

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.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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	Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою
2	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проведення капітальних ремонтів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва, проведення капітальних ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	8 772 247,00	8 772 247,00	0,00	3 498 248,00	3 498 248,00	0,00	-5 273 999,00	-5 273 999,00
	УСЬОГО	0,00	8 772 247,00	8 772 247,00	0,00	3 498 248,00	3 498 248,00	0,00	-5 273 999,00	-5 273 999,00

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	в зв'язку зі зміною погодних умов, призупинено реалізацію проекту, кошти використані на проектно-коштористу документацію
---	--

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	0,00	8 772 247,00	8 772 247,00	0,00	3 498 248,00	3 498 248,00	0,00	-5 273 999,00	-5 273 999,00
	Усього	0,00	8 772 247,00	8 772 247,00	0,00	3 498 248,00	3 498 248,00	0,00	-5 273 999,00	-5 273 999,00

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											
	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	0,00	5 921 247,00	5 921 247,00	0,00	1 021 047,00	1 021 047,00	0,00	-4 900 200,00	-4 900 200,00
	обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	0,00	5 906 247,00	5 906 247,00	0,00	1 006 047,00	1 006 047,00	0,00	-4 900 200,00	-4 900 200,00
	2-КП Керуюча компанія "Господар" продукту	грн.	кошторис	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	2 477 201,00	2 477 201,00	0,00	-373 799,00	-373 799,00
	кількість заходів на підвищення благоустрою населених пунктів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість каналізаційних мереж	од.	звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКСД на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво	од.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	2-виготовлення ПКД на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво ефективності	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один захід з підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об'єктів каналізаційного господарства	грн.	розрахунок	0,00	1 968 749,00	1 968 749,00	0,00	340 349,00	340 349,00	0,00	-1 628 400,00	-1 628 400,00
	2-середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво об'єктів каналізаційного господарства якості	грн.	розрахунок	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	2 477 201,00	2 477 201,00	0,00	-373 799,00	-373 799,00
	питома вага каналізаційних мереж, які потребують капітального ремонту, реконструкції та будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага на один захід з підвищення благоустрою населених пунктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-питома вага каналізаційних мереж, які потребують капітального ремонту, реконструкції та будівництва	відс.	розрахунок	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	в зв'язку зі зміною погодних умов, призупинено реалізацію проекту, кошти використані на проектно-коштористу документацію

	витрати на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	в зв'язку зі зміною погодних умов, призупинено реалізацію проекту, кошти використані на проектно-коштористу документацію
	2-КП Керуюча компанія "Господар" продукту	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	ефективності		
	середня вартість капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об'єктів каналізаційного господарства	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	2-середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво об'єктів каналізаційного господарства якості	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані на 39 %, в зв'язку зі зміною погодних умов, призупинено реалізацію проекту, кошти використані на проектно-коштористу документацію та будуть реалізовані в 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані на 39%. Бюджетна програма залишається актуальною 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)