

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

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.	1216012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <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 стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, оптимізація системи тепlopостачання міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги по монтажу обладнання твердопаливних котелень
2	Придбання матеріалів для твердопаливних котелень

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 *	гривень								
		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	Послуги по монтажу обладнання твердопаливних котелень	300 000,00		300 000,00	217 218,00		217 218,00	-82 782,00		-82 782,00
2	Придбання матеріалів для твердопаливних котелень	680 000,00		680 000,00	678 264,31		678 264,31	-1 735,69		-1 735,69

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 виникли в зв'язку з фактичними витратами за виконані роботи
2	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів

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)			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 розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"	980 000		980 000	895 482,31		895 482,31	-84 517,69		-84 517,69

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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на послуги по монтажу обладнання твердопаливних котелень (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.	рішення міської ради	300 000		300 000	217 218		217 218	-82 782		-82 782
1.2	Обсяг видатків на придбання матеріалів для твердопаливних котелень (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.	рішення міської ради	680 000		680 000	678 264,31		678 264,31	-1 735,69		-1 735,69
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів (котелень), що потребують послуг по монтажу обладнання	шт.	проектно-кошторисна документація	2		2	2		2			
2.2	Кількість матеріалів, які необхідно придбати для твердопаливних котелень	шт.	проектно-кошторисна документація	51		51	51		51			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг по монтажу обладнання твердопаливних котелень	грн.	розрахунково	150 000		150 000	108 609		108 609	-41 391		-41 391
3.2	Середня вартість придбання матеріалів для твердопаливних котелень	грн.	розрахунково	13 333,33		13 333,33	13 299,3		13 299,3	-34,03		-34,03
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення послугами по монтажу твердопаливних котелень	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.2	Рівень забезпечення матеріалами	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
1	затрат		
1.2	Обсяг витрат на послуги по монтажу обладнання твердопаливних котелень (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами за виконані роботи
1.3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для твердопаливних котелень (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів

2	продукту		
2.2	Кількість об'єктів (котелень), що потребують послуг по монтажу обладнання	шт.	Відхилення відсутні
2.3	Кількість матеріалів, які необхідно придбати для твердопаливних котелень	шт.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.2	Середня вартість послуг по монтажу обладнання твердопаливних котелень	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами за виконані роботи
3.3	Середня вартість придбання матеріалів для твердопаливних котелень	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів
4	якості		
4.2	Рівень забезпечення послугами по монтажу твердопаливних котелень	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Рівень забезпечення матеріалами	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми дало змогу спрямувати кошти на послуги по монтажу обладнання та придбання матеріалів для твердопаливних котелень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування заходів місцевої програми дало змогу спрямувати кошти на послуги по монтажу обладнання та придбання матеріалів для твердопаливних котелень. Цілі визначені бюджетною програмою досягнуті. Програма виконана в повному обсязі.

* 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)