

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 функціонування підприємства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств
2	Забезпечення сприятливих умов для людей і тварин

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»

№ 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'язаної з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	4 901 500,00	0,00	4 901 500,00	4 687 056,00	0,00	4 687 056,00	-214 444,00	0,00	-214 444,00
2	Підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 901 500,00	0,00	4 901 500,00	4 687 056,00	0,00	4 687 056,00	-214 444,00	0,00	-214 444,00

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 фактично наданих послугах

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"	4 901 500,00	0,00	4 901 500,00	4 687 056,00	0,00	4 687 056,00	-214 444,00	0,00	-214 444,00
	Усього	4 901 500,00	0,00	4 901 500,00	4 687 056,00	0,00	4 687 056,00	-214 444,00	0,00	-214 444,00

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											
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	од	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00	-5,00	0,00	-5,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	201 500,00	0,00	201 500,00	190 728,00	0,00	190 728,00	-10 772,00	0,00	-10 772,00
	2-витрати на забезпеч.функц.найпротіших укріттів КП Перспектива	грн.	кошторис	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 496 328,00	0,00	4 496 328,00	-203 672,00	0,00	-203 672,00
	продукту											
	2-кількість заходів	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	тис.грн.	розрахунок	5 037,00	0,00	5 037,00	5 450,00	0,00	5 450,00	413,00	0,00	413,00
	середні видатки на утримання однієї тварини	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-середня вартість витрат на одне укріття	грн.	розрахунок	783 333,00	0,00	783 333,00	749 388,00	0,00	749 388,00	-33 945,00	0,00	-33 945,00
	якості											
	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-питова вага забезпеч.витрат на одне укріття	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		
	2-витрати на забезпеч.функц.найпростіших укриттів КП Перспектива	грн.	економія коштів по фактично наданих послугах
	обсяг витрат	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	продукту		
	ефективності		
	2-середня вартість витрат на одне укриття	грн.	економія коштів по фактично наданих послугах
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 95,6 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.Використання бюджетних коштів було цільовим та ефективним. Реалізація бюджетної програми сприяла підвищенню рівня безпеки населення та забезпеченню готовності укриттів до використання в умовах надзвичайних ситуацій.

* 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)