реконструкції багатоквартирних житлових будинків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення необхідних умов для проживання людей в багатоквартирних будинках	386 100,00	538 200,00	924 300,00	318 800,00	19 200,00	338 000,00	-67 300,00	-519 000,00	-586 300,00
	УСЬОГО	386 100,00	538 200,00	924 300,00	318 800,00	19 200,00	338 000,00	-67 300,00	-519 000,00	-586 300,00

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	Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції на придбання матеріалів. По спеціальному фонду розбіжності виникли в результаті відсутності учасників процедури закупівлі на капітальний ремонт ліфта в житловому будинку і в результаті того, що ПКД на проведення капітального ремонту електричних мереж в будинку по вул.Героїв Майдану, 19 не була виготовлена до кінця звітнього року.
---	---

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	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	386 100,00	538 200,00	924 300,00	318 800,00	19 200,00	338 000,00	-67 300,00	-519 000,00	-586 300,00
	Усього	386 100,00	538 200,00	924 300,00	318 800,00	19 200,00	338 000,00	-67 300,00	-519 000,00	-586 300,00

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											
	Обсяг видатків на реалізацію проекту по капітальному ремонту ліфта в житловому будинку	тис.грн.	розрахунок	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,50	-117,50
	Обсяг видатків передбачених на проведення ремонту покрівлі в багатоквартирних будинках в м.Дунаївці	тис.грн.	розрахунок	386,10	25,70	411,80	318,80	19,20	338,00	-67,30	-6,50	-73,80
	Загальна площа покрівлі в багатоквартирних будинках, яка потребує ремонту	кв. м.	розрахунок	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення ремонту електричних мереж в будівлях	од.	розрахунок	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	-395,00
	продукту											
	Кількість проектів по капітальному ремонту ліфту в житловому будинку, які планують реалізувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

	Кількість багатоквартирних будинків по м.Дунаївці, де планують здійснити обстеження покрівлі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа покрівлі в багатоквартирних будинках, яку планують відремонтувати	кв. м.	розрахунок	2 502,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00
	кількість будівель, де планують провести ремонт електричних мереж	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Витрати на реалізацію 1 проекту по капітальному ремонту ліфта в житловому будинку	тис.грн.	розрахунок	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,50	-117,50
	Середні витрати на обстеження покрівлі в одному багатоквартирному будинку	тис.грн.	розрахунок	0,00	25,70	25,70	0,00	19,20	19,20	0,00	-6,50	-6,50
	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв/м покрівлі в багатоквартирному будинку	грн.	розрахунок	154,31	0,00	154,31	127,40	0,00	127,40	-26,91	0,00	-26,91
	середні витрати на проведення ремонту електричних мереж в будівлях	тис.грн.	розрахунок	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	-395,00

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
	заграт		
	Обсяг видатків на реалізацію проекту по капітальному ремонту ліфта в житловому будинку	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті відсутності учасників процедури закупівлі на капітальний ремонт ліфта в житловому будинку
	Обсяг видатків передбачених на проведення ремонту покрівлі в багатоквартирних будинках в м.Дунаївці	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті економії коштів при виборі кращої цінової пропозиції на придбання матеріалів

	Обсяг видатків на проведення ремонту електричних мереж в будівлях	од.	Розбіжності виникли в результаті того, що ПКД на проведення капітального ремонту електричних мереж будівлі по вул.Героїв Майдану, 19 м.Дунаївці не була виготовлена до кінця звітнього року, відповідно і роботи не були виконані.
	продукту		
	Кількість проектів по капітальному ремонту ліфту в житловому будинку, які планують реалізувати	од.	Розбіжності виникли в результаті відсутності учасників процедури закупівлі
	кількість будівель, де планують провести ремонт електричних мереж	од.	Розбіжності виникли в результаті незавершення виготовлення ПКД по даному об'єкту
	ефективності		
	Витрати на реалізацію 1 проекту по капітальному ремонту ліфта в житловому будинку	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті відсутності учасників процедури закупівлі
	Середні витрати на обстеження покрівлі в одному багатоквартирному будинку	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції
	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв/м покрівлі в багатоквартирному будинку	грн.	Розбіжності виникли в результаті економії коштів при виборі кращої цінової пропозиції на придбання матеріалів
	середні витрати на проведення ремонту електричних мереж в будівлях	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті того, що ПКД на проведення капітального ремонту електричних мереж будівлі по вул.Героїв Майдану, 19 м.Дунаївці не була виготовлена до кінця звітнього року, відповідно і роботи не були виконані.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалося відповідно до місцевої "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки", по якій затверджено видатки в сумі 924300,00 грн (386100,00 грн. по загальному фонду та 538200,00 грн. по спеціальному фонду.) Касові видатки становлять 338000,00 грн. (відповідно загального фонду - 318800,00 грн. і спеціального фонду 19200,00 грн.) Економія в сумі 67300,00 грн. по загальному фонду виникла в результаті вибору кращої цінової пропозиції на придбання матеріалів. По спеціальному фонду в сумі 519000,00 грн. в результаті відсутності учасників процедури закупівлі на капітальний ремонт ліфта в житловому будинку та в результаті того, що ПКД на проведення капітального ремонту електричних мереж в будинку по вул.Героїв Майдану,19 не була виготовлена до кінця звітнього року, відповідно і роботи не були виконані. Результативні показники виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПКВКМБ 1216011 " Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" завдання виконані із незначними відхиленнями. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнута частково.

* 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.

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Надія ЯВОРСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)