

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.	1216090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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 комфортності та безпеки проживання мешканців територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців територіальної громади м. Нововолинська

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмах державної установи "Фонд енергоефективності" (Упр.буд.та інфр.)
2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер) (ВУКГ)

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	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмах державної установи "Фонд енергоефективності" (Упр.буд.таінфр.)	115 000,00		115 000,00	114 316,60		114 316,60	-683,40		-683,40
2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер) (ВУКГ)	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00			

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 виникли в зв'язку з умовами кредитного договору. Умови кредитного договору виконані повністю
2	Відхилення відсутні

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	Цільва програма "Тепла оселя" на 2021-2023 роки	115 000		115 000	114 316,6		114 316,6	-683,4		-683,4
	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки	110 000		110 000	110 000		110 000			
2	Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"									

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	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ (Упр.буд.та інфр)	тис.грн	Цільва програма "Тепла оселя"	115		115	114,3166		114,3166	-0,6834		-0,6834
1.2	обсяг коштів на обслуговування відеокамер (ВУКГ)	тис.грн	рішення сесії Нововолинської міської ради	110		110	110		110			
2	продукту											
2.1	кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків (Упр.буд.та інфр)	шт.	реєстр	7		7	7		7			
2.2	кількість об'єктів,що планується обслуговувати (ВУКГ)	шт.	розрахунок	75		75	75		75			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на відшкодування відсотків за кредитами (Упр.буд.та інфр)	тис.грн	реєстр	16,43		16,43	16,33		16,33	-0,1		-0,1
3.2	середня вартість обслуговування одного об'єкта (ВУКГ)	грн.	розрахунок	1 466,66		1 466,66	1 466,66		1 466,66			
4	якості											
4.1	Питома вага кількості кредитних договорів, за якими у звітному році проведене погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів (Упр.буд.та інфр)	відс.	реєстр	100		100	100		100			
4.2	підвищення рівня комфортності мешканців (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ (Упр.буд.та інфр)	тис.грн	Відхилення виникли в зв'язку з умовами кредитного договору. Умови кредитного договору виконані повністю.
1.3	обсяг коштів на обслуговування відеокамер (ВУКГ)	тис.грн	Відхилення відсутні

2	продукту		
2.2	кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків (Упр.буд.та інфр)	шт.	Відхилення відсутні
2.3	кількість об'єктів,що планується обслуговувати (ВУКГ)	шт.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.2	середні витрати на відшкодування відсотків за кредитами (Упр.буд.та інфр)	тис.грн	Відхилення виникли в зв'язку з умовами кредитного договору
3.3	середня вартість обслуговування одного об'єкта (ВУКГ)	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.2	Питома вага кількості кредитних договорів, за якими у звітному році проведене погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів (Упр.буд.та інфр)	відс.	Відхилення відсутні
4.3	підвищення рівня комфортності мешканців (ВУКГ)	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програмою забезпечено 100 відсоткове погашення відсотків за кредитами ОСББ, та обслуговування відеокамер на території громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100 %. Фінансування даної програми дало змогу ефективно підвищувати рівень комфортності та безпеки проживання мешканців територіальної громади.

* 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)