

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та складів Знам'янської міської ради	34648973
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та складів Знам'янської міської ради	34648973
3.	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічного діяльністю (інтенсифікація підприємственного виникнення)	0655300000
		(код Програми/закордонний підприємства (як типової програми класифікуючи їх класифікації згідно з крайотримання місцевого бюджету))	(код бюджету/програми чи то у Іншою програмою іменованою чи приміщувати місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних позначень
2	Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та обеднання співвласників багатоквартирних будинків міста належних поступ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності та обеднанням співвласників багатоквартирних будинків
2	Проведення заходів з підготовки об'єктів комунальної власності до продажу або оренди

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*	Загальне учасництво бюджетної програми			Класифікація видатків з бюджету			Відхилення зразкового		
		загальний фонд	спеціальний фонд	установо вого	загальний фонд	спеціальний фонд	установо вого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
*	Головна сметка об'єктів комунальної власності до продажу	25000,00	104678,16	129678,16	3008,71	45207,82	53276,53	-16931,29	-59470,34	-76401,63

1	Каміянецький районний лінфоте	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Каміянецький рівненським апаратоматичним працівником	0,00	1023692,84	1023692,84	0,00	1021325,84	1021325,84	0,00	-2367,00	-2367,00	-2367,00
3	Каміянецький рівненським апаратоматичним працівником	0,00	1558029,00	1558029,00	0,00	1027428,20	1027428,20	0,00	-531200,80	-531200,80	-531200,80
4	територію										
5	Проведення підприємства фінансової функції об'єднаної	0,00	2935023,05	2935023,05	0,00	2864057,40	2864057,40	0,00	-70965,65	-70965,65	-70965,65
6	співвідношення близькотериторічних будинків										
7	Проведення підприємство та постачальна речовину	4 800 000,00	60 000 000,00	108 000 000,00	47 970 86,60	51 068,80	4603616,80	-292,00	-89891,20	-90183,20	-90183,20
17	бюджетності										
	Усього		505000,00	6222023,05	6222023,05	487776,71	5468128,06	5953994,77	-17223,29	-733894,99	-771118,28

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Причины									
		1					2				
1	Відхилення касових обсягів від планових повинності зменшенню кількості підготовчих обсягів до придану через військовий стан.										
2	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі. Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних заслів виконання робіт										
3	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі. Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних заслів виконання робіт										
4	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі. Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних заслів виконання робіт										
17	Касові видатки менші за затверджені у паспорти бюджетної програми у зв'язку з тим, що фінансування комунальних підприємств здійснюється відповідно до їх фактичних потреб з урахуванням постановою КМУ №590 від 08.05.2021										

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

№ з/п	Найбільшими місцевої регіональної програми	Затвердено у паспорти бюджетної програми					Касові видатки (затрачено кредити з бюджету)					Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	укошо	загальний фонд	спеціальний фонд	укошо	загальний фонд	спеціальний фонд	укошо	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма утримання обсягів нерухомого майна комунальної власності	50 500,00	70 467,81	12 096 78,16	48 777,67	55 531,62	10 430 93,53	-1 493 61,54	-1 665 88,83			
1	Затверджені місцевої територіальної громади чв 2022-2024 роки											
2	Програма фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків на 2022-2024 роки	0,00	5517344,89	5517344,89	0,00	4912811,44	4912811,44	0,00	-60 4533,45	-60 4533,45		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця импульсу	Джерело інформації	Затвердено у паспорти бюджетної програми					Фактичний результативні показники, додатково за рахунок касових залогів (залишків кредитів з бюджету)					Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	укошо	загальний фонд	спеціальний фонд	укошо	загальний фонд	спеціальний фонд	укошо	загальний фонд	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків													
1	рішенням місцевої ради	25000,00	104678,16	129678,16	8068,71	45207,82	53276,53	-16931,29	-59470,74	-76401,63				
2	обсяг видатків													
2	рішенням місцевої ради	0,00	1023692,84	1021325,84	0,00	1021325,84	0,00	-2367,00	-2367,00	-2367,00				

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	обсяг видатів	грн.	рішення місць	0,00	1558629,00	1558629,00	0,00	1027428,20	1027428,20	0,00	-531200,80	-531200,80
4	обсяг видатків	грн.	рішення місць	0,00	2935023,05	2935023,05	0,00	2864057,40	2864057,40	0,00	-70965,65	-70965,65
5	обсяг видаток	грн.	рішення місць	480000,00	600000,00	1080000,00	479708,80	510108,80	989816,80	-292,00	-89891,20	-90184,20
	Продукту											
6	степінь обслуги, які плачуються до представників	грн.	розвідка	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
7	найменш незадовільна додукція із засобами	грн.	додукова інформація	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	найменш гіркий житлового фонду, що потребує ремонту	грн.	дознаки	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
9	найменш обсягу (лінії), що плачуються відрекомутати	грн.	роздрібна інформація	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	найменш обсягу ремонту	грн.	автомобіль	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-1,00	-1,00
11	найменш обсягу житлового фонду (будинку), що плачуються відповідно до засобів (будинку), що	грн.	автомобіль	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	найменш обсягу відповідно до засобів (будинку), що плачуються відповідно	грн.	автомобіль	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середня сумма витрат, необхідних для підготовки чистого обсягу до прорахунку	грн.	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	1613,74	0,00	1613,74	-3386,26	0,00	-3386,26
14	середня сума витрат на одне неконтрольоване траншеїдніння після поточного до продажу	грн.	розрахункові дані	0,00	8723,18	8723,18	0,00	3767,32	3767,32	0,00	-4955,86	-4955,86
15	середня вартість капітального ремонту старого обсяга	грн.	розрахункові дані	0,00	204738,57	204738,57	0,00	2047265,17	2047265,17	0,00	-473,40	-473,40
16	середня вартість капітального ремонту старого обсяга	грн.	розрахункові дані	0,00	155362,90	155362,90	0,00	114158,69	114158,69	0,00	-41704,21	-41704,21
17	середня вартість капітального ремонту старого обсяга	грн.	розрахункові дані	0,00	587004,61	587004,61	0,00	572811,48	572811,48	0,00	-14193,13	-14193,13
18	середня вартість капітального ремонту одного обсяга	грн.	розрахункові дані	0,00	600000,00	600000,00	0,00	510108,80	510108,80	0,00	-89891,20	-89891,20
19	середня вартість поточного ремонту одного обсяга	грн.	розрахункові дані	480000,00	0,00	480000,00	479708,00	0,00	479708,00	-292,00	0,00	-292,00
	Якості											
20	відсоток основних коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	32,00	43,00	75,00	-68,00	-57,00	-125,00
21	пітова вага ліфтів які плачуються відсутнічуті до загальтої кількості	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток основних коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-34,00	-34,00
23	пітова вага кількості обсягів житлового фонду (будинку) на яких підприємства передбачено капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток основних коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	85,00	100,00	105,00	-15,00	-15,00	-15,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця иміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Загаль		

	2	3	
1	обсяг видатів	грн.	Виробничі відходи, що підлягають обов'язковому зберіганню в умовах, які вимірюються стадом
1	обсяг видатів	грн.	Відходи розрізаності виконання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті виконання відходів та/чи відсутність виконання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті виконання відходів та/чи відсутність виконання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті виконання відходів та/чи відсутність виконання в повному обсязі. Відходи дрібної розрізаності виконання в повному обсязі. Кількість викидів менше за заплановані у паспорту перевантажені у зваженні з тим, що фінансування комунальних підприємств здійснюється з державного бюджету
2	обсяг видатів	грн.	Відходи дрібної розрізаності виконання в повному обсязі. Кількість викидів менше за заплановані у паспорту перевантажені у зваженні з діяльністю фінансування комунальних підприємств з державного бюджету
3	обсяг видатів	грн.	Відходи дрібної розрізаності виконання в повному обсязі. Кількість викидів менше за заплановані у паспорту перевантажені у зваженні з діяльністю фінансування комунальних підприємств з державного бюджету
4	обсяг видатів	грн.	Кількість викидів менше за заплановані у паспорту перевантажені у зваженні з діяльністю фінансування комунальних підприємств з державного бюджету
5	обсяг видатів	грн.	Кількість викидів менше за заплановані у паспорту перевантажені у зваженні з діяльністю фінансування комунальних підприємств з державного бюджету
	Прибуток		
6	штуковий обсяг, що підлягає обов'язковому зберіганню	цв.	Розрізаності масу/ні
7	штуковий обсяг, що підлягає обов'язковому зберіганню	цв.	Розрізаності відсутні
8	штуковий обсяг, що підлягає обов'язковому зберіганню	цв.	Розрізаності відсутні
9	штуковий обсяг, що підлягає обов'язковому зберіганню	цв.	Розрізаності відсутні
10	штуковий обсяг, що підлягає обов'язковому зберіганню	цв.	Ефективність виконання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті фінансування та/чи відсутніми фінансуванням
11	штуковий обсяг, що підлягає обов'язковому зберіганню	цв.	Розрізаності відсутні
12	штуковий обсяг, що підлягає обов'язковому зберіганню	цв.	Ефективність виконання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті фінансування та/чи відсутніми фінансуванням
13	середній сума викидів, необхідних для підготовки сировинного обсягу до продажу	грн.	Відхилення кількості обсягу від планованої кількості підготовлених обсягів в зваженні на результати фінансування та/чи відсутніми фінансуванням
14	середній сума викидів на одиницю підготовленої сировини які потрібні до продажу	грн.	Відхилення кількості викидання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті фінансування та/чи відсутніми фінансуванням
15	середній викидів капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення кількості викидання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті фінансування та/чи відсутніми фінансуванням
16	середній викидів капітального ремонту сировинного обсяга	грн.	Відхилення кількості викидання в повному обсязі. Невідповідність виконання в результаті фінансування та/чи відсутніми фінансуванням
17	середній викидів капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Кількість викидів менші за заплановані у паспорту бюджетного обсягу на 05.06.2021
18	середній викидів капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Кількість викидів менші за заплановані у паспорту бюджетного обсягу на 05.06.2021
19	середній викидів поправного ремонту одного об'єкта	грн.	Кількість викидів менші за заплановані у паспорту бюджетного обсягу на 05.06.2021
	Якості		
20	параметри, виконані нормами	штс.	
21	параметри підкріплені нормами	штс.	підкріплені нормами
22	параметри освоєні нормами	штс.	параметри освоєні нормами
23	параметри підкріплені нормами	штс.	параметри підкріплені нормами
24	параметри, виконані нормами	штс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників дозволіло до плану, затвердженого у паспорту бюджетної програми на кінець 2023 року. Внесення змін до результативних показників дозволіло до плану, затвердженого у паспорту бюджетної програми на кінець 2023 року, встановлені законодавством. Розбіжності між результативними показниками пояснюються зміненням кількості об'єктів до тривалої та кількості прирізаних матеріалів.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дієснна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань. Фактичні результативні показники підтверджують приведені відмінні видатки за питанням акторизації бюджетних коштів, спрямованих на дослідження широкоземік.

- * Запланувалась лист напримін використання бюджетних коштів, затверджени у паспортий бюджетної програми,
- ** Запланувалась лист напримін використання бюджетних коштів, затверджени у паспортий бюджетної програми,
- *** Запланувалась використання щодо причин відхиленості від фінансової та затвердженого результативного показання

На чальник управління житлово-комунікаційного господарства та екології Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(Підпись № 4. ПРІЗВИЩЕ)

На чальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Святослав НАЗАРОВА

(Підпись № 5. ПРІЗВИЩЕ)