

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства м. Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** (код за ЄДРПОУ) **26368915**

2. **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** (код за ЄДРПОУ) **26368915**

3. **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (код бюджету) **0457400000**

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми** (код бюджету) **0443**

5. **Мета бюджетної програми** **Ціль державної політики**

6. **Завдання бюджетної програми** **Забезпечення реалізації державної політики у розвитку інфраструктури території громади мешканців міста**

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)			Відділення		
		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	Реконструкція трубопроводу холодного водопостачання діаметром 250 мм по вул. Степова від вулиць В.В. Вереса до бу. Липки №2 по вул. Молодіжна в м. Вільногірськ Дніпропетровської області - Кошарщина	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 288 980,70	2 288 980,70	0,00	-111 019,30	-111 019,30
	УСЬОГО	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 288 980,70	2 288 980,70	0,00	-111 019,30	-111 019,30

7.2. **Повищення щодо причин відмінення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми****

№ з/п	Повищення
1	2
1	Економія у сумі складає в результаті не використання коштів закладених на покриття різниці та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності та житлово-комунального господарства Вальднотреської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" Усього	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 288 980,70	2 288 980,70	0,00	-111 019,30	-111 019,30
		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 288 980,70	2 288 980,70	0,00	-111 019,30	-111 019,30

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	вартість об'єктів комунального господарства, що потребують коригування ПКСД, проведення експертизи на реконструкцію продукту		Дані УАКБ та ЖКГ									
2	кількість об'єктів комунального господарства, на яких планується комплексна ефективність	од.	розрахункові дані	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 288 980,70	2 288 980,70	0,00	-111 019,30	-111 019,30
	середня вартість реконструкції одного об'єкта житлового фонду (будівлю), переданих ПКСД та проведення її експертизи на			0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	вартість	грн	розрахункові дані	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 288 980,70	2 288 980,70	0,00	-111 019,30	-111 019,30
	питома вага кількості об'єктів житлово-комунального фонду, на яких планується проведення реконструкції, до кількості об'єктів житлово-комунального фонду, що потребують реконструкцію, переданих ПКСД та проведення її експертизи на реконструкцію	відс.	Дані УАКБ та ЖКГ	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 затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	вартість об'єктів комунального господарства, що потребують коригування ПКД, проведення експертизи на реконструкцію	грн.	Економія складалася в результаті не використання коштів закладених на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
	продукту		
	ефективності		
3	середня вартість реконструкції одного об'єкта житлового фонду (будинку), перебіжок ПКД та проведення її експертизи на	грн.	Економія складалася в результаті не використання коштів закладених на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
	зв'язі		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році виконано відповідно до запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Завдання передбачені бюджетною програмою 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства", зокрема забезпечення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, у 2023 році виконані повністю. Затвержені та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі на досягнення яких спрямована бюджетна програма. За напрямом використання бюджетних коштів ""Реконструкція трубопроводу холодного водопостачання діаметром 250 мм по вул. Степова від вул.м.В.Варена до будинку №2 по вул. Молодіжна в м. Вільногірськ Дніпропетровської області", кошти використані на 95,37%. Економія бюджетних коштів складалася в результаті не використання коштів закладених на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

* Зазначені в даному звіті показники бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначені в даному звіті показники виконання бюджетних коштів (надано кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів на покриття ризиків та додаткових витрат
 *** Сильнішою мірою фактичної ефективності між фактичними та затвердженими результатами показниками

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рай-назначник УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області


 (підпис)

Дмитро ВОЛОШУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКГ


 (підпис)

Олена ГУРЖІЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

