

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	6017	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0451500000
			(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Забезпечення іншої діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 175 000,00	3 000 000,00	4 175 000,00	186 562,00	0,00	186 562,00	-988 438,00	-3 000 000,00	-3 988 438,00
	УСЬОГО	1 175 000,00	3 000 000,00	4 175 000,00	186 562,00	0,00	186 562,00	-988 438,00	-3 000 000,00	-3 988 438,00

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
1	відхилення в зв'язку з відтермінуванням початку будівельно-монтажних робіт по об'єкту

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

гривень

№ 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	1 175 000,00	3 000 000,00	4 175 000,00	186 562,00	0,00	186 562,00	-988 438,00	-3 000 000,00	-3 988 438,00
	Усього	1 175 000,00	3 000 000,00	4 175 000,00	186 562,00	0,00	186 562,00	-988 438,00	-3 000 000,00	-3 988 438,00

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											
	Видатки на утримання пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	295 000,00	0,00	295 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00
	1-обсяг видатків	грн.	кошторис	295 000,00	0,00	295 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00
	2-Витрати на утримання пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства по КП "КК"Житловик"	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-обсяг видатків	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	860 000,00	3 000 000,00	3 860 000,00	66 652,00	0,00	66 652,00	-793 348,00	-3 000 000,00	-3 793 348,00
	продукту											
	1-кількість заходів	од.	розрахунок	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	2-кількість заходів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	3-Кількість заходів	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	98 333,00	0,00	98 333,00	33 333,00	0,00	33 333,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00
	2-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	3-Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	286 667,00	3 000 000,00	3 286 667,00	22 217,00	0,00	22 217,00	-264 450,00	-3 000 000,00	-3 264 450,00
	якості											
	1-відсоток проведення заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-відсоток проведення заходу	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3-відсоток проведення заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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											
	Видатки на утримання пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства по КП "КК Господар"	грн.	економія коштів									
	3-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	відтермінування початку будівельно-монтажних робіт									
	продукту											
	ефективності											
	3-Середня вартість одного заходу	грн.	відсутність необхідності в придбанні мобільних укриттів									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми не виконані, так як була відсутність необхідності в придбанні мобільних бетонних укриттів, в зв'язку з відкриттям найпростіших укриттів в житловому фонді

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма залишається актуальною на наступний рік для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник

(підпис)

Вікторія КРЮЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нінель ДАДАШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)