

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 2022 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 спрямована реалізація 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	11 515 994,00	1 664 569,00	13 180 563,00	10 625 042,00	1 058 690,00	11 683 732,00	-890 952,00	-605 879,00	-1 496 831,00
	УСЬОГО	11 515 994,00	1 664 569,00	13 180 563,00	10 625 042,00	1 058 690,00	11 683 732,00	-890 952,00	-605 879,00	-1 496 831,00

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

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	Програма реалізації Бюджету участі(громадський бюджет)Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	10 168 194,00	1 664 569,00	11 832 763,00	9 493 473,00	1 058 690,00	10 552 163,00	-674 721,00	-605 879,00	-1 280 600,00
3	Комплексна програма розвитку земельних відносин, містобудівної діяльності та охорони навколишнього середовища Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	1 347 800,00	0,00	1 347 800,00	1 131 569,00	0,00	1 131 569,00	-216 231,00	0,00	-216 231,00
	Усього	11 515 994,00	1 664 569,00	13 180 563,00	10 625 042,00	1 058 690,00	11 683 732,00	-890 952,00	-605 879,00	-1 496 831,00

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
	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	3 264 594,00	465 569,00	3 730 163,00	2 646 600,00	0,00	2 646 600,00	-617 994,00	-465 569,00	-1 083 563,00
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	375 900,00	0,00	375 900,00	308 843,00	0,00	308 843,00	-67 057,00	0,00	-67 057,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	1 988 694,00	0,00	1 988 694,00	1 781 695,00	0,00	1 781 695,00	-206 999,00	0,00	-206 999,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	900 000,00	465 569,00	1 365 569,00	556 062,00	0,00	556 062,00	-343 938,00	-465 569,00	-809 507,00
	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	7 937 000,00	1 199 000,00	9 136 000,00	7 753 123,00	1 058 690,00	8 811 813,00	-183 877,00	-140 310,00	-324 187,00

	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	882 000,00	0,00	882 000,00	770 245,00	0,00	770 245,00	-111 755,00	0,00	-111 755,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	7 055 000,00	1 199 000,00	8 254 000,00	6 982 878,00	1 058 690,00	8 041 568,00	-72 122,00	-140 310,00	-212 432,00
	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	144 500,00	0,00	144 500,00	92 976,00	0,00	92 976,00	-51 524,00	0,00	-51 524,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	144 500,00	0,00	144 500,00	92 976,00	0,00	92 976,00	-51 524,00	0,00	-51 524,00
	4-Витрати по КП "КК Жигловик"	грн.	кошторис	129 900,00	0,00	129 900,00	92 343,00	0,00	92 343,00	-37 557,00	0,00	-37 557,00
	4-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	89 900,00	0,00	89 900,00	52 481,00	0,00	52 481,00	-37 419,00	0,00	-37 419,00
	4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	39 862,00	0,00	39 862,00	-138,00	0,00	-138,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	5-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	1-площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	12,10	15,30	27,40	12,10	0,00	12,10	0,00	-15,30	-15,30
	1- кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	28,00	4,00	32,00	28,00	0,00	28,00	0,00	-4,00	-4,00
	1-кількість спортивних майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	1-кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	21,00	45,00	66,00	21,00	0,00	21,00	0,00	-45,00	-45,00
	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	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00
	1-кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	1-протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	5,60	7,10	12,70	5,60	7,10	12,70	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 доглядати	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(викощування)	га.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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
	ефективності											
	1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	22 100,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок	816,00	0,00	816,00	365,00	0,00	365,00	-451,00	0,00	-451,00

	1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	72 615,00	72 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 615,00	-72 615,00
	1-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00	120 400,00	0,00	120 400,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00
	2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	45 200,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	119 900,00	0,00	119 900,00	106 333,00	0,00	106 333,00	-13 567,00	0,00	-13 567,00
	4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	25 686,00	0,00	25 686,00	24 995,00	0,00	24 995,00	-691,00	0,00	-691,00
	4-середні витрати на відновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	6 667,00	0,00	6 667,00	6 644,00	0,00	6 644,00	-23,00	0,00	-23,00
	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
	якості											
	1-відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	10,30	40,30	30,00	0,00	30,00	0,00	-10,30	-10,30
	1-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	30,00	9,00	39,00	30,00	0,00	30,00	0,00	-9,00	-9,00
	1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	10,00	12,00	22,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-12,00	-12,00
	1-питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	28,00	73,00	45,00	0,00	45,00	0,00	-28,00	-28,00
	1-питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	30,00	75,00	45,00	0,00	45,00	0,00	-30,00	-30,00
	2-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

	2-відсоток газонів, що підлягає утриманню до загальної площі газонів населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	100,00	130,00	30,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	3-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання(догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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.	економія коштів
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	економія коштів
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	економія коштів
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	економія коштів

	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	економія коштів
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	економія коштів
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	економія коштів
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	економія коштів
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	економія коштів
	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	економія коштів
	4-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	економія коштів
	4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	економія коштів
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"(зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590(зі змінами та доповненнями)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. 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)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)