

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечення проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного 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 надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	2 610 855,00	1 821 528,00	4 432 383,00	2 535 858,00	1 821 528,00	4 357 386,00	-74 997,00	0,00	-74 997,00
	Усього	2 610 855,00	1 821 528,00	4 432 383,00	2 535 858,00	1 821 528,00	4 357 386,00	-74 997,00	0,00	-74 997,00

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	економія коштів по фактичному виконанню послуг
---	--

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 2021-2028 роки"	2 610 855,00	1 821 528,00	4 432 383,00	2 535 858,00	1 821 528,00	4 357 386,00	-74 997,00	0,00	-74 997,00
	Усього	2 610 855,00	1 821 528,00	4 432 383,00	2 535 858,00	1 821 528,00	4 357 386,00	-74 997,00	0,00	-74 997,00

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	1 186 558,00	0,00	1 186 558,00	1 179 866,00	0,00	1 179 866,00	-6 692,00	0,00	-6 692,00
	1-витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	726 784,00	0,00	726 784,00	726 784,00	0,00	726 784,00	0,00	0,00	0,00
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	459 774,00	0,00	459 774,00	453 082,00	0,00	453 082,00	-6 692,00	0,00	-6 692,00
	1-загальна кількість свердловин водопостачання житлових будинків	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	1-загальна кількість зливних каналізацій	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1-загальна кількість каналізаційних мереж	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	кошторис	1 424 297,00	1 391 528,00	2 815 825,00	1 355 992,00	1 391 528,00	2 747 520,00	-68 305,00	0,00	-68 305,00
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	кошторис	1 424 297,00	0,00	1 424 297,00	1 355 992,00	0,00	1 355 992,00	-68 305,00	0,00	-68 305,00

[illegible]

[illegible]

	2-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-питома вага кількості технічних свердловин, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-питома вага кількості капітальних об'єктів	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		
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	економія коштів по фактичному виконанню послуг

	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	економія коштів по фактичному виконанню послуг
	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	економія коштів по фактичному виконанню послуг
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані по загальному фонду на 97,1% та по спеціальному фонду на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У звітному періоді було забезпечено стабільне та безперебійне функціонування об’єктів водопостачання і водовідведення. Заплановані заходи реалізовано в межах затверджених бюджетних асигнувань з дотриманням вимог бюджетного законодавства.

* 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)