

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	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Підвищення рівня благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
5	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	34 604 051,00	1 081 743,00	35 685 794,00	33 872 496,00	989 409,00	34 861 905,00	-731 555,00	-92 334,00	-823 889,00
	Усього	34 604 051,00	1 081 743,00	35 685 794,00	33 872 496,00	989 409,00	34 861 905,00	-731 555,00	-92 334,00	-823 889,00

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	гривень								
		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"	27 064 051,00	1 081 743,00	28 145 794,00	26 372 292,00	989 409,00	27 361 701,00	-691 759,00	-92 334,00	-784 093,00
2	Програма забезпечення надання ритуальних послуг на території Слобожанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки"	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00	7 500 204,00	0,00	7 500 204,00	-39 796,00	0,00	-39 796,00
	Усього	34 604 051,00	1 081 743,00	35 685 794,00	33 872 496,00	989 409,00	34 861 905,00	-731 555,00	-92 334,00	-823 889,00

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,боагоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	3 828 359,00	1 081 743,00	4 910 102,00	3 807 574,00	989 409,00	4 796 983,00	-20 785,00	-92 334,00	-113 119,00
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	913 000,00	1 081 743,00	1 994 743,00	913 000,00	989 409,00	1 902 409,00	0,00	-92 334,00	-92 334,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	2 715 359,00	0,00	2 715 359,00	2 694 574,00	0,00	2 694 574,00	-20 785,00	0,00	-20 785,00
	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	23 033 892,00	0,00	23 033 892,00	22 388 935,00	0,00	22 388 935,00	-644 957,00	0,00	-644 957,00

	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	20 283 892,00	0,00	20 283 892,00	19 638 935,00	0,00	19 638 935,00	-644 957,00	0,00	-644 957,00
	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	201 800,00	0,00	201 800,00	175 783,00	0,00	175 783,00	-26 017,00	0,00	-26 017,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	201 800,00	0,00	201 800,00	175 783,00	0,00	175 783,00	-26 017,00	0,00	-26 017,00
	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	5-Витрати по КП "Слобожанська спеціалізована ритуальна служба"	грн.	кошторис	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00	7 500 204,00	0,00	7 500 204,00	-39 796,00	0,00	-39 796,00
	5-ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 360 204,00	0,00	7 360 204,00	-39 796,00	0,00	-39 796,00
	продукту											
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість спортивних майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	25,00	31,00	56,00	25,00	31,00	56,00	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість світлоточок, які планується встановити	од.	звітність	76,00	95,00	171,00	76,00	95,00	171,00	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	21,00	8,50	29,50	21,00	8,50	29,50	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	2-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
	1-кількість ПКД, що планується виготовити на проведення ремонту благоустрою	од.	звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	5-кількість об'єктів благоустрою	од.	од	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	88 235,00	88 235,00	0,00	88 235,00	88 235,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	245 865,00	0,00	245 865,00	245 865,00	0,00	245 865,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	41 045,00	0,00	41 045,00	41 865,00	0,00	41 865,00	820,00	0,00	820,00
	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	134 534,00	0,00	134 534,00	134 534,00	0,00	134 534,00	0,00	0,00	0,00
	4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на виготовлення 1 ПКД для проведення ремонту	грн.	розрахунок	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	15,00	45,00	30,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	1-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	90,00	10,00	100,00	90,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	100,00	5,00	105,00	100,00	5,00	105,00	0,00	0,00	0,00

	1-птіома вага замієних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	90,00	30,00	120,00	90,00	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	1-птіома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	95,00	30,00	125,00	95,00	30,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	2-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	2-відсоток газонів, що підлягає утриманню до загальної площі газонів населеного пункту	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	3-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання(догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	4-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-відсоток території об"єктів зеленого господарства, що підлягає утриманню до загальної площі об"єктів зеленого гсподарства	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) ло загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,боагоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	2-Витрати по КП КК Господар	грн.	економія коштів по фактичному виконанню послуг

	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою нвселених пунктів	грн.	економія коштів по фактичному виконанню послуг
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	економія коштів по фактичному виконанню послуг
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	економія коштів по фактичному виконанню послуг
	5-Витрати по КП "Слобожанська	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на 97,9 % по загальному фонду та на 91,4% по спеціальному фонду

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Упродовж звітного періоду заходи бюджетної програми були спрямовані на створення належних умов для життєдіяльності населення, покращення санітарного стану територій, естетичного вигляду населених пунктів та підвищення рівня комфорту проживання громадян.Результативні показники виконання програми свідчать про позитивну динаміку у сфері благоустрою. Зокрема:збільшено обсяги виконаних робіт із прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі;проведено поточний ремонт тротуарів, встановлено нові елементи благоустрою (лавки, урни, освітлення тощо);здійснено озеленення територій, висаджено дерева та кущі, відновлено газони; ліквідовано сміттєзвалища та проведено роботи з вивезення побутових відходів.

* 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)