

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580	(код за ЄДРПОУ)	1753200000	(код бюджету)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44402580	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1210160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0111	0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва	4 059 947,00	496 000,00	4 555 947,00	3 820 041,21	207 110,00	4 027 151,21	-239 905,79	-288 890,00	-528 795,79
<p>Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів. Економія коштів по КЕКВ 2110, 2120 в сумі 125284,00 грн. виникла в зв'язку з тим що штат заповнювався поступово, оскільки установа новостворена, та виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування. Кошти по КЕКВ 2282 в сумі 11000,00 грн. не використані в зв'язку з тим, що запланований семінар не відбувся. Економія коштів по КЕКВ 2210 в сумі 6102,57 грн. виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів. Економія по КЕКВ 2270 в сумі 14983,46 грн. виникла за оплату комунальних послуг та енергоносіїв в результаті того, що фактично споживання було меншим, ніж планові показники, та не всі договори були заключені. Не використані кошти по КЕКВ 2240 в сумі 74882,61 грн. в результаті того, що не все програмне забезпечення було закуплено, не всі послуги з обслуговування було задано, так як забезпечення технікою відбулося пізніше, ніж планувалося. Економія по КЕКВ 2250 в сумі 7652,20 грн. виникла внаслідок того, що фактична кількість відряджень менша, ніж запланована. Економія по КЕКВ 3110 в сумі 288890,00 грн. виникла внаслідок закупівлі по нижчих цінах, ніж планувалося та в зв'язку з виникненням додаткових обставин, внаслідок яких закуплено менше одиниць оргтехніки, ніж планувалося</p>										

гривень

	УСЬОГО	4 059 947,00	496 000,00	4 555 947,00	3 820 041,21	207 110,00	4 027 151,21	-239 905,79	-288 890,00	-528 795,79
--	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	-------------	-------------

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

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього			0,00			0,00		0,00			0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,50	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресстрації вхідної кореспонденції	1092	0	1092	547	0	547,00	-545,00	0,00	-545,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресстрації наказів	250	0	250	152	0	152,00	-98,00	0,00	-98,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	56	0	56	28	0	28,00	-28,00	0,00	-28,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів /кількість штатних одиниць)	13	0	13	8	0	8,00	-5,00	0,00	-5,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань/кількість штатних одиниць)	208202	25436	233638	195900	10621	206521,00	-12302,00	-14815,00	-27117,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок того, що функції департаменту передані не всі відрозу.											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок того, що функції департаменту передані не всі відрозу.											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок того, що функції департаменту передані не всі відрозу.											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок того, що функції департаменту передані не всі відрозу.											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз основних результативних показників свідчить про те, що департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради у звітному періоді виконав завдання передбачені бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах". Всього на виконання програми планувалося 4555947,00 грн., освоюючи 4027151,21 грн. Кошти використано на 88,4%. Економія виникла в зв'язку з тим що штат заповнювався поступово, та функції департаменту передалися не всі відразу, оскільки установа новостворена.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Основні напрямки використання коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми свідчать про те, що департамент забезпечив виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва, відповідно до мети та завдань бюджетної програми.

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

Директор департаменту



(підпис)

Дмитро ЮЩУК

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Леся ВІТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	0,00	2 415 179,00	2 415 179,00	0,00	2 392 962,40	2 392 962,40	0,00	-22 216,60	-22 216,60
Кошти не використані в сумі 22216,60 грн. в зв'язку із проведенням коригування проектно-кошторисної документації та зміною обсягів та видів робіт.									
Усього	0,00	2 415 179,00	2 415 179,00	0,00	2 392 962,40	2 392 962,40	0,00	-22 216,60	-22 216,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Обсяг видатків на будівництво об'єкта мультифункціонального спортивного майданчика для заняття ігровими видами спорту вул. Меслибницька, Північний мікрорайон, буд. 9, м. Вараш, Рівненської обл. (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	2415179	2415179	0	2392962,4	2392962,40	0,00	-22216,60	-22216,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не використані в сумі 22216,60 грн. в зв'язку із проведенням коригування проектно-кошторисної документації та зміною обсягів та видів робіт.												
1	Кількість об'єктів, що потребують будівництва	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. Зі змінами	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1	сфінансованості											
1	Кількість об'єктів, що планується збудувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Визначено розрахунково (обсяг видатків на будівництво об'єкта/кількість об'єктів, що планується збудувати)	0	2415179	2415179	0	2392962,4	2392962,40	0,00	-22216,60	-22216,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість будівництва мультифункціонального спортивного майданчика для заняття ігровими видами спорту зменшилася в зв'язку із проведенням коригування проектно-кошторисної документації та зміною обсягів та видів робіт.												
2	Нитома варті кількості об'єктів, що планується збудувати до кількості об'єктів, що потребують будівництва	відс.	Визначено розрахунково (кількість об'єктів, що планується збудувати до кількості об'єктів, які потребують будівництва*100)	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Розпочато нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою вул. Меслибницька, Північний мікрорайон, буд. 9, м. Вараш, Рівненської області. Договір на будівництво продовжено на 2022 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми в 2021 році планувалося використати 2415179,00 грн., фактичне використання становить 2392962,40 грн. - кошти освоєні на 99%. В процесі будівництва виникла потреба в коригуванні проектно-кошторисної документації, зміні обсягів та видів робіт. Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту надасть можливість проводити реабілітаційні заходи, які забезпечать розвиток рухової активності осіб з обмеженими можливостями та адаптацію їх до соціуму.

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

Директор департаменту

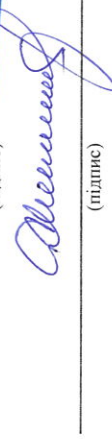


Дмитро ЮЦУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Леся ВІТРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарств м. Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Усього	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

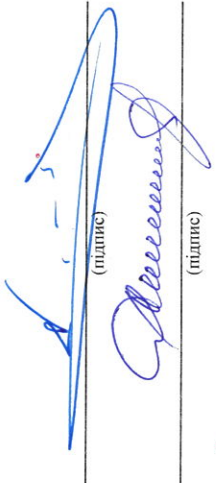
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завשרжено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наших кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
													5	6
1	2	3	4											
	сбегт виатків на розроблення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів продукту	грн.	Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань на 2021 рік №159 від 02.07 2021	90000	0	90000	90000	0	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів із розроблення норм	од.	Рішення міської ради від 15.12.2020 №641 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	середня вартість одного заходу	грн.	Визначено розрахунково	90000	0	90000	90000	0	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості													
	відсоток проведених заходів із розроблення та затвердження норм з надання послуг із вивезення твердих побутових відходів	відс.	Визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз основних результативних показників свідчить про те, що у звітному періоді департамент в повному обсязі виконав завдання щодо забезпечення екологічної безпеки та збереження довкілля. Результативні показники виконані на 100%.													

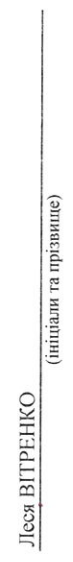
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Всього на виконання програми, а саме "Розроблення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів" використано коштів 90000 грн. при плані 90000 грн.- кошти освоєні на 100%. Роботи по даному заходу виконані в повному обсязі, згідно плану була потреба одного заходу розроблення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів і фактично виконано один захід - показник продукту виконано на 100%. Це є підтвердженням ефективної роботи департаменту, який забезпечив в повному обсязі виконання бюджетної програми метою якої є забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту


(підпис)
Дмитро ЮЩУК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
Леся ВІТРЕНКО
(ініціали та прізвище)

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		2 214 500,00	0,00	2 214 500,00	2 214 493,73	0,00	2 214 493,73	-6,27	0,00	-6,27
Усього		2 214 500,00	0,00	2 214 500,00	2 214 493,73	0,00	2 214 493,73	-6,27	0,00	-6,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

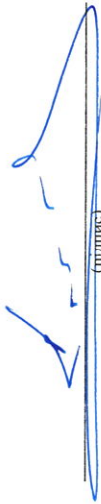
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на відшкодування вартості лічильників обліку теплової енергії	грн.	Розрахунок вартості лічильників теплової енергії	2214500	0	2214500	2214493,73	0	2214493,73	-6,27	0,00	-6,27
2	кількість лічильників теплової енергії, які потребують відшкодування вартості	шт.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 року №41, зі змінами	670	0	670	670	0	670,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту	шт.	Розрахунок вартості лічильників теплової енергії	297	0	297	297	0	297,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності		Визначено розрахунково: обсяг видатків/на кількість лічильників обліку теплової енергії, по яких планується відшкодування вартості	7456	0	7456	7456	0	7456,00	0,00	0,00	0,00
1	питома вага кількості об'єктів по яких планується проведення відшкодування вартості лічильників обліку теплової енергії до його потребують	відс.	Визначено розрахунково: кількість лічильників обліку теплової енергії, по яких планується відшкодування вартості до його потребують * 100	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз основних результативних показників свідчить про те, що у звітному періоді департамент в повному обсязі виконав завдання щодо забезпечення фінансової підтримки підприємства комунальної форми власності. Результативні показники виконані на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми, а саме "Відшкодування вартості лічильників обліку теплової енергії" використано коштів 2214493,73 грн. при плані 2214500,00 грн.- кошти освоєні на 100%. Це дало змогу провести перерахунок вартості виконаних робіт по встановленню вузлів комерційного обліку теплової енергії для жителів сіл Заболоття та Ст.Рафалівка та забезпечити належну та безперерйну роботу об'єктів житлово-комунального господарства

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

Директор департаменту

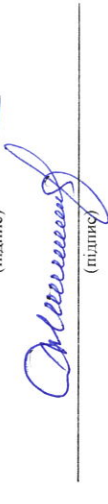


(підпис)

Дмитро ЮЩУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Леся ВІТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	1753200000
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216072	6072	0640	1753200000

Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергуючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери

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

№ з/п	Завдання
1	Зменшення, списання та/або реструктуризація заборгованості теплопостачальних та теплоенергуючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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			

Гривень

1	погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає виступуванню згідно із Законом України «Про яхоти, сиромачні та виступуванню заборгованості теплоенергетичних та теплоенергетичних підприємств та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення»	0,00	13 624 840,00	13 624 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 624 840,00	-13 624 840,00
Усього		0,00	13 624 840,00	13 624 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 624 840,00	-13 624 840,00

Кошти були виділені в кінці грудня 2021 року, тому не були освоєні до кінця року.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах	грн.	Розрахунки	0	13624840	13624840	0	0	0,00	0,00	-13624840,00	-13624840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в кінці грудня 2021 року, тому не були освоєні до кінця року.												
2	кількість підприємств, які потребують погашення заборгованості	од.	Розрахунки	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в кінці грудня 2021 року, тому не були освоєні до кінця року.												
1	кількість підприємств, по яких планується погашення заборгованості	од.	Розрахунки	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в кінці грудня 2021 року, тому не були освоєні до кінця року.												
1	ефективності середня сума на погашення заборгованості на одне підприємство	грн.	визначено розрахунково	0	13624840	13624840	0	0	0,00	0,00	-13624840,00	-13624840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в кінці грудня 2021 року, тому не були освоєні до кінця року.												
якості												

1	п'ятьма вага суми боргів з різниці в тарифах, яку планується погасити до надходження	Визначено розрахунково відс.	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були виділені в кінці грудня 2021 року, тому не були освоєні до кінця року. Аналіз стану виконання результативних показників: Кошти були виділені в кінці грудня 2021 року, тому не були освоєні до кінця року.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти були виділені на погашення боргованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання боргованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення». Планувалося погасити боргованість з різниці в тарифах за рахунок субвенції з державного бюджету

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

Директор департаменту


 (підпис)

Дмитро ІОЩУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)

Леся ВІТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	175200000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради			44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			175200000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради			175200000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	Поточний ремонт другого під'їзду ж/б №21 по м-ну Будівельників, м.Вараш	163 881,00	0,00	163 881,00	163 880,21	0,00	163 880,21	-0,79	0,00	-0,79
	УСЬОГО	163 881,00	0,00	163 881,00	163 880,21	0,00	163 880,21	-0,79	0,00	-0,79

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

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
Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	163 881,00	0,00	163 881,00	163 880,21	0,00	163 880,21	-0,79	0,00	-0,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

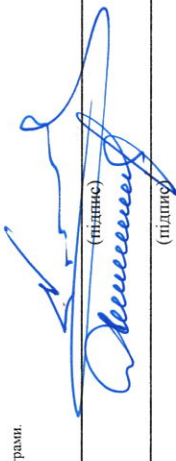
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники / досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на виконання робіт з поточних ремонтів	грн.	Зведеній контрорисний розрахунок вартості поточного ремонту другого під'їзду ж/б №21 по м-ну Будівельників, м.Вараш	163881	0	163881	163880,21	0	163880,21	-0,79	0,00	-0,79	
2	Кількість об'єктів, які потребують підтримки для проведення поточного ремонту	од.	Рішення міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	
1	Кількість об'єктів, на які планується надати підтримку для проведення поточного ремонту	од.	Зведеній контрорисний розрахунок вартості поточного ремонту другого під'їзду ж/б №21 по м-ну Будівельників, м.Вараш	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	
1	Середня вартість витрат на підтримку одного об'єкту	грн.	Визначено розрахунково: обсяг видатків/на кількість об'єктів, на які планується надати підтримку	163881	0	163881	163880,21	0	163880,21	-0,79	0,00	-0,79	
1	Питома вага кількості об'єктів, на які планується надати підтримку для проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів, на які планується надати підтримку для проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що його потребують*100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз основних результативних показників свідчить про те, що у звітному періоді департамент в повному обсязі виконав завдання щодо забезпечення виконання робіт з поточного ремонту об'єкту житлово-комунального господарства. Результативні показники виконані на 100%.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів виконано в повному обсязі - це забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів. Виконано поточний ремонт в будинку 21 по м-ну Будівельників, який перебував в аварійному стані після пожежі. Виконано демонтаж та монтаж віконних коробок, грунтування, шпаклювання, фарбування стін та стелі, а також інших металевих конструкцій, а саме, сходові марші, сталеві труби смігтєпровода та ін.

* Значачотсь всї напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

 (підпис)
Дмитро ЮЩУК

(ініціали та прізвище)

Лєся ВІТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Бараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	1753200000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Бараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво-І об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1753200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів з капітального будівництва, капітального ремонту, модернізації, реконструкції у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

5. Мета бюджетної програми

Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, капітального ремонту (модернізації) об'єктів комунального, ліфтового, житлового господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, капітального ремонту (модернізації) об'єктів комунального, ліфтового, житлового господарства

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт напірного каністрального колектора (від КК-1 до кута №7а) в м.Баранці Рівненської області	0,00	709 677,00	709 677,00	0,00	622 506,60	622 506,60	0,00	-87 170,40	-87 170,40
2	Капітальний ремонт (модернізація) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Баранці	0,00	5 711 734,92	5 711 734,92	0,00	5 592 383,97	5 592 383,97	0,00	-119 350,95	-119 350,95
3	Прокладання теплової мережі від КК-27 до вулиць у м.Баранці, Рівненської області	0,00	64 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00
4	Уніфікація мережі житлових будинків	0,00	1 913 676,00	1 913 626,00	0,00	1 897 533,84	1 897 533,84	0,00	-16 092,16	-16 092,16
5	Будівництво самонесущої каністральної мережі від вулиць №68 за адресою: м.Баранці, Рівненської області	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	51 279,53	51 279,53	0,00	-13 220,47	-13 220,47

гривень

6	Реконструкція водопровідної мережі від ВК 42 до ВК-89 по мікрорайону Будівельників в місті Вараші, Вараського району Рівненської області	0,00	69 950,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 950,00	-69 950,00
7	Оцінка енергоефективності системи водопостачання міста Вараш, Рівненської області з метою вжиття заходів щодо енергозбереження (проектно-конструкторські документації (реконструкція) мереж	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Оцінка енергоефективності системи водопостачання міста Вараш, Рівненської області для подальшого виконання робіт з виготовлення проектної-конструкторської документації (реконструкція) мереж	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	8 580 487,92	8 580 487,92	0,00	0,00	8 212 585,99	8 212 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 901,93	-367 901,93

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

ГРНВАНЬ

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
Програма сінфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	0,00	1 915 626,00	1 915 626,00	0,00	1 897 355,84	1 897 355,84	0,00	-18 270,16	-18 270,16
Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	0,00	6 664 861,92	6 664 861,92	0,00	6 315 230,15	6 315 230,15	0,00	-349 631,77	-349 631,77
Усього	0,00	8 580 487,92	8 580 487,92	0,00	8 212 585,99	8 212 585,99	0,00	-367 901,93	-367 901,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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											
1	Обсяг видатків на проведення будівництва капітального ремонту, модернізації житлового фонду міської територіальної громади	грн.	Розрахунки на капітальний ремонт (модернізацію) пасажирських ліфтів житлових будинків	0	5711734,92	5711734,92	0	5592383,97	5592383,97	0,00	-119350,95	-119350,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після проведення процедури торгів та отримання зворотних матеріалів після виконання робіт.												

2	Обсяг видатків на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, розрахунки вартості експертної оцінки та виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва	0	893127	893127	0	722845,58	0,00	-170281,42	-170281,42	-170281,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Економія виникла після проведення експертних проектно-кошторисної документації												
3	Обсяг видатків на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж теплового господарства міської територіальної громади	грн.	Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, розрахунки на проведення експертної та виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної мережі	0	60000	60000	0	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00	-60000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Кошти не використані у зв'язку із значним навантаженням експертних організацій та технічним обмеженням поругалу Сдиної державної системи у сфері будівництва.												
4	Обсяг видатків на співфінансування ремонтів житлових будинків	грн.	Розрахунок на 2021 рік по програмі співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків	0	1915626	1915626	0*	1897355,84	0,00	-18270,16	-18270,16	-18270,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Залишок в сумі 18270,16 грн. утворився після розподілу суми видатків на співфінансування ремонтів між ОСББ												
5	Кількість об'єктів, які потребують проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт, модернізація) житлового фонду міської територіальної громади	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. Зі змінами	0	61	61	0	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів, які потребують проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. Зі змінами	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) одного об'єкту житлового фонду міської територіальної громади	грн.	0	815962	815962	0	798912	798912,00	0,00	-17050,00	-17050,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість зменшилася в зв'язку із отриманням зворотних матеріалів після виконання робіт.											
2	Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) одного об'єкту мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	0	178625	178625	0	144569	144569,00	0,00	-34056,00	-34056,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість зменшилася в зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося.											
3	Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) одного об'єкту мереж теплового господарства міської територіальної громади	грн.	0	60000	60000	0	60000	60000,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн.	0	239453	239453	0	237169	237169,00	0,00	-2284,00	-2284,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість зменшилася в зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на капітальний ремонт житлових будинків											
1	Питома вага кількості об'єктів по яких планується проведення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) житлового фонду територіальної громади до кількості об'єктів, що його потребують	відсот.	0	11	11	0	11	11,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість зменшилася в зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на капітальний ремонт житлових будинків											

	Ціною вага кількості об'єктів по яких плануються будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) мереж теплової енергії каналізаційно-лифтових станцій та місцевих очисних споруд до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	0	0	0	0	0	56,00	0,00	0,00	0,00
3	Ціною вага кількості об'єктів, по яких планується виконання будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж теплового господарства до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	0	50	0	0	0	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
с	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Кошти не використані у зв'язку із значним навантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва.										
4	Ціною вага кількості житлових будинків, по яких планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Проведено експертне обстеження ліфтів, виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів, виконано технічний огляд та проведено капітальний ремонт ліфтів. Кошти використано на 98%. Економія коштів виникла після проведення процедури торгів та отримання зворотних матеріалів після виконання робіт. На будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-лифтових станцій та місцевих очисних споруд м. Львів було заплановано 893127,00 грн., освоєно 722 845,58 грн. Кошти використано на 81%. На будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) мереж теплового господарства м. Львів було заплановано 60000,00 грн. Кошти не були використані у зв'язку із значним навантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва. На співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків було заплановано 1915626,00 грн., освоєно 1 897 355,84 грн. Залишок в сумі 18270,16 грн. утворився після розподілу суми видатків на співфінансування ремонтів між ОСББ. Кошти використано на 99%.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми планувалося 8580487,92 грн., освоєно 8212585,99 грн. Кошти використано на 95,7%. Проведено експертне обстеження ліфтів, виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів, виконано технічний огляд та проведено капітальний ремонт ліфтів. Із запланованих 5711734,92 грн. використано 5592383,97 грн. Економія коштів в розмірі 119350,95 грн. виникла після проведення процедури торгів та отримання зворотних матеріалів після виконання робіт.

Розпочато капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора (від КК-1 до кута №7а) в м.Вараш Рівненської області. Із запланованих 709677,00 грн. використано 622566,60 грн. Економія в розмірі 87110,40 грн. виникла в зв'язку із проведенням коригування проектно-кошторисної документації. Договір продовжено на 2022 рік. Заплановані кошти на прокладання теплової мережі від ТК-27 до вул.Лутова в м.Вараш, Рівненської області в сумі 60000,00 грн. не використані у зв'язку із значним навантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної мережі в сфері будівництва. Договір продовжено на 2022 рік.

Із запланованих коштів в сумі 64500,00 грн. на будівництво самопливної каналізаційної мережі від колодязя №68 за адресою: м.Вараш проспект Шевченка Рівненської області використано 51279,58 грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію з проведенням експертизи на даній об'єкт. Економія в розмірі 13220,42 грн. виникла після проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

Заплановані кошти на реконструкцію водопровідної мережі від ВК-42 до ВК-89 по мікрорайону Будівельників в місті Вараш, Вараського району Рівненської області в сумі 69950,00 грн. не використані у зв'язку із значним навантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної мережі в сфері будівництва. Договір продовжено на 2022 рік.

Проведено оцінку енергоефективності системи водопостачання та системи водовідведення міста Вараш, Рівненської області для подальшого виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації (реконструкція) мереж. Заплановані кошти на дані об'єкти в сумі 49000,00 грн. використані на 100%.

На співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків було заплановано 1915626,00 грн., освоєно 1 897 355,84 грн. Всього забезпечено співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків для 8 ОСББ. Залишок в сумі 18270,16 грн. утворився після розподілу суми видатків на співфінансування ремонтів між ОСББ.

В результаті виконання програми буде забезпечено проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту (модернізації) об'єктів комунального, ліфтового, житлового господарства.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІТРЕНКО



(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	1753200000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217321 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Будівництво-1 освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження будівель закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщень закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	Капітальний ремонт спортивного залу Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Вараської міської ради Рівненської області за адресою: Рівненська область, м.Вараш, мрн. Будівельників, 56	0,00	1 494 610,00	1 494 610,00	0,00	1 451 566,37	1 451 566,37	0,00	-43 043,63					
2	Витовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт спортивного залу Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Вараської міської ради Рівненської області за адресою: Рівненська область, м.Вараш, мрн. Будівельників, 56 (коригування)»	0,00	44 645,00	44 645,00	0,00	44 645,00	44 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	1 539 255,00	1 539 255,00	0,00	1 496 211,37	1 496 211,37	0,00	-43 043,63	0,00	-43 043,63	0,00	-43 043,63	

гривень

1	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту	шт.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	1	1	0	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
1	Середня вартість проведення капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	Визначено розрахунково: обсяг видатків/на кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту	0	1539255	1539255	0	1496211,37	1496211,37	0,00	0,00	-43043,63	-43043,63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість проведення капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів зменшилася в зв'язку із проведенням коригування проектно-кошторисної документації та зміною обсягів та видів робіт														
	якості													
1	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують*100	відс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують*100	0	9	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників: Розпочато капітальний ремонт спортивного залу Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Вараської міської ради Рівненської області за адресою: Рівненська область, м.Вараш, мрн. Будівельників, 56. Кошти не використані в сумі 43043,63 грн. в зв'язку із проведенням коригування проектно-кошторисної документації та зміною обсягів та видів робіт. Договір на будівництво продовжено на 2022 рік.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми в 2021 році планувалося використати 1539255,00 грн. фактичне використання становить 1496211,37 грн. - кошти освоєні на 97%. В процесі ремонтних робіт виникла потреба в коригуванні проектно-кошторисної документації, зміні обсягів та видів робіт. Капітальний ремонт спортивного залу Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Вараської міської ради Рівненської області за адресою: Рівненська область, м.Вараш, мрн. Будівельників, 56 планується завершити в 2022 році.

* Значення не всі напрямки використання бюджетних коштів, затвердженому паспорт бюджетної програми

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІТРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протокол Міністерства фінансів України
 від 08.08.2014 № 836
 (у відповідності наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗНУ

про виконання наслідків бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	(код Програмою класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмою класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44402580	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217325	(код Програмою класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	7325	0443	Будівництво-І споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1753200000
		(код Функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спортивної інфраструктури для заняття фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми

Збереження конструкцій будівель та покращення інфраструктури фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури та спорту

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво спорткомплексу в м.Кузнецовськ, Рівненської області, мікрорайон Вараш (в районі буд.11), (коригування)"	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

Рівень готовності проекту з виготовлення проектно-кошторисної документації установ та закладів фізичної культури і спорту	вiдс.	Визначено розрахунково: кількість об'єктів по яких планується корегування проектно-кошторисної документації до кількості об'єктів, що його потребують*100	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного комплексу в м.Кузнецовськ, Рівненської області, мікрорайон Вараш (в районі буд.11), (коригування)".											
Результативні показники виконано на 100%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Всього на виконання програми в 2021 році планувалося використати 500000,00 грн. фактичне використання становить 500000,00 грн. - кошти освоєні на 100%. Виготовлення проектно-кошторисної документації надасть можливість виконати роботи з будівництва спортивного комплексу, що матиме позитивний вплив на розвиток спортивної інфраструктури в місті, створить належні умови для активного дозвілля жителів територіальної громади.

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

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІТРЕНКО



(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	1753200000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44402580 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Ціль державної політики Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1753200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

6. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури територіальної громади	0,00	69 329,00	69 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 329,00	-69 329,00
	Кошти не використані у зв'язку із значним навантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва.	0,00	69 329,00	69 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 329,00	-69 329,00
	УСЬОГО				0,00	0,00	0,00	0,00	-69 329,00	-69 329,00

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури територіальної громади	0,00	69 329,00	69 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 329,00	-69 329,00
	Кошти не використані у зв'язку із значним навантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва.	0,00	69 329,00	69 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 329,00	-69 329,00
	УСЬОГО				0,00	0,00	0,00	0,00	69 329,00	-69 329,00

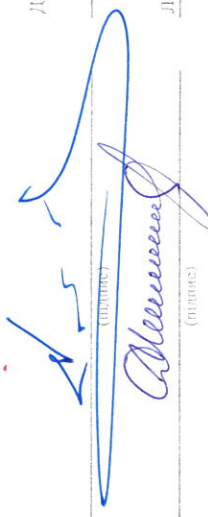
1	кількість об'єктів по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	Розрахунок на виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул.Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області"	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів по яких планується проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	Розрахунок на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул.Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області"	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного проєкту по		Визначено розрахунково, обсяг									
1	виготовленню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	видатків/на кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту	0	49329	49329	0	49329	49329,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість однієї експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	грн.	Визначено розрахунково, обсяг видатків/на кількість об'єктів по яких планується проведення капітального ремонту	0	20000	20000	0	20000	20000,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага кількості проєктів, по яких заплановане виготовлення проектно-кошторисної документації до проєктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	Визначено розрахунково, кількість об'єктів, по яких заплановане виготовлення проектно-кошторисної документації до проєктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту *100	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага кількості запланованих заходів з проведення експертизи проектно-кошторисної документації до проєктів, що потребують експертизи проектно-кошторисної документації	відс.	Визначено розрахунково, кількість об'єктів, по яких заплановане проведення експертизи проектно-кошторисної документації до проєктів, що потребують експертизи проектно-кошторисної документації капітального ремонту *100	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Кошти не використані у повну із зменшеним повноваженням експертних організацій та технічним обмеженням програмно-Служби державної системи у сфері будівництва												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 В зв'язку із значимим навантаженням експертних організацій та гомітним обмеженням програмно-Служби державної системи у сфері будівництва кошти, заплановані на проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури в сумі 69329,00 грн. не були використані. Договір продовжено на 2022 рік.

* Кількість літ приросту інфраструктури по об'єктах кошти, затверджені у висвітленні по системі програм

Директор департаменту

Дмитро КОЦУК



(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ліся ВІТЕНКО

(підпис)

(підпис та прізвище)