

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.	1216013 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6013 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <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	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Нововолинської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж
2	Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання
3	Заміна запірної арматури водопровідної мережі в м.Нововолинську та придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм
4	Виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)
5	Придбання ємкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал)
6	Придбання паливно-мвстильних матеріалів для забезпечення діяльності 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»

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1)		130 000,00	130 000,00					-130 000,00	-130 000,00
2	Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання	1 058 700,00		1 058 700,00	1 058 700,00		1 058 700,00			

3	Заміна замірної арматури водопровідної мережі в м.Нововолинську та придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм	400 700,00	400 700,00	397 453,20	397 453,20	-3 246,80	-3 246,80
4	Виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00		
5	Придбання ємкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал)	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00		
6	Придбання паливно-мвстильних матеріалів для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (П-во Нововолинськводоканал)	250 000,00	250 000,00	249 760,00	249 760,00	-240,00	-240,00

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	Обмеження проведення видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590.
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення виникли у зв'язку зі зміною вартості матеріалів
4	Відхилення відсутні
5	Відхилення відсутні
6	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників

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	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"	1 801 700	130 000	1 931 700	1 798 213,2		1 798 213,2	-3 486,8	-130 000	-133 486,8

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
1	затрат											
1.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1)	шт.	проектно-кошторисна а документація		9	9					-9	-9
1.2	Кількість об'єктів, що потребували поточного ремонту мереж водопостачання в смт.Благодатне(КП Нововолинськводоканал)	шт.	Дефектний акт	6		6	6		6			
1.3	Обсяг видатківна придбання матеріалів для виконання поточного ремонту мереж водопостачання в (КП Нововолинськводоканал)	грн.	ПКД	1 058 700		1 058 700	1 058 700		1 058 700			

1.4	Обсяг видатків на придбання запірної раматури водопровідної мережі КП (Нововолинськводоканал)	грн.	кошторис	27 600	27 600	25 817,76	25 817,76	-1 782,24	-1 782,24
1.5	Обсяг видатків на придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм КП (Нововолинськводоканал)	грн.	кошторис	373 100	373 100	371 635,44	371 635,44	-1 464,56	-1 464,56
1.6	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	кошторис	49 000	49 000	49 000	49 000		
1.7	Обсяг видатків на придбання емкостей для зберігання води (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	кошторис	43 300	43 300	43 300	43 300		
1.8	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	рішення міської ради	250 000	250 000	249 760	249 760	-240	-240
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується відремонтувати внутрішньобудинкові водопровідні мережі (УЖК 1)	шт.	проектно-кошторисна документація		9	9			-9
2.2	Кількість матеріалів, які необхідно придбати для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП ововолинськводоканал)	шт.	ПКД	161	161	161	161		
2.3	Кількість матеріалів, які потрібно для проведення заміни запірної арматури водопровідної мережі КП (Нововолинськводоканал)	шт.	розрахунково	4	4	4	4		
2.4	Кількість люків чавунних типу Т з запірним пристроєм, які потрібно придбати (КП Нововолинськводоканал)	шт.	проектно-кошторисна документація	55	55	55	55		
2.5	Кількість артсвердловин, на яких планується виготовлення технічних паспортів (П-во Нововолинськводоканал)	шт.	кошторис	9	9	9	9		
2.6	Кількість емкостей для зберігання води, які потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал)	шт.	інформація (п-во "Нововолинськводоканал")	4	4	4	4		
2.7	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал)	літр	інформація (п-во "Нововолинськводоканал")	4 464	4 464	4 460	4 460	-4	-4
3	ефективності								
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (УЖК 1)	грн.	розрахунково	14 444,44	14 444,44			-14 444,44	-14 444,44
3.2	Середня вартість придбання матеріалів для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал)	грн.	розрахунково	6 575,77	6 575,77	6 575,77	6 575,77		
3.3	Середня вартість придбання запірної арматури водопровідної мережі (КП Нововолинськводоканал)	грн.	розрахунково	6 900	6 900	6 900	6 900		
3.4	Середня вартість придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм (КП Нововолинськводоканал)	грн.	розрахунково	6 783,63	6 783,63	6 757,01	6 757,01	-26,62	-26,62
3.5	Середня вартість виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	розрахунково	5 444,44	5 444,44	5 444,44	5 444,44		
3.6	Середня вартість придбання емкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	розрахунково	10 825	10 825	10 825	10 825		
3.7	Середня вартість придбання 1 літри паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	розрахунково	56	56	56	56		
4	якості								
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1)	відс.	розрахунково		100	100			-100
4.2	Рівень забезпечення матеріалами для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал)	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.3	Відсоток кількості запірної арматури яку придбано до Запірної арматури, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал)	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.4	Відсоток кількості матеріалів які придбано до матеріалів, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал)	відс.	розрахунково	100	100	100	100		

4.5	Відсоток виготовлення технічних паспортів на артсвердловини до технічних паспортів на артсвердловини, що необхідно було виготовити (П-во Нововолинськводоканал)	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
4.6	Відсоток кількості придбаних емкостей для зберігання питної води, до емкостей для зберігання питної води, що необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал)	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
4.7	Відсоток кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів до кількості паливно-мастильних матеріалів, які необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал)	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	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1)	шт.	Роботи не проведені у зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 № 590).							
1.3	Кількість об'єктів, що потребували поточного ремонту мереж водопостачання в смт.Благодатне(КП Нововолинськводоканал)	шт.	Відхилення відсутні							
1.4	Обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту мереж водопостачання в (КП Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні							
1.5	Обсяг видатків на придбання запірної раматири водопровідної мережі КП (нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів							
1.6	Обсяг видатків на придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм КП (нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів							
1.7	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні							
1.8	Обсяг видатків на придбання емкостей для зберігання води (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні							
1.9	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників							
2	продукту									
2.2	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується відремонтувати внутрішньобудинкові водопровідні мережі (УЖК 1)	шт.	Роботи не проведені у зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 № 590).							
2.3	Кількість матеріалів, які необхідно придбати для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал)	шт.	Відхилення відсутні							
2.4	Кількість матеріалів, які потрібно для проведення заміни запірної арматури водопровідної мережі КП (нововолинськводоканал)	шт.	Відхилення відсутні							
2.5	Кількість люків чавунних типу Т з запірним пристроєм, які потрібно придбати (КП Нововолинськводоканал)	шт.	Відхилення відсутні							
2.6	Кількість артсвердловин, на яких планується виготовлення технічних паспортів (П-во Нововолинськводоканал)	шт.	Відхилення відсутні							
2.7	Кількість емкостей для зберігання води, які потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал)	шт.	Відхилення відсутні							
2.8	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал)	літр	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників							
3	ефективності									
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (УЖК 1)	грн.	Роботи не проведені у зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 № 590).							
3.3	Середня вартість придбання матеріалів для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні							

3.4	Середня вартість придбання запірної арматури водопровідної меежі (КП Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні
3.5	Середня вартість придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм (КП Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів
3.6	Середня вартість виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні
3.7	Середня вартість придбання емкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні
3.8	Середня вартість придбання 1 літри паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	Відхилення відсутні
4	ЯКОСТІ		
4.2	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1)	відс.	Роботи не проведені у зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 №590).
4.3	Рівень забезпечення матеріалами для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал)	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Відсоток кількості запірної арматури яку придбано доЗапірної арматури, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал)	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Відсоток кількості матеріалів які придбано до матеріалів, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал)	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Відсоток виготовлення технічних паспортів на артсвердловини до технічних паспортів на артсвердловини, що необхідно було виготовити (П-во Нововолинськводоканал)	відс.	Відхилення відсутні
4.7	Відсоток кількості придбаних емкостей для зберігання питної води, до емкостей для зберігання питної води, що необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал)	відс.	Відхилення відсутні
4.8	Відсоток кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів до кількості паливно-мастильних матеріалів, які необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал)	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту та якості досягнуто 93,1% виконання. Заплановані заходи здійснені не в повному обсязі. Незначні відхилення в показниках програми виникли в зв'язку зі зміною обсягів закупівель та зміною вартостів матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 93,1%. Кошти були спрямовані на підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню громади. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконані.

* 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)