

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	40198703		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	40198703		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0451500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

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»

гривень

№ 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	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	36 830,00	0,00	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	59 400,00	65 459,00	124 859,00	59 400,00	65 458,00	124 858,00	0,00	-1,00	-1,00
	УСЬОГО	96 230,00	65 459,00	161 689,00	96 230,00	65 458,00	161 688,00	0,00	-1,00	-1,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	Комплексна Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	96 230,00	65 459,00	161 689,00	96 230,00	65 458,00	161 688,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	96 230,00	65 459,00	161 689,00	96 230,00	65 458,00	161 688,00	0,00	-1,00	-1,00

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											
	Стягнення заборгованості по рішенням суду	грн.	звітність	36 830,00	0,00	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (виготовлення креслень схеми розміщення тимчасових споруд)	грн.	кошторис	59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік(авторський нагляд за об'єктами капітального ремонту вуличного освітлення)	грн.	кошторис	0,00	10 459,00	10 459,00	0,00	10 458,00	10 458,00	0,00	-1,00	-1,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (виготовлення ІСКД продукту)	грн.	грн	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових рішень	од.	од	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з виготовлення креслень схеми розміщення тимчасових споруд	од.	од	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з проведення авторського нагляду по об'єктам капітального ремонту вуличного освітлення	од.	од	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	кількість заходів з виготовлення ПКД	од.	од	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати	грн.	розрахунок	36 830,00	0,00	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на захід з виготовлення схеми розміщення тимчасових споруд	грн.		59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на захід з проведення авторського нагляду по об'єктам капітального ремонту вуличного освітлення	грн.	грн	0,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	грн	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

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

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

Селищний голова

_____ (підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)