

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44432290 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44432290 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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	Підвищення рівня благоустрою

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
3	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25 850 516,00	7 349 008,00	33 199 524,00	24 568 452,00	5 268 414,00	29 836 866,00	-1 282 064,00	-2 080 594,00	-3 362 658,00
	УСЬОГО	25 850 516,00	7 349 008,00	33 199 524,00	24 568 452,00	5 268 414,00	29 836 866,00	-1 282 064,00	-2 080 594,00	-3 362 658,00

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	затримка видачі технічних умов від енергопостачальника
---	--

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	25 850 516,00	7 349 008,00	33 199 524,00	24 568 452,00	5 268 414,00	29 836 866,00	-1 282 064,00	-2 080 594,00	-3 362 658,00
2	Комплексна програма розвитку земельних відносин, містобудівної діяльності та охорони навколишнього середовища Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	25 850 516,00	7 349 008,00	33 199 524,00	24 568 452,00	5 268 414,00	29 836 866,00	-1 282 064,00	-2 080 594,00	-3 362 658,00

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											
	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	5 385 862,00	7 026 962,00	12 412 824,00	5 072 077,00	5 046 358,00	10 118 435,00	-313 785,00	-1 980 604,00	-2 294 389,00
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	485 035,00	0,00	485 035,00	485 035,00	0,00	485 035,00	0,00	0,00	0,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	4 900 827,00	7 026 962,00	11 927 789,00	4 587 042,00	5 046 358,00	9 633 400,00	-313 785,00	-1 980 604,00	-2 294 389,00
	1-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	19 802 910,00	322 046,00	20 124 956,00	18 861 400,00	222 056,00	19 083 456,00	-941 510,00	-99 990,00	-1 041 500,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	3 763 227,00	0,00	3 763 227,00	3 763 227,00	0,00	3 763 227,00	0,00	0,00	0,00

	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	16 039 683,00	322 046,00	16 361 729,00	15 098 173,00	222 056,00	15 320 229,00	-941 510,00	-99 990,00	-1 041 500,00
	2-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	477 900,00	0,00	477 900,00	461 131,00	0,00	461 131,00	-16 769,00	0,00	-16 769,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою нселених пунктів	грн.	кошторис	477 900,00	0,00	477 900,00	461 131,00	0,00	461 131,00	-16 769,00	0,00	-16 769,00
	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	143 844,00	0,00	143 844,00	143 844,00	0,00	143 844,00	0,00	0,00	0,00
	4-обсяг втдатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	44 932,00	0,00	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00
	4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	98 912,00	0,00	98 912,00	98 912,00	0,00	98 912,00	0,00	0,00	0,00
	4-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-Витрати по КП "Слобожанська спеціалізована ритуальна служба"	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	5-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	кошторис	2 050,00	8 096,20	10 146,20	2 050,00	8 096,20	10 146,20	0,00	0,00	0,00
	1-площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
	1- кількістьдитячих майданчиків,що планується відновити	од.	звітність	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість спортивних майданчиків, що планується відлаштувати	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	12,00	15,00	27,00	12,00	15,00	27,00	0,00	0,00	0,00

	1-площа території об'єктів благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	1-територія об'єктів благоустрою на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість світлоточок, які планується встановити	од.	звітність	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	1-протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	86,20	8,87	95,07	86,20	8,87	95,07	0,00	0,00	0,00
	1-кількість заходів БУ	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	2-кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	звітність	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	2-площа газонів, що планується утримувати(викошування)	га.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	2-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	710,00	25 000,00	25 710,00	710,00	25 000,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00
	2-кількість заходів БУ	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	4-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню(догляду)	га.	звітність	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
	4-кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-кількість заходів БУ	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00

	1-кількість ПКД, що планується виготовити на проведення ремонту благоустрою	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	671 361,00	671 361,00	0,00	671 361,00	671 361,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	22 591,00	77 682,00	100 273,00	22 591,00	77 682,00	100 273,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	56 168,00	0,00	56 168,00	56 168,00	0,00	56 168,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	318 600,00	0,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00
	4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	41 098,00	0,00	41 098,00	41 098,00	0,00	41 098,00	0,00	0,00	0,00
	4-середні витрати на відновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	3 478,00	0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на виготовлення 1 ПКД для проведення ремонту	грн.	розрахунок	0,00	198 450,00	198 450,00	0,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	річний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	1-відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	20,00	50,00	30,00	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	1-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

	1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що плануються влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	45,00	5,00	50,00	45,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2-відсоток газонів, що підлягає утриманню до загальної площі газонів населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	3-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання(догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4-відсоток дитячих майданчиків, що плануються відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4-відсоток території об"єктів зеленого господарства, що підлягає утриманню до загальної площі об"єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	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		

	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства,благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	затримка видачі технічних умов від енергопостачальника
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	затримка видачі технічних умов від енергопостачальника
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	економія коштів в зв'язку з процедурою закупівлі
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	економія коштів в зв'язку з процедурою закупівлі
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою нвселених пунктів	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	5-Витрати по КП "Слобожанська спеціалізована ритуальна служба"	грн.	відсутність необхідності у вивезенні сміття
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконані на 95% по загальному фонду і на 71,7% по спеціальному фонду

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нінель ДАДАШЕВА

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)