

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 1200000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            | 34648973<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1210000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (найменування відповідального виконання)  | 34648973<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1217693 7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>                               | 0490<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | 0655300000<br><small>(код бюджету)</small> |

### 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 призначень щодо надання мешканцям належних послуг |

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

### 6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності та об'єднанням 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*               | 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     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5         | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11         |                |                  |        |  |  |  |
| 1     | Підготовка об'єктів комунальної власності до продажу | 15000,00                                  | 143620,03        | 158620,03 | 12516,71       | 39819,48         | 52336,19                                  | -2483,29       | -103800,55       | -106283,84 |                |                  |        |  |  |  |

Гридень



| 1  | 2  | 3     | 4                    | 5        | 6          | 7          | 8        | 9          | 10         | 11        | 12         | 13         |
|----|--|-------|----------------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1  | обсяг видатків   | грн.  | рішення міської ради | 15000,00 | 143620,03  | 158620,03  | 12516,71 | 39819,48   | 52336,19   | -2483,29  | -103800,55 | -106283,84 |
| 2  | обсяг видатків   | грн.  | рішення міської ради | 0,00     | 3999995,00 | 3999995,00 | 0,00     | 3564980,12 | 3564980,12 | 0,00      | -435014,88 | -435014,88 |
| 3  | обсяг видатків   | грн.  | рішення міської ради | 0,00     | 375801,00  | 375801,00  | 0,00     | 364778,80  | 364778,80  | 0,00      | -11022,20  | -11022,20  |
| 4  | обсяг видатків   | грн.  | рішення міської ради | 0,00     | 579411,00  | 579411,00  | 0,00     | 374538,27  | 374538,27  | 0,00      | -204872,73 | -204872,73 |
| 5  | обсяг видатків на створення умов для безперешкодного перебування маломобільних груп населення                | грн.  | рішення міської ради | 0,00     | 260000,00  | 260000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -260000,00 | -260000,00 |
| 6  | обсяг видатків   | грн.  | рішення міської ради | 60000,00 | 54392,40   | 114392,40  | 48467,00 | 54392,40   | 102859,40  | -11533,00 | 0,00       | -11533,00  |
|    | Продукту   |       |                      |          |            |            |          |            |            |           |            |            |
| 7  | кількість об'єктів, які плануються до продажу  | од.   | довідкова Інформація | 5,00     | 0,00       | 5,00       | 5,00     | 0,00       | 5,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 8  | кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для зачі в оренду                     | од.   | довідкова Інформація | 0,00     | 10,00      | 10,00      | 0,00     | 4,00       | 4,00       | 0,00      | -6,00      | -6,00      |
| 9  | кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту   | од.   | довідкова Інформація | 0,00     | 72,00      | 72,00      | 0,00     | 72,00      | 72,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 10 | кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати  | од.   | довідкова Інформація | 0,00     | 8,00       | 8,00       | 0,00     | 7,00       | 7,00       | 0,00      | -1,00      | -1,00      |
| 11 | кількість об'єктів ремонту   | од.   | довідкова Інформація | 0,00     | 2,00       | 2,00       | 0,00     | 2,00       | 2,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 12 | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати                                  | од.   | довідкова Інформація | 0,00     | 3,00       | 3,00       | 0,00     | 2,00       | 2,00       | 0,00      | -1,00      | -1,00      |
| 13 | кількість об'єктів   | од.   | довідкова Інформація | 0,00     | 1,00       | 1,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -1,00      | -1,00      |
| 14 | кількість об'єктів (будинків), що плануються відремонтувати  | од.   | довідкова Інформація | 1,00     | 1,00       | 2,00       | 1,00     | 1,00       | 2,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | Ефективності   |       |                      |          |            |            |          |            |            |           |            |            |
| 15 | середня сума витрат, необхідних для підготовки одного об'єкту до продажу                                     | грн.  | розрахункові дані    | 3000,00  | 0,00       | 3000,00    | 2503,34  | 0,00       | 2503,34    | -496,66   | 0,00       | -496,66    |
| 16 | середня сума витрат на одне нежитлове приміщення на яке готується технічна документація для зачі в оренду    | грн.  | розрахункові дані    | 0,00     | 14362,00   | 14362,00   | 0,00     | 9954,87    | 9954,87    | 0,00      | -4407,13   | -4407,13   |
| 17 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта   | грн.  | розрахункові дані    | 6,00     | 499999,38  | 499999,38  | 0,00     | 509282,87  | 509282,87  | 0,00      | 9283,49    | 9283,49    |
| 18 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта   | грн.  | розрахункові дані    | 0,00     | 187900,50  | 187900,50  | 0,00     | 182389,40  | 182389,40  | 0,00      | -5511,10   | -5511,10   |
| 19 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта   | грн.  | розрахункові дані    | 0,00     | 193137,00  | 193137,00  | 0,00     | 187269,14  | 187269,14  | 0,00      | -5867,86   | -5867,86   |
| 20 | середні видатки на створення умов для безперешкодного перебування маломобільних груп населення               | грн.  | розрахункові дані    | 0,00     | 260000,00  | 260000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -260000,00 | -260000,00 |
| 21 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта   | грн.  | розрахункові дані    | 60000,00 | 54392,40   | 114392,40  | 48467,00 | 54392,40   | 102859,40  | -11533,00 | 0,00       | -11533,00  |
|    | Якості   |       |                      |          |            |            |          |            |            |           |            |            |
| 22 | відсоток освоєння коштів   | відс. | розрахункові дані    | 100,00   | 100,00     | 200,00     | 100,00   | 27,70      | 127,70     | 0,00      | -72,30     | -72,30     |
| 23 | питома вага ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту        | відс. | розрахункові дані    | 0,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 9,72       | 9,72       | 0,00      | -90,28     | -90,28     |
| 24 | відсоток освоєння коштів   | відс. | розрахункові дані    | 0,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 97,00      | 97,00      | 0,00      | -3,00      | -3,00      |
| 25 | питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких плануються проведення капітального ремонту | відс. | розрахункові дані    | 0,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 66,60      | 66,60      | 0,00      | -33,40     | -33,40     |



| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | Зарплат   | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | Обсяг видатків на створення умов для безперешкодного перебування маломобільних груп населення | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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     | Зарплат   | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | Обсяг видатків на створення умов для безперешкодного перебування маломобільних груп населення | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9     | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21    | Обсяг видатків  | грн.           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1  | 2  | 3     | 4                    |
|----|--|-------|----------------------|
| 22 | відсоток освоєння коштів   | відс. |                      |
| 23 | питома вага ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту        | відс. |                      |
| 24 | відсоток освоєння коштів   | відс. | Розбіжності відсутні |
| 25 | питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту | відс. |                      |
| 26 | відсоток освоєння запроваджених коштів   | відс. |                      |
| 27 | відсоток освоєння коштів   | відс. |                      |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводились згідно рішення Звягельської територіальної громади в строки, встановлені законодавством. Розбіжності між результативними показниками пояснюються зменшенням кількості об'єктів до продажу та кількості придбання матеріалів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань. Фактичні результативні показники відповідають проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

\* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Заначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

  
 (підпис) Олександр РОДУН  
 (Знакє ті ж, прив'язше)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис) Світлана НАЗАРОВА  
 (Знакє ті ж, прив'язше)