

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35104016 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35104016 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	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>	03562000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня житлово-комунальних послуг та створення умов для ефективного функціонування житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення експлуатаційних властивостей та технічне обслуговування житлового фонду в Нововолинській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду (КП "УЖК 1")
2	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ (управління будівництва)
3	Послуги автопідйомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК № 2")

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	Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду (КП УЖК 1)	49 900,00		49 900,00	49 900,00		49 900,00			
2	Послуги автопідйомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК №2")	13 000,00		13 000,00				-13 000,00		-13 000,00

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 відсутні
2	Обмеження видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 № 590)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<i>Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки</i>	62 900		62 900	49 900		49 900	-13 000		-13 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість об'єктів житлового фонду(будинків), що потребують поточного ремонту (УЖК1)	шт.	інформація КП "УЖК №1"	4		4	4		4			
1.2	Обсяг коштів виділених на послуги автопідійомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК №2")	грн.	рішення сесії Нововолинської міської ради	13 000		13 000			-13 000			-13 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість придбаних електротоварів для поточного ремонту (УЖК 1)	шт.	інформація КП "УЖК №1"	357		357	357		357			
2.2	кількість автопідійомників, що будуть задіяні ( КП "УЖК №2")	шт.	потреба КП "УЖК№2"	1		1			-1			-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість одиниці придбаного товару для поточного ремонту (УЖК 1)	грн.	розрахунково	139,77		139,77	139,77		139,77			
3.2	середня вартість послуг 1-го автопідійомника (КП "УЖК №2")	грн.	розрахунково	13 000		13 000			-13 000			-13 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, будинків, що потребують поточного ремонту (УЖК 1)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток наданих послуг (КП "УЖК №2")	відс.	розрахунково	100		100			-100			-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	Обсяг коштів виділених на послуги автопідійомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК №2")	грн.	Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 №590).
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

2.3	кількість автопідйомників, що будуть задіяні ( КП "УЖК №2")	шт.	Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 №590)
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.3	середня вартість послуг 1-го автопідйомника (КП "УЖК №2")	грн.	Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 № 590)
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.3	відсоток наданих послуг (КП "УЖК №2")	відс.	Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 №590)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту та якості досягнуто 79,3% виконання. Заплановані заходи здійснені не в повному обсязі у зв'язку з воєнним станом.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 № 590, бюджетна програма виконана на 79,3%. Проведені видатки забезпечили покращення експлуатаційних властивостей та технічне обслуговування житлового фонду

\* 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)

*Богдан МИРОНЮК*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Надія МУЧАК*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)