

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2024 № 336
бу рішенням Наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 1103

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402589	175320000
		(код Програми бюджетної системи та класифікація місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402589	
		(код Програми бюджетної системи та класифікація місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1210160	Керівництво і управління у відомісній сфері у містах Дніпці, Києві, Сєвєродніпрі, Сєвєродонецьку, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та містах Києві та Івано-Франківську	0111	
		(код Типової програми виконавчих органів та класифікація місцевого бюджету)	(код функціональної сфери/функції власності за класифікацією бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання пільгових заходів економічного розвитку у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення виконання пільгових заходів економічного розвитку у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва
2	Поточні кредитні зборгованості, які зростають в органах УДКСУ станом на 01 січня 2023 року

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання пільгових заходів економічного розвитку у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва
2	Поточні кредитні зборгованості, які зростають в органах УДКСУ станом на 01 січня 2023 року

7. Витрати (підлягають кредиту з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розлігу об'єднання (підлягає кредиту з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (підлягає кредиту з бюджету)			Відкриття		
		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	Забезпечення виконання функцій та завдань, пов'язаних із департаментом житлово-комунального господарства, майна та будівництва	13 875 146,00	0,00	13 875 146,00	13 055 997,92	0,00	13 055 997,92	-819 238,08	0,00	-819 238,08
2	Поточні кредитні зборгованості	20 435,00	0,00	20 435,00	20 435,00	0,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальні витрати адміністративних будівель і приміщень ДКЖСМБ ВК ВАР	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 550 973,80	1 550 973,80	0,00	-119 026,20	-119 026,20
	Усього	13 895 581,00	1 670 000,00	15 565 581,00	13 076 432,92	1 550 973,80	14 627 406,72	-819 238,08	-119 026,20	-938 264,28

7.2. Підсумки щодо причин відкриття об'єднання витрат (підлягає кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єднання, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	Бюджетні витрати по КЕКВ 21.00 вчинили в збіжку з тим, що фактична ефективність шляху менша від запланованої та виплатованої та виплатованої непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування.	
1	Бюджетні витрати по КЕКВ 21.70 вчинили ефективніше від запланованого на управління фінансовими ресурсами інструментів майна із надання комунальних послуг, які в частині із складованими внутрішнього обліку тепла через пошти поштової служби.	
3	Бюджетні витрати по КЕКВ 22.40 вчинили в збіжку з запланованими об'єктами виконання робіт.	

8. Відомості (включні кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в місяці бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Класифікація (включні кредити з бюджету)					Відомості			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Програма розвитку і розвитку міста нечлени будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів місцевого фонду та інфраструктури територіальної громади на 2023 рік	399 352,00	1 650 000,00	2 049 352,00	392 891,00	1 502 461,80	1 925 312,36	-6 461,00	-117 530,20	-123 991,20					
	Усього	399 352,00	1 650 000,00	2 049 352,00	392 891,00	1 502 461,80	1 925 312,36	-6 461,00	-117 530,20	-123 991,20					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включні кредитів з бюджету)					Відомості			
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	вартість витрат на обслуговування	млн	Штатний розпис (включні доходи)	35,50	0,00	25,50	24,50	0,00	24,50	-1,00	0,00	-1,00					
2	обсяг видатків на виконання кредиторської заборгованості	грн	Звітність установ за 2022 рік	20 435,00	0,00	20 435,00	20 435,00	0,00	20 435,00	0,00	20 435,00	0,00					
3	обсяг видатків на виконання зобов'язань адміністрації бюджетів і приміських бюджетів ЗК ЗМР ДРСУ МБ ЗК ЗМР	грн	Звісна інформація розрахунку вартості об'єктів	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 550 973,80	1 550 973,80	0,00	-119 026,20						
4	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміських бюджетів ЗК ЗМР, які перебувають на етапі капітального ремонту	об'єктів	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00						
1	кількість отриманих листів звершень, заяв, скарг	млн	Журнал розподілу (включні кореспонденції)	900,00	0,00	900,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00						
2	кількість тривалих порушень-претензій	об'єктів	Журнал розподілу (включні скарги)	250,00	0,00	250,00	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00						

№	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДРЖСТМБ ЗК ВМР, по яких розраховується еквівалентний десент	Розрахунок	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності владність владних листів, звершень, заяв, скарг на одностороннє прийняття рішення	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	35,00	0,00	35,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	8,00	0,00	0,00	8,00
2	владність прийнятих нормативно-правових актів на одностороннє прийняття	Визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів /кількість штатних одиниць)	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3	виграш на утриманні однієї штатної одиниці	Визначено розрахунково (сума виграшів/ кількість штатних одиниць)	544 123,00	0,00	544 123,00	531 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 864,00	-11 229,00	0,00	0,00	-11 229,00
4	Середня вартість надісланих у розуму одного аб'єкту адміністративних будівель і приміщень ДРЖСТМБ ЗК ВМР	Визначено розрахунково	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	775 687,00	775 487,00	0,00	-59 513,00	-59 513,00	-59 513,00	-59 513,00
5	кількість владних листів, звершень, заяв, скарг	Визначено розрахунково (кількість владних листів, звершень, заяв, скарг/кількість владних листів, звершень, заяв, скарг*100)	100,00	0,00	100,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	18,00	0,00	0,00	18,00
7	рівень підготовки електронної зборності міжусул паріс	Застійність зделани	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Питання впа кількості адміністративних будівель і приміщень ДРЖСТМБ ЗК ВМР, по яких планується провадити еквівалентне рішення	Визначено розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатишими показниками
1	2	3	
	виграт		

3	внесу збільшення на виконавчі ресурси адміністративних бюджетів і програм Держземак БС ІБФР продукту	грн.	Економіка країни збільшила після проведення процедури торгів та зменшення фінансових об'єктів виконавчих робіт
	ефективності		
1	вкладність виконавчих листів, зокрема, з'явився, створив ан адішо програми	од.	Підвищення ефективності праці в з'явився з тим, що збільшилася кількість виконавчих листів, зокрема, з'явився, створив ан адішо програми
3	внеску на утримання ліній дальної авіації	грн.	Відновлення фактичного показника від планового за результатами року зникло з того, що виконавчі ресурси збільшилися за рахунок виконавчих витрат балансоутримувачів на утримання територіального нерухомого майна та надання комунікаційних послуг
4	Середня витрати на виконавчі ресурси однієї об'єкту адміністративних бюджетів і програм Держземак БС ІБФР	грн.	Відновлення фактичного показника від планового за результатами року зникло з того, що виконавчі ресурси збільшилися за рахунок виконавчих витрат балансоутримувачів на утримання територіального нерухомого майна та надання комунікаційних послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання програми у 2023 році було виділено кошти в сумі 15 565 581,00 грн., освоєно 14 627 316,72 грн. Викликання фактичного показника від планового в сумі 938 264,28 грн. виникло за рахунок економічній кошти в з'явився з тим, що фактична чисельність витрат збільшилася від запланованої та валідною допомогою по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування, за рахунок відновлення сум відшкодування витрат балансоутримувачів на утримання територіального нерухомого майна та надання комунікаційних послуг, та в зв'язку із споживанням меншого об'єкту темпа через позитивні умови. Проведено валютний контроль та поточні результати адміністративної будівлі. Новістю встановлено кредитову зборгованість, яка виникла у 2022 році.

Виконання програми становить 93,97%.

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

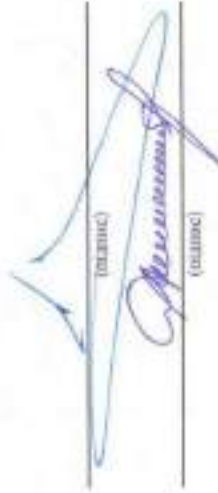
У 2023 році забезпечено виконання Департаментом наданих зобов'язань по бюджетній програмі, у сфері житлово-комунального господарства, землі та будівництва, відповідно до мети та завдань бюджетної програми.

* Держземак БС ІБФР виконавчі ресурси, утриманні в програмі бюджетної програми

** Держземак БС ІБФР виконавчі ресурси, утриманні в програмі житлово-комунального господарства, землі та будівництва, відповідно до мети та завдань бюджетної програми

*** Держземак БС ІБФР виконавчі ресурси, утриманні в програмі житлово-комунального господарства

Директор департаменту


(підпис)

Дмитро ЮЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Любов СОВУТЬУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2024 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
міського бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету 44492500	Вараської міської ради	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету 44492500	Вараської міської ради	(код за ЄДРПОУ)

3.	1210150	0150	0111	1753200000
				(код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми
 № з/п | 1 | Створення умов для забезпечення діалогів міської ради та виконавчого комітету | Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення дотримання та підтримання в належному стані адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Вараської міської ради

№ з/п	1	Проведення ремонтів адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Вараської міської ради	Задання
-------	---	---	---------

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надані (надані кредити з бюджету)			Відхилень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2 325 728,00	0,00	2 325 728,00	2 246 641,67	0,00	2 246 641,67	-79 086,33	0,00	-79 086,33
1	Поточний ремонт адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Державної міської ради									
2	Капітальний ремонт адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Вараської міської ради	0,00	2 117 038,00	2 117 038,00	0,00	1 960 609,00	1 960 609,00	0,00	-156 429,00	-156 429,00
	УСЬОГО	2 325 728,00	2 117 038,00	4 442 766,00	2 246 641,67	1 960 609,00	4 207 250,67	-79 086,33	-156 429,00	-235 515,33

7.2. Пояснення щодо прямих відхилень касових надатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	1	Пояснення
-------	---	-----------

Бюджетні витрати вчиняє в зв'язі з утворенням об'єкту виконання робіт.
Економіка коштів виникає після завершення процедури перенесення функціонал об'єкта виконання робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у пазорті бюджетної програми			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього	
		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	
1	Програма розвитку і реалізації плану нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Варшавської міської територіальної громади на 2023 рік	2 325 728,00	2 117 038,00	4 442 766,00	2 246 441,67	1 960 609,00	4 207 250,67	-79 086,33	-156 429,00	-235 515,33		
Усього		2 325 728,00	2 117 038,00	4 442 766,00	2 246 441,67	1 960 609,00	4 207 250,67	-79 086,33	-156 429,00	-235 515,33		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у пазорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок мажорних видатків (подання 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	обсяг витрат на ліквідацію аварійних ситуацій, виконання будівельних робіт, виконання інших робіт	грн	Зведені матеріальні розрахунки за період об'єкта	2 325 728,00	0,00	2 325 728,00	2 246 441,67	0,00	2 246 441,67	-79 086,33	0,00	-79 086,33
2	Кількість адміністративних будівель і приміщень місцевого комітету Варшавської міської ради, які потребують поточного ремонту	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на капітальні роботи адміністративних будівель і приміщень місцевого комітету Варшавської міської ради	грн	Зведені матеріальні розрахунки за період об'єкта	0,00	2 117 038,00	2 117 038,00	0,00	1 960 609,00	1 960 609,00	0,00	-156 429,00	-156 429,00
4	Кількість адміністративних будівель і приміщень місцевого комітету Варшавської міської ради, які потребують капітального ремонту	грн	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

№	Кількість адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Черкаської міської ради, по яких планується додатковий ремонт	Розрахунок	оа	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Черкаської міської ради, по яких планується капітальний ремонт ефективності	Об'єкту немає	оа	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Черкаської міської ради	розраховується	грн	381 432,00	0,00	381 432,00	381 432,00	381 432,00	0,00	0,00	381 432,00	-19 772,00	0,00	-19 772,00
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Черкаської міської ради	розраховується	грн	0,00	2 117 038,00	2 117 038,00	2 117 038,00	2 117 038,00	0,00	0,00	2 117 038,00	0,00	-156 429,00	-156 429,00
1	Питома частка кількості об'єктів адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Черкаської міської ради, по яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, які будуть отримувати	розраховується	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома частка кількості об'єктів адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Черкаської міської ради, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості, які будуть отримувати	розраховується	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами виконання***

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	обсяг виконано на поточні ремонти адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Вараської міської ради	грн	Економія коштів виникла в зв'язку з утворенням об'єктів виконання робіт.
3	обсяг виконано на капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень виконавчого комітету Вараської міської ради	грн	Економія коштів виникла після проведення процедури торгів та зменшення фактичних об'єктів виконання робіт.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз ступня виконання результативних показників

Проведено поточні ремонти електромережі, системи опалення, заміню лямпові блоків, облаштування міської проквітання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб приміщенням будівлю для обслуговування жителів с. Зиболотин. Економія коштів виникла в зв'язку з утворенням об'єктів виконання робіт.

Проведено капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою майдан Незалежності, 1, м. Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляди). Економія коштів виникла після проведення процедури торгів та зменшення фактичних об'єктів виконання робіт.

10. Узагальнений аналіз виконання програми

Всього на виконання програми планувалося 4 442 766,06 грн., освоєно 4 207 250,67 грн. Кошти використано по загальному фонду на 96,60%, по спеціальному фонду на 92,61%, в результаті виконання програми забезпечено збереження та підтримання в належному стані адміністративних будівель і приміщень, виконавчого комітету Вараської міської ради.

* Додаткова як програма виконання бюджетних витрат, отриману напередодні бюджетної програми

** Додаткова покриття щодо програми виконання об'єктів виконання бюджетних витрат по області, отриманих з виконання бюджетної програми

*** Додаткова покриття щодо програми виконання об'єктів виконання бюджетних витрат по області, отриманих з виконання бюджетної програми

Директор департаменту


(підпис)
Дмитро ЮЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вачальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
Лєся СОВБУТЮЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	(код Програми класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402580	(код за сфери)	1753200000	(код бюджету)
2.	1210000	(код Програми класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402500	(код за сфери)		
3.	1211021	(код Програми класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	0921	(код бюджету)		

4.	Ціль державної політики	Ціль державної політики
----	-------------------------	-------------------------

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення конструкцій будівель закладів освіти та вивчення їх до державних нормативів та стандартів
6.	Завдання бюджетної програми	Забезпечення ремонту будівель закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові надатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	5 231 129,00	0,00	5 231 129,00	4 011 685,26	0,00	4 011 685,26	-1 219 443,64	0,00	-1 219 443,64			
2	УСЬОГО	5 231 129,00	2 933 908,00	8 165 037,00	4 011 685,26	2 704 911,20	6 716 596,26	-1 219 443,64	-228 996,80	-1 448 440,44			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (касових кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язу з несприятливими погодними умовами, неможливістю завершення певної види робіт без порушення термінів, доповідні продовжені на 2024 рік.

2. Бюджетні витрати вчинили після впровадження ліквідації протекційної угоди, після проведення процедури торгів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у перспективі бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відшкодування		
		загальної фонду		усього		загальної фонду		усього		загальної фонду		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку і реалізації питань місцевого будівництва, реконструкції, модернізації та відремонту ремонту об'єктів місцевого фонду та інфраструктури Варшави місцевої територіальної громади на 2023 рік	2 294 728,00	2 933 908,00	5 228 636,00	1 475 613,31	2 704 911,20	4 680 524,51	-319 114,69	-228 986,80	-548 111,49		
	Усього	2 294 728,00	2 933 908,00	5 228 636,00	1 475 613,31	2 704 911,20	4 680 524,51	-319 114,69	-228 986,80	-548 111,49		

9. Результативні показники бюджетної програми та шляхи їх виконання

9.1. Аннізі показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у перспективі бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (надані кредитів з бюджету)				Відшкодування	
				загальної фонду		усього		загальної фонду		усього		загальної фонду	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг витрат на місцевий ремонт освітніх установ та закладів	грн	Заявки на виконання ремонту освітніх установ та закладів	5 231 129,00	0,00	5 231 129,00	4 011 683,36	0,00	4 011 683,36	-1 219 443,64	0,00	-1 219 443,64	
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які підлягають поточному ремонту	об.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
3	Обсяг витрат на регіональний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн	Заявки на виконання ремонту	0,00	2 033 908,00	2 433 908,00	0,00	2 704 911,20	2 704 911,20	0,00	-228 986,80		
4	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які підлягають капітальному ремонту	об.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
1	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, до яких планується поточний ремонт	об.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00	
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, до яких планується проведення капітального ремонту	об.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***											
1	Середня зарплата повного робочого дня одного робітника за квартал	грн	653 801,00	0,00	653 801,00	575 098,00	0,00	575 098,00	0,00	573 098,00	-80 793,00	0,00	-80 793,00	
2	Середня зарплата повного робочого дня одного робітника за квартал	грн	0,00	1 466 954,00	1 466 954,00	0,00	0,00	1 352 456,00	0,00	1 352 456,00	0,00	-114 498,00	-114 498,00	
1	Питома вага вільності об'єкта освіти, що уступає за якістю, по яких планувалась проведення першого ремонту до вільності об'єкта, що його потребують	від.	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00	
2	Питома вага вільності об'єкта освіти, що уступає за якістю, по яких планувалась проведення ремонту капітального ремонту до вільності об'єкта, що його потребують	від.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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	затрат	3	4											
1	Обсяг наданих на поточний ремонт освітніх установ та закладів	грн	В зв'язку з несприятливими погодними умовами, неможливістю звернути доми на роботу без порушення технічної, договори продовжено на 2024 рік.											
2	Обсяг наданих на капітальний ремонт освітніх установ та закладів на проект	грн	Бюджетні кошти вичерпані після отримання цілового протесту учасників, після проведення процедури торгів.											
1	Кількість об'єктів освіти, що уступає за якістю, по яких планувалась проведення ремонту	об.	В зв'язку з несприятливими погодними умовами, неможливістю звернути доми на роботу без порушення технічної, договори продовжено на 2024 рік.											
	ефективності													

				кошти		
--	--	--	--	-------	--	--

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

Проведено поточний ремонт системи вентиляції в найпрогресивішому укрітті Вараського ліцею №1 Вараської міської територіальної громади Рівненської області, фасаду та будівлі котельні, водостічної системи (навішування рини) будівлі котельні, с. Собішани за адресою: вулиця Л. Коллеж, 1а, село Собішани, Вараського району, Рівненської області, (облаштування найпрогресивішого укріття) відрядження о призначенні будівлі школи за адресою вул. Центральна, с. Стара Рафалівка, Вараського району, Рівненської області, частини приміщення Вараського ліцею №2 Вараської міської територіальної громади Рівненської області, (заміна віконних блоків) приміщення Більшовицького ліцею, за адресою: вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського району, Рівненської області.

Проведено роботу з підготовки до поточного ремонту покриву (літності) Вараського ліцею №2 Вараської міської територіальної громади за адресою: мікрорайону Будівельників, 56 в м. Варши, Вараського району, Рівненської області.

В зв'язку з несорвотливими погодними умовами, неможливістю завершення роботи без порушення технологіч договорів продовжено на 2024 рік.

Завершено капітальний ремонт спортивного залу Вараського ліцею №2 Вараської міської територіальної громади Рівненської області за адресою: 34400, Рівненська область, м. Варши, мікрорайон Будівельників, 56 (коригування)⁴ (в т.ч. Технічний та авторський нагляд, отримання сертифікату). Економія коштів виникла пісти проведення процедури торгів.

Виконано проекту документів з проведенням експертна по об'єкту «Капітальний ремонт покриву Собішанського ліцею за адресою: вул. Леоніда Коллеж 2, село Собішани, Вараського району, Рівненської області». Економія коштів виникла після отримання віконних пролозіцій учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми планувалося 8 165 037,00 грн., освоєно 6 716 597,00 грн. Кошти використано по загальному фонду на 76,69%, по спеціальному фонду на 92,19%. В результаті виконання програми забезпечено створення належних умов для надання загальної середньої освіти

⁴ Залежність від програми інтеграція бюджетних витрат, зменшення витрат бюджетної програми

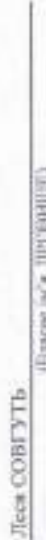
⁵ Додатковий показник щодо графіку виконання об'єктів капітальних витрат (включає продажі з бюджету) за періодом використання бюджетних коштів від області, що відображені у паспорті бюджетної програми.

⁶ Додатковий показник щодо графіку виконання об'єктів фінансування з використанням результативних показників.

Директор департаменту


(підпис)
Дмитро БІЛУК
(Іванко в'їх, ПРЕЗИДЕНТ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Леся СОВІГУТЬ
(Іванко в'їх, ПРЕЗИДЕНТ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 <small>(код бюджетної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402580 <small>(код за СДРПСУ)</small>	1753200600 <small>(код бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(код бюджетної класифікації витрат на придбання місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402580 <small>(код за СДРПСУ)</small>	
3.	1212010	2010 <small>(код Типової програмної класифікації витрат за функціональним напрямком)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації витрат за економічною областю)</small>	Бюджетнопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(код бюджетної класифікації витрат за функціональним напрямком)</small>

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Створення умов для забезпечення належного рівня надання спеціалізованої медичної допомоги населенню	

5.	Мета бюджетної програми	
Забезпечення стабільного функціонування закладів стаціонарної медичної допомоги		
6.	Задачі бюджетної програми	Задачі
1.	Забезпечення збереження та підтримання в належному стані провізії стаціонарної медичної допомоги	

7. Видатки (ціліні кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу «Відатки (ціліні кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Застверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (ціліні кредити з бюджету)					Відкриття			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11			
1	2.	392 400,00	0,00	793 400,00	740 340,14	0,00	780 389,14	-12 010,86	6,00	-12 010,86					
2	Поточний ремонт закладів стаціонарної медичної допомоги Капітальний ремонт закладів стаціонарної медичної допомоги	0,00	7 380 719,00	7 380 719,00	0,00	4 834 342,08	4 834 342,08	0,00	-2 546 374,92	-2 546 374,92					
	УСЬОГО	392 400,00	7 380 719,00	8 173 119,00	740 340,14	4 834 342,08	5 614 731,22	-12 010,86	-2 546 374,92	-2 546 374,92					

7.2. Пояснення щодо причин відомлення обсягів касових відатків (цілічних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
1	Бюджетна програма виконавчого комітету Вараської міської ради

В. Видатки (позичні кредити з бюджету) на реалізацію міських/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування міської/регіональної програм	Затверджено у повній бюджетній програмі			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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
	Програма розвитку і реалізації плану нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів міського фонду та інфраструктури Варшавської міської територіальної громади на 2023 рік	792 400,00	7 380 719,00	8 173 119,00	780 389,14	4 834 342,08	5 614 731,22	-12 010,86	-2 546 376,02	-2 558 387,78
	Усього	792 400,00	7 380 719,00	8 173 119,00	780 389,14	4 834 342,08	5 614 731,22	-12 010,86	-2 546 376,02	-2 558 387,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у повній бюджетній програмі			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (вільних кредитів з бюджету)			Відшкодування		
				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
	обсяг видатків та позички, розміри залучення спеціального міського позички	тис.	Розрахунок	792 400,00	0,00	792 400,00	780 389,14	0,00	780 389,14	-12 010,86	0,00	-17 010,86
2	обсяг видатків та залучення коштів спеціального міського позички	тис.	Розрахунок	0,00	7 380 719,00	7 380 719,00	0,00	4 834 342,08	4 834 342,08	0,00	-2 546 376,02	-2 546 376,02
3	Класифікація об'єктів залучення спеціального міського позички, які потребують залучення коштів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Класифікація об'єктів залучення спеціального міського позички, які потребують залучення коштів	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Класифікація об'єктів залучення спеціального міського позички, які потребують залучення коштів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Кількість об'єктів виконання спеціальних робіт	Од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	середня зарплата поповненого ремонту однієї об'єкту залучення спеціальної техніки	грн	розрахунок	0,00	195 000,00	0,00	195 190,00	0,00	195 007,00	0,00	195 007,00	0,00	0,00	-3 003,00
2	середня зарплата навітряного ремонту однієї об'єкту залучення спеціальної техніки	грн	розрахунок	0,00	1 845 180,00	1 845 180,00	1 845 180,00	0,00	1 308 586,00	0,00	1 308 586,00	0,00	-536 594,00	-636 594,00
1	Питома вартість об'єкту виконання спеціальної техніки лінійних ліній, на яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, які буде перебудувати	відс	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вартість об'єкту виконання спеціальної техніки лінійних ліній, на яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, які буде перебудувати	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 затрат	3	4
1	обсяг виконаних на поточні ремонти магістрів спеціальної техніки лінійних ліній	грн	Базовий обсяг виконаних робіт в зв'язку з збільшенням об'єкту виконаних робіт.
2	обсяг виконаних на поточні ремонти магістрів спеціальної техніки лінійних ліній продукту	грн	Базовий обсяг виконаних робіт в зв'язку з збільшенням об'єкту виконаних робіт. По ліній об'єкту виконаних робіт на 2024-2024 рік.
	ефективності		

	Місцеві	

9.3. Аудитів стану виконання результативних показників

Проведенні поточної роботи (облаштування найпростішого укріття) частини підвального відділення, частини підвального приміщення інфекційного відділення, покриття (бітумастка) інфекційного відділення, (облаштування найпростішого укріття) частини підвального приміщення підлогового будівлю комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня".

Економія коштів виникла в зв'язку з уточненням об'єкту виконаних робіт.

Завершено капітальний ремонт частини приміщень, другого та третього поверхів комунального підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» (в т.ч. технічний та авторський нагляди).

Проведено капітальний ремонт приміщення санузла відділення реабілітації в головному корпусі комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" (в т.ч. виготовлення та експертиза ПКД, технічний та авторський нагляди).

Економія коштів виникла в зв'язку з уточненням об'єкту виконаних робіт.

Головчато капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем (водопостачання, водовідведення, теплостачання) лікарняного комплексу на 259 ліжок з подієвими на 600 відділеннях Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" (в т.ч. технічний та авторський нагляди).

Договір укладено на 2023-2024 роки.

Головчато капітальний ремонт будівлі діагностичного центру, комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» .

Договір укладено на 2023-2024 роки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми планується 8 173 119,00 грн., освоєно 5 614 731,22 грн. Кошти використано на 68,7%.

Найбільшу частку коштів використано на виконання закладів стаціонарної медичної допомоги становить 98,48%, капітальні роботи закладів стаціонарної медичної допомоги - 65,50%.

В результаті виконання програми створено умови для забезпечення належного рівня надання стаціонарної медичної допомоги населенню.

* Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, зведений у складі бюджетної програми

** Загальний показник освоєння коштів бюджетних установ (включаючи бюджетні установи)

*** Загальний показник освоєння коштів бюджетних установ (включаючи бюджетні установи)

**** Загальний показник освоєння коштів бюджетних установ (включаючи бюджетні установи)

Директор департаменту



Дмитро ЮШУК
(ПІШВЕ)

Дмитро ЮШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



ЛЕСЯ СОВБУТ
(ПІШВЕ)

ЛЕСЯ СОВБУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 міського бюджету на 2013 рік

1.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402500	(код за ЄДРПОУ)	175330000	(код бюджету)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402500	(код за ЄДРПОУ)		

3.	1212111	2111	0726	Вершина медична доповідь викладена, що надається експерти перинатної медичної допомоги (надаються бюджетні послуги в межах зведеного бюджету)	175330000	(код бюджету)
----	---------	------	------	--	-----------	---------------

№ з/п	Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення повільного ринку надання перинатної медичної допомоги населенню	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення стабільного функціонування шкідливої перинатної медичної допомоги

№ з/п	Забезпечення збереження та підтримання в належному стані будівель перинатної медичної допомоги	Забезпечення
1		

7. Видатки (позанні кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз результатів «Видатки (позанні кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Витрати використання бюджетних коштів*	Забезпечення у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (позанні кредити з бюджету)			Відшкодження		
		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	Капітальний ремонт амбулаторії перинатної медичної допомоги	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	586 246,24	586 246,24	0,00	586 246,24	73 753,76
	УСІГО	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	586 246,24	586 246,24	0,00	586 246,24	73 753,76

7.2. Пояснення щодо причин відшкодування обсягів касових видатків (позанні кредити з бюджету) та витрат використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Еквівалент коштів внесена в ліквідацію об'єкту виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (власні кредити з бюджету)			Відшколення		
		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	Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів міського фонду та інфраструктури в міській території міської громади на 2022 рік	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	506 246,24	506 246,24	0,00	-73 753,76	-73 753,76
	Усього	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	506 246,24	506 246,24	0,00	-73 753,76	-73 753,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів видатків (власних кредитів з бюджету)			Відшколення		
				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	об'єм виконаних та капітальних ремонтів на складі первинної механічної діючої	грн	Розрахунок	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	506 246,24	506 246,24	0,00	-73 753,76	-73 753,76
2	Кількість об'єктів капітального ремонту механічної діючої, які перебувають на етапі ремонту	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів механічної діючої, по яких здійснюється поточний ремонт електричних	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту засвідченої механічної діючої діючої	грн	розрахунок	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	506 246,00	506 246,00	0,00	-73 754,00	-73 754,00
1	Питання вартості об'єктів засвідченої механічної діючої діючої, по яких здійснюється поточний ремонт одного об'єкту, які нею перебувають	шт.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результатами показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результатами показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	обсяг вкладів на капітальний ремонт засвідчений коштом державної допомоги проекту	грн	Економія коштів знизилася в зв'язку з уточненням об'єму виконаних робіт.
	ефективності		
1	середня вартість капітального ремонту одиниць об'єкту закладів первинної медичної допомоги	грн	Середня вартість капітального ремонту одиниць первинної медичної допомоги знизилася в зв'язку з уточненням об'єму виконаних робіт.
	індексу		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено капітальний ремонт первинні громадського будинку з господарськими (апоміжними) будівлями та спорудами "Заболоттиська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" комунального некомерційного підприємства ВМР «Вараський центр первинної медичної допомоги» (в т.ч. виготовлення та експерта ІК.Д, технічний та авторський нагляд). Економія коштів виникла в зв'язку з уточненням об'єму виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Всього на виконання програми планувалося 580 000,00 грн., освоєно 506 246,24 грн. Кошти використано на 87,28%. В результаті виконання програми створили умови для забезпечення належного рівня надання первинної медичної допомоги населенню.

* Запланована витрати використали бюджетних коштів, використано і коштів бюджетної програми

** Державна допомога однієї з причин відсутності об'єкту вказані в таблиці (включити в бюджет) за програмою використання бюджетних коштів від об'єкта, отримавши у ліцензії бюджетної програми

*** Запланована кількість одиниць розбіжностей між фактичними та запланованими результатами показниками

Директор департаменту


 (підпис)
 Денис КОЩУК
 (Підпис)

 (підпис)
 Леся СОВГУЛЬ
 (Підпис)

Начальник підділу бухгалтерського обліку та звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 136
Гр. редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 599

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1260009 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Львова	44402580 <small>(код ЦДР/ПДР)</small>
2.	1210000 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Львова	44402580 <small>(код ЦДР/ПДР)</small>

3.	1213124 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком бюджету)</small>	1040 <small>(код Типової програми класифікації витрат за функціональним напрямком бюджету)</small>	1753200000 <small>(код Бюджету)</small>
----	--	---	--

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для забезпечення належного рівня підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного функціонування спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

№ з/п	Забезпечення
1	Забезпечення збереження та утримання в належному стані програмних спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Видатки (платні кредити з бюджету) та надходження використаних бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Амліт розлігу «Видатки (платні кредити з бюджету) на програму використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (платні кредити з бюджету)				Відшкодування	
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	0,00	1 822 036,00	1 822 036,00	0,00	1 787 756,44	1 787 756,44	0,00	-34 279,56	-34 279,56	
УСЬОГО		0,00	1 822 036,00	1 822 036,00	0,00	1 787 756,44	1 787 756,44	0,00	-34 279,56	-34 279,56	

7.2. Платісіння щодо прямих відшкодувань об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

№ з/п	Платісіння
1	2

гривень

8. Вилатки (вільні кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які замовнюються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові вилатки (вільні 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз повноти бюджетних програм

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок класових вилаток (вільних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг вилаток на капітальні ремонти приміщень спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від аварії/катастрофи від діяльності підприємств та/або підприємств за ознакою статі		Зведений комплексний розрахунок	0,00	1 822 036,00	1 822 036,00	0,00	1 787 756,44	1 787 756,44	0,00	-34 279,56	-34 279,56
2	кількість проведеної спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від аварії/катастрофи від діяльності підприємств та/або підприємств за ознакою статі	ос.	розрахунок, обґрунтований	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість проведеної спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від аварії/катастрофи від діяльності підприємств та/або підприємств за ознакою статі	ос.	розрахунок, обґрунтований	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективність середня відсоток виконаного ремонту спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від аварії/катастрофи від діяльності підприємств та/або підприємств за ознакою статі	гра	розрахунок	0,00	1 822 036,00	1 822 036,00	0,00	1 787 756,00	1 787 756,00	0,00	-34 280,00	-34 280,00

№ з/п	Питання про причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***	розрахунково							
1	Питання про кількість провадних спеціалізованих служб відеонагляду, які постраждали від домашнього насильства по жовтому рівню викатального ремонту, де кількість працівників, які дано постраждали	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	заказ		
	продукту		
	ефективності		
	інвести		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Рівненської області на 2023 рік проведено капітальний ремонт некапітального приміщення для забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всього на виконання програми планується 1 822 036,00 грн., асигновано 1 787 756,44 грн. Кошти використано на 98,12%. В результаті виконання програми створення умови для належного рівня підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства

* Додатково всі питання виконання бюджетних витрат, зокрема у частині бюджетних програм


** Додатково пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками (бюджету) та програмні виконання бюджетних витрат (бюджету) та програмні виконання бюджетних витрат (бюджету)

*** Додатково пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Директор департаменту


(підпис)
Дмитро КОШУК
(Підпис) (м.ж., ПР/ЗВН/Ш/П)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
Леся СОВІГУТЬ
(Підпис) (ж.к., ПР/ЗВН/Ш/П)

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

ЗВІТ
 про виконання наслідків бюджетної програми
 місцевому бюджету на 2023 рік

1.	1200000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитів операційних діяльності)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(код бюджетної програми)</small>	44402580 <small>(код за СДРР/У)</small>
2.	1210000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитів операційних діяльності)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(код бюджетної програми)</small>	44402580 <small>(код за СДРР/У)</small>

3.	1214060 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитів операційних діяльності)</small>	4060 <small>(код Типової програми класифікації видатків та кредитів операційних діяльності)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів операційних діяльності)</small>	173320000 <small>(код бюджету)</small>
----	---	--	--	---

4.	Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/в	1	Скорочення умов для розвитку фізичної та духовної культури національній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення стабільного функціонування закладів культури міської територіальної громади

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/в	1	Забезпечення збереження та отримання кращої якості будівель мистецтва культури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та витрати використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та витрати використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/в	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у дисципліні бюджетних коштів програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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	Капітальний ремонт об'єктів мистецтва культури	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73
	УСЬОГО	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73

7.2. Повнення щодо прачини відшкодування обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за використання використаних бюджетних коштів від обсягів, атримованих у дисципліні бюджетних коштів**

№ з/в	1	Повнення
1	1	Бюджетні видатки зони, які після прийняття рішення про закриття участі
1	1	2

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (вплив кредитів з бюджету)			Надходження		
		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 розвитку і реалізації питань місцевого будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вижської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73
	Усього	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73

9. Результативні показники бюджетної програми та пилів їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових надатків (підвищ 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
	обсяг надатків на капітальні роботи закладів культури	грн	Розрахунок	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73
2	Кількість об'єктів закладів культури, які потребують капітального ремонту	ед.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів закладів культури, по яких розпочато капітальний ремонт	ед.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту закладів культури	грн	розрахунок	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73
1	Питома вага кількості об'єктів закладів культури, по яких здійснюється проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	відсоток	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг виконаних робіт капітального ремонту залізничної культури	грн.	Економія коштів виникла після спрямування цілої проєкційної участини.
	ефективності		
1	середня вартість капітального ремонту однієї об'єкту залізничної культури	грн.	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту залізничної культури зменшилася внаслідок економія коштів після спрямування цілої проєкційної участини.
	вартості		

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників
 Проведено капітальний ремонт покритті будинку культури село Більське Воли, Вараського району Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд)
 Економія коштів виникла після отримання ліцензії проєкційної участини.

10. Узгодженої висновки про виконання бюджетної програми.
 Всього на виконання програми вилучається 1 406 151,60 грн., освоєно 1 398 719,27 грн. Кошти використано на 99,47%. В результаті виконання програми забезпечено умови для розвитку фізичної та духовної культури мешканців територіальної громади

* Додатково всі заходи виконання бюджетних витрат, здійснено у повній кількості.
 ** Додатково виконано заходи згідно з бюджетом області залізничної культури (цілий проєкт) в області, спрямованих у межах бюджетної програми.
 *** Додатково виконано заходи згідно з бюджетом області залізничної культури (цілий проєкт) в області, спрямованих у межах бюджетної програми.

Директор департаменту _____
 (підпис)
 Дмитро КОШУК (Власів Ігор, ПРІЗВИЩІЄ)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____
 (підпис)
 Ларса СОБИГУТЬ (Власів Ігор, ПРІЗВИЩІЄ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 116
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАЯВА

про виконання пасивів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Львова Львівської міської ради <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	44402500 <small>(код за СДРПСУ)</small>	1753240000 <small>(код бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Львова Львівської міської ради <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	0611 <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	44402500 <small>(код за СДРПСУ)</small>	
3.	1214011 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Центр державної політики <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду комунальної власності <small>(код функціонального класифікатора видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	44402500 <small>(код за СДРПСУ)</small>	1753240000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та надійної експлуатації будівлі та прибудованих територій житлового фонду

6. Зміст бюджетної програми

№ з/п	Зміст
1	Проведення спеціальних ремонтів об'єктів житлового господарства
2	Утримання об'єктів житлового фонду
3	Залучення на технічний станок та безпечно експлуатації об'єктів житлового фонду

7. Видатки (підліт кредитів з бюджету) та пасиви використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Активні розліди видатків (підліт кредитів з бюджету) та пасиви використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у пасиві бюджетної програми			Касові видатки (підліт кредитів з бюджету)			Відшкодування		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Утримання сімейного об'єкта	37 658,00	0,00	57 608,00	49 463,59	0,00	49 463,59	-8 144,41	0,00	-8 144,41
2.	Господарство житлових будівель	640 010,00	0,00	640 010,00	639 120,00	0,00	639 120,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00
3.	Забезпечення виконання контрактних зобов'язань об'єкта житлового фонду	0,00	4 937 087,00	4 937 087,00	0,00	3 883 991,60	3 883 991,60	0,00	-1 057 065,40	-1 057 065,40
	Усього	687 668,00	4 937 087,00	5 624 695,00	679 583,59	3 883 991,60	4 563 575,19	-18 024,41	-1 057 065,40	-1 075 139,61

7.2. Пояснення щодо причин відомлення об'єктів касових видатків (підліт кредитів з бюджету) та пасивів використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у пасиві бюджетної програми**

№ з/п		Повнення	
1		3	
1		Бюджетні витрати в розмірі 3 тис. грн не було укладено всі угоди, які підлягають	
2		Експертні комісії витиска після проведення процедури торгів.	
3		Бюджетні витрати внаслідок відсутності укладення програмні закупівель по результатах проведених процедур закупівель.	

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

гривня.

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у перспективі бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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 розвитку і реалізації питань місцевого бюджету, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів місцевого фонду та інфраструктури Верховної міської територіальної громади на 2023 рік.	640 000,00	0,00	640 000,00	630 120,00	0,00	630 120,00	-9 880,00	0,00	-9 880,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Верховної міської територіальної громади на 2021-2023 роки	87 608,00	0,00	87 608,00	89 463,59	0,00	89 463,59	-8 144,41	0,00	-8 144,41
3	Програма співфінансування ремонтів благоустрою житлових будинків у Верховній міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	0,00	4 937 087,00	4 937 087,00	0,00	3 883 991,60	3 883 991,60	0,00	-1 053 095,40	-1 053 095,40
	Усього	697 608,00	4 937 087,00	5 634 695,00	679 583,59	3 883 991,60	4 563 575,19	-18 024,41	-1 053 095,40	-1 071 119,81

9. Результативні показники бюджетної програми та етапів їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Повнення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у перспективі бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок власних видатків (включає кредитів з бюджету)			Відомлення		
				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	Обсяг витратів на утримання об'єктів місцевого фонду	грн	Розрахунок	57 608,00	0,00	57 608,00	40 463,59	0,00	40 463,59	-8 144,41	0,00	-8 144,41
2	Кількість об'єктів місцевого фонду, які потребують удосконалення	од.	Учасників, актів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витратів на технічне обслуговування житлових будинків	грн	Розрахунок	640 000,00	0,00	640 000,00	630 120,00	0,00	630 120,00	-9 880,00	0,00	-9 880,00
4	Кількість житлових будинків, які потребують обслуговування	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витратів на спеціалізовані ремонтні житлових будинків	грн	Розрахунок	0,00	4 937 087,00	4 937 087,00	0,00	3 883 991,60	3 883 991,60	0,00	-1 053 095,40	-1 053 095,40
6	Кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Розрахунок, обслуговування	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	продовжує	одиниці виміру	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів житлового фонду, які підлягають утилізації	об'	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість житлових будинків, які підлягають обстеженню	об'	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість житлових будинків, які підлягають ліквідації	об'	Розрахунок	0,00	24,00	24,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00
1	Середня вартість на управління одним об'єктом житлового фонду	грн	Віднімання розрахункове	19 203,00	0,00	19 203,00	16 488,00	0,00	0,00	16 488,00	-2 715,00	0,00	-2 715,00	-2 715,00	-2 715,00
2	Середня вартість ліквідаційного об'єкту житлового будинку	грн	Віднімання розрахункове	160 000,00	0,00	160 000,00	157 530,00	0,00	0,00	157 530,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00
3	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн	Віднімання розрахункове	0,00	205 712,00	205 712,00	0,00	215 777,00	215 777,00	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які підлягають утилізації до кількості об'єктів житлового фонду, які підлягають управлінню	відсоток	Віднімання розрахункове	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага кількості будинків, які підлягають обстеженню до кількості об'єктів, які потребують технічного обстеження	відсоток	Віднімання розрахункове	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Питома вага кількості житлових будинків, то яких підлягає капітальний ремонт до кількості об'єктів, що ліквідовані, що ліквідовані	відсоток	Віднімання розрахункове	0,00	100,00	100,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру
1	2	3
	заграв	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	Обсяг видатків на утримання об'єктів житлового фонду	грн.	Економія виникла в зв'язку з тим, що не були укладено всі угоди, які планувалися.
2	Обсяг видатків на технічне обслуговування житлових будинків	грн.	Економія коштів виникла після проведення процедури торгів
3	Обсяг видатків на спільнофінансовані ремонтні житлових будинків	грн.	Кошти не вважалися освоєними повністю в зв'язку із недостатньою участю учасників процедури закупівель, не всі об'єкти змогли укласти угоди на капітальні ремонтні роботи
3	Кількість житлових будинків, які планувались відремонтувати ефективною	од.	В зв'язку із відсутністю учасників процедури закупівель по результатах проведених аукціонів коштів укласти угоди на капітальні ремонтні роботи
3	Середня вартість капітального ремонту окремого житлового будинку	грн.	Середня вартість капітального ремонту окремого житлового будинку фіксується в зв'язку з тим, що були проведені ремонтні у той будинок, по яких планувалося більш коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Приведено технічне обстеження 4 житлових будинків міста Вараш. Економія коштів виникла після проведення процедури торгів.

Забезпечено утримання спільного майна.

Проведено фінансування 80% вартості капітальних ремонтів (20% - за рахунок коштів співвласників багатоквартирних будинків), а саме, покривальні роботи, санітарно-технічні роботи, ремонт, герметизації міжпанельних швів. В зв'язку із відсутністю учасників процедури закупівель по результатах аукціонів проведення процедур закупівель не всі об'єкти змогли укласти угоди на капітальні ремонтні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

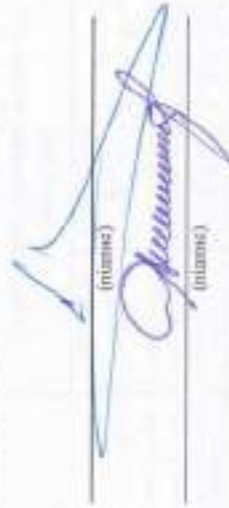
Всього на виконання програми планується \$ 634 695,00 грн., освоєно 4 563 575,19 грн. Кошти використано по загальному фонду на 97,42%, по спеціальному фонду на 78,67%. В результаті виконання програми забезпечено утримання та надійна експлуатація будинків та прибудованих територій житлового фонду громади.

* Державний акт про виконання бюджетних коштів, зведений з запису бюджетної програми.

** Державний акт про виконання коштів спеціального фонду коштів місцевого бюджету за виконанням бюджетних коштів на об'єкти, заплановані у складі бюджетної програми.

*** Державний акт про виконання коштів спеціального фонду коштів місцевого бюджету.

Директор департаменту


(підпис)

Дмитро КУЗІУК

(Підпис з м.п. ПР/ВН/ШД)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Леся СОБИГУТЬ

(Підпис з м.п. ПР/ВН/ШД)

ЗВІТ

**про виконання наслідів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1204000 <small>(за програмою класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Відомості міської ради <small>(забезпечення готельно-ресторанних послуг місцевого бюджету)</small>	44462588 <small>(код за ЄДРРНОУ)</small>	1732340400 <small>(код бюджету)</small>
2.	1214000 <small>(за програмою класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Відомості міської ради <small>(забезпечення експлуатаційних витрат місцевого бюджету)</small>	44462588 <small>(код за ЄДРРНОУ)</small>	
3.	1214013	6013 <small>(за Типової програмної класифікації витрат та операційного бюджету)</small>	0620 <small>(за Функціональній класифікації витрат та операційного бюджету)</small>	1732340400 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання послуг населенню та місцевим органам влади на території громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення стабільного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

№ з/п	Забезпечення
1	Забезпечення класифікації та безперервної роботи об'єктів мережі централізованого водопостачання та водовідведення

7. Витрати (власні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (власні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджано у півроці бюджетної програми					Касові витрати (власні кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	загальної фонду	спеціальної фонду	зуб'яти	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	у % до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оновлення мережі централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	2 327 287,37	236 076,00	2 553 363,37	2 327 287,37	208 117,00	2 533 404,37	0,00	-20 859,00	-20 859,00	-0,60		
2	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	12 347,00	12 347,00	0,00	12 347,40	12 347,40	0,00	-0,00	-0,00	-0,00		
3	Прокладання нових ліній водопровідних мереж	199 440,00	0,00	199 440,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Забезпечення підтримки розвитку територіального водовідведення	0,00	347 890,00	347 890,00	0,00	347 890,00	347 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Розробка науково-технічної документації	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	2 592 727,37	586 313,00	3 179 040,37	2 592 727,37	565 353,40	3 158 080,77	0,00	-20 859,00	-20 859,00	-0,60		

7.2. Пояснення щодо пріоритетних напрямків використання бюджетних коштів (власних кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у півроці бюджетної програми**

№ з/п	Повинен	
1	2	
1	Занято невикористаних коштів утворених за результатами проходу закупівельних матеріалів	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у повноті бюджетної програми				Касові надані (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку і реконструкції лінійного нового будівництва, реконструкції, модернізації та відремонтування мережі об'єктів житлового фонду та інфраструктури державної місцевої територіальної громади на 2023 рік	0,00	12 347,00	12 347,00	0,00	12 346,40	12 346,40	0,00	-0,60			
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Верховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 592 727,27	575 966,00	3 168 693,27	2 592 727,27	553 007,00	3 145 734,27	0,00	-20 956,00			
	Усього	2 592 727,27	588 313,00	3 179 040,27	2 592 727,27	565 353,40	3 158 080,67	0,00	-20 956,60			

9. Результативні показники бюджетних програм та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Повинен	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у повноті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових аналізів (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	Обсяг видатків на виконання мережі контролюючого контролювання та надання послуг (в т.ч. проведення обліків)	грн	Бюджетні	2 327 287,27	226 076,00	2 553 363,27	2 327 287,27	205 117,00	2 532 404,27	0,00			
2	Кількість обліків, які необхідно провести для виконання мережі контролюючого контролювання та надання послуг	од.	Контрактна програма благоустрою та розвитку територіального господарства Верховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	6,00	15,00	9,00	6,00	15,00	0,00			
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів комунального господарства	грн	Земельні комунальні розрахунки	0,00	12 347,00	12 347,00	0,00	12 346,40	12 346,40	0,00			
4	Кількість об'єктів комунального господарства, які потребують капітального ремонту	од.	Бюджетні	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			

2	Обсяг видатків на зрештовування витрат підприємства	грн.	Розрахунок	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість послуг однієї мисливської команди, які необхідно провести	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку лісової господарства Парківської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	0,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00
8	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	розрахунок, обґрунтування	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на розробку інноваційної документації	грн.	Розрахунок	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
10	Кількість науково-технічної документації, яку необхідно розробити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів, які підлягають призначенню для оціночних мереж територіального розподілення та використання	од.	Розрахунок	9,00	6,00	15,00	6,00	15,00	6,00	15,00	6,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів територіально-розподіленого розподілення, до яких підлягає капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3	Кількість послуг однієї мисливської команди, які підлягають проведенню	од.	Розрахунок, обґрунтування	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість комунальних підприємств, яким підлягає підтримка розвитку	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Кількість науково-технічної документації, яку підлягає розробити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня кількість однієї області, яке підлягає призначенню	грн.	розрахунок	258 587,00	37 670,00	190 214,00	258 587,00	34 180,00	168 827,00	0,00	-2 403,00	0,00	-1 397,00

2	Середня вартість капітального ремонту шляхом об'єкту господарсько-кваліфікаційного господарства	грн.	розрахунково	0,00	12 347,00	12 347,00	0,00	12 346,40	12 346,40	0,00	12 346,40	0,00	-0,00
3	Середня вартість одиниці послуги однієї одиниці життєвої витрати	грн.	розрахунково	199 440,00	0,00	199 440,00	199 440,00	0,00	0,00	199 440,00	199 440,00	0,00	0,00
4	Середній витрати на підтримку однієї одиниці амуніційного підприємства	євро.грн.	розрахунково	0,00	347 890,00	347 890,00	0,00	347 890,00	347 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість одиниці послуг з розробки науково-технічної документації	грн.	розрахунково	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
6	Питома вартість кількості об'єктів, яке використовується при роботі до кількості, необхідної для оновлення мережі централізованого водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7	Питома вартість кількості об'єктів, яке використовується при роботі до кількості, необхідної для оновлення мережі водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вартість кількості послуг з об'єкту замовлення лінійної мережі, які плануються провести до кількості, які її використовувати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9	Питома вартість кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка ремонтів, до кількості, які використовувати підприємств	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	Питома вартість кількості науково-технічної документації, яку планується розробити до кількості, що використовується при роботі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевих бюджетів на 2023 рік

1.	1240000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Київського комітету	44402580	1753300000
	(код Програмної класифікації витрат за функціональним напрямком)	(найвищий рівень розробки коштів місцевого бюджету)	(код МДР(ФО))	(код бюджету)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Київського комітету	44402580	
	(код Програмної класифікації витрат за функціональним напрямком)	(найвищий рівень розробки коштів місцевого бюджету)	(код МДР(ФО))	
3.	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та наведення сміття і відходів
	(код Програмної класифікації витрат за функціональним напрямком)	(код бюджетної категорії)	(код Фінансової класифікації витрат за видами та критеріями бюджету)	(найвищий рівень розробки коштів місцевого бюджету)

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для покращення екологічної безпеки та збереження довкілля

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сиритативного для життєдіяльності людини середовища

6. Запланована бюджетна програма

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення якості послуг по збору побутових відходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розподілу видатків (надані кредити з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ п/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	Удосконалення матеріальних надійностей для збору твердих побутових відходів міської території/районної громади	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 784 900,00	2 784 900,00	0,00	-15 010,00	-15 010,00
2	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	-5 010,00	-5 010,00
	УСЬОГО	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 579 900,00	8 579 900,00	0,00	-20 010,00	-20 010,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ п/п	Пояснення
1	2
1	Еквівалентні витрати після проведення грошових порогів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у видатках бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Видатки		
		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 розвитку і реалізації шляхів місцевого будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів загальної мережі та інфраструктури Варшави місцевої територіальної громади на 2022 рік	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 784 950,00	2 784 950,00	0,00	-15 010,00	-15 010,00
2	Капітальна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Варшави місцевої територіальної громади на 2021-2022 роки	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	Усього	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 379 950,00	8 379 950,00	0,00	-20 010,00	-20 010,00

9. Результативні показники бюджетної програми та підліт їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у видатках бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (задатки кредитів з бюджету)			Видатки		
				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	обсяг витрат на укладання контрактів на виконання робіт з благоустрою та розвитку комунального господарства Варшави місцевої територіальної громади на 2021-2022 роки	грн	Заказні контрактні розрахунки	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	2 784 950,00	2 784 950,00	0,00	-15 010,00	-15 010,00
2	кількість заходів з благоустрою та розвитку комунального господарства Варшави місцевої територіальної громади на 2021-2022 роки	ок	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість витрат на забезпечення літровою роботою комунального господарства Варшави місцевої територіальної громади на 2021-2022 роки	грн	Розрахунок, облігові витрати	0,00	5 600 000,00	5 400 000,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4	кількість коштів на літровою роботу комунального господарства Варшави місцевої територіальної громади на 2021-2022 роки	ок	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість коштів з укладання контрактів на виконання робіт з благоустрою та розвитку комунального господарства Варшави місцевої територіальної громади на 2021-2022 роки	ок	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість вступальних підприємств, яких планується одержати підтримку розвитку ефективності	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня витрати, єдиного залогоу з уникненням конкуренції на випускників	грн.	розрахунок	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 784 990,00	2 784 990,00	0,00	0,00	-15 810,00	-15 910,00	-15 910,00
2	Середні витрати на підтримку одного конкурентного підприємства	грн.	розрахунок	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 595 030,00	5 595 030,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Питома вага кількості заявок з уникненням конкуренції, які надійшли, які планується забезпечити, до кількості, які потребують уникнення	відсот.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага кількості конкурсних заявок підприємств, яких планується підтримати розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відсот.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
1	обсяг витрат на уникнення конкуренції на випускників	грн.	Бюджетні кошти використані після проведення процедури торгів.
3	обсяг витрат на забезпечення підтримки розвитку конкурентного підприємства	грн.	Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедури закупівлі безпечення.
	ефективності		
	внесок		

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

Проведено узагальнення 10 закритих пavidьовів для зберігання сміттєвих контейнерів по мікрорайону Будівельників, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області, Економіка коштів виплила після проведення процедури торгів.

Забезпечено підтримку розвитку комунальних підприємств. Проведено тендерну процедуру закупівлі електричної енергії для КП «УК «ЖКС» ВМР, а саме сфінансовано і виконано замовленням АТ-4022 - 2 шт. Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедури закупівлі електричної енергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми планувалося 8 400 000,00 грн., освоєно 8 379 990,00 грн. Кошти використано на 99,75%. В результаті виконання програми створено умови для покращення екологічної безпеки та збереження довкілля.

* Завершено всі етапи виконання бюджетних показників, закриваючи повністю бюджетну програму

** Залишок коштів на кінець року використано для виконання інших бюджетних програм з бюджету за напрямом виконання бюджетних показників на об'єкті, затверджені у листі до бюджетної програми

*** Залишок коштів на кінець року використано для виконання результативних показників

Директор департаменту


(підпис)

Дмитро КОШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Лера СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1204000 (код Програми класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м.Варшавського району Варшавський міський район (найменування повного розпорядника влади місцевого бюджету)	6015	0629	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (код функціональної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	44462580 (код за ЄДРПОУ)	175210000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програми класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м.Варшавського району Варшавський міський район (найменування повного розпорядника влади місцевого бюджету)			Ціль державної політики	44462580 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1210015 (код Програми класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м.Варшавського району Варшавський міський район (найменування повного розпорядника влади місцевого бюджету)	6015	0629	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (код функціональної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	44462580 (код за ЄДРПОУ)	175210000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтового господарства

6. Завдання бюджетної програми
Дослідження

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальні витрати (реконструкція) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Варшавського району	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	9 952 968,67	9 952 968,67	0,00	-277 031,33	-277 031,33
	УСЬОГО	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	9 952 968,67	9 952 968,67	0,00	-277 031,33	-277 031,33

7.2. Пояснення щодо прямих відшкодувань обсягів власних надатків (наданих кредитів з бюджету) за використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1.	Еквівалент коштів в сумі 277 031,33 грн. Виписки по за державною процедурою торгів та отримання зборів за робіт після виконання робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у виконанні бюджетної програми			Касові видатки (включаючи 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 розвитку і реінтеграції сільських місцевих бюджетів, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів місцевого фонду та інфраструктури (вирішення місцевих територіальних громад на 2025 рік)	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	9 952 968,67	9 952 968,67	0,00	-277 031,33	-277 031,33
	Усього	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	9 952 968,67	9 952 968,67	0,00	-277 031,33	-277 031,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у виконанні бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (включаючи 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	12	13
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (модернізації) місцевих ліній житлової інфраструктури	грн	Розрахунок	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	9 952 968,67	9 952 968,67	0,00	-277 031,33	-277 031,33
2	Кількість житлових будинків міст Вербів, які потребують проведення капітального ремонту (модернізації) інфраструктури	од.	Розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість виконаних робіт з капітального ремонту будинків, які потребують проведення	од.	Зведений кошторисний розрахунок окремих об'єктів бюджетності	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість капітального ремонту одного місцевих ліній житлової інфраструктури	грн	Витрати на розрахунок	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	904 812,60	904 812,60	0,00	-25 187,40	-25 187,40

ЗВІТ
 про виконання пакету бюджетної програми
 місячного бюджету на 2023 рік

1.	120000	Департамент житлово-комунального господарства м. Бирської міської ради	14462580
		(загальнодержавний фонд)	(код за СДР/ЗУ)
2.	121000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету м. Бирської міської ради	44462580
		(загальнодержавний фонд)	(код за СДР/ЗУ)

3.	1216030	0620	0620	1753200000
	(код Програмної класифікації витрат за функціональним напрямком)	(код Фінансової класифікації витрат за функціональним напрямком)	(код Фінансової класифікації витрат за функціональним напрямком)	(код Бюджету)
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що перебувають, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			
	(забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що перебувають, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги)			

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення стабільної та безперервної діяльності підприємств, підприємств ефективності та сталості функціонування об'єктів міської сфери, ринка побутових, життєвих послуг комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Закладка бюджетної програми	Закладка
№ з/п	
1	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 7.1. А виліт розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у повному бюджетній програмі			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відомості		
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	заявленої фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної форми власності	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	-0,28	0,00	-0,28
	УСЬОГО	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	-0,28	0,00	-0,28

7.2. Пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у повній бюджетній програмі**

№ з/п	Пояснення
1	3

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

тисяч грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у підпорядкованій програмі			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 місцевої фінансової підтримки комунального підприємства з надання комунального підприємства на період 2017-2027 років	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	-0,28	0,00	-0,28
	Усього	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	-0,28	0,00	-0,28

9. Результативні показники бюджетної програми та заходів її виконання

9.1. А наліз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у підпорядкованій програмі			Фактичні результати виконання, 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	вартість витрат на обслуговування фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн	Розрахунок витрат на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБС ВАР міського комунального підприємства на період 2017-2027 років	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 800 111,72	0,00	17 800 111,72	-0,28	0,00	-0,28
2	вартість підтримки комунальної форми власності, які потребують підтримки продукту	шт.	Програма місцевої фінансової підтримки комунального підприємства міського комунального підприємства на період 2017-2027 років	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	вартість підтримки комунальної форми власності, яким планується надати фінансової підтримки	шт.	Розрахунок витрат на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБС ВАР міського комунального підприємства на період 2017-2027 років	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективність втрата сум витрат фінансової підтримки на повн. підприємств	грн	розрахунок	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 800 111,72	0,00	17 800 111,72	-0,28	0,00	-0,28

кількість встановленої підприємцями адміністративної власності, який користується подіями фінансової підтримки до кількості підприємств, які отримують фінансову підтримку	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	від:								

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

№ з/п	Показники	Однієї сторони звітності	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	збиток		
	прибутку		
	ефективності		
	інших		

9.3. Аналітику виконання результативних показників

Програму фінансової підтримки виконано в повному обсязі: проведено погашення боргу перед ВП РАЕС за теплову енергію та надоставлення. Виконання становить 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено фінансову підтримку КП ВТБК ВМР, спрямовану на виведення комунального підприємства з кризового стану, відновлення його фінансової спроможності, виведення з ринку збанкрутості, поповнення трудових та соціально-економічних прав працівників, забезпечення в подальшому надійності та безпеки електричної інженерних мереж та систем життєдіяльності міста і його економічної безпеки.

* Зазначення не є гарантією виконання бюджетних витрат, згоряє у повній бюджетній програмі.

** Зазначення виконання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*** Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Дмитро ІУШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник підрозділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Лєся СОБИГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)