

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>44432290</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>44432290</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1216020</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>6020</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0620</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0451500000</b> <small>(код бюджету)</small>

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 належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства**

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»

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	Підтримка підприємств комунальної форми власності	100 000,00	0,00	100 000,00	46 750,00	0,00	46 750,00	-53 250,00	0,00	-53 250,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>-53 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 250,00</b>

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 у зв'язку з відсутністю звернень
---	--

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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	46 750,00	0,00	46 750,00	-53 250,00	0,00	-53 250,00
	<b>Усього</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>-53 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 250,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість безпритульних тварин, які планується вилувати / стерилізувати / утримувати в припулках	од.	од	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>обсяг витрат</b>	грн.	грн	100 000,00	0,00	100 000,00	46 750,00	0,00	46 750,00	-53 250,00	0,00	-53 250,00
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на утримання однієї тварини якості	тис.грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	4 675,00	0,00	4 675,00	-325,00	0,00	-325,00
	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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
	<b>затрат</b>		

	кількість безпритульних тварин, які планується вилувати / стерилізувати / утримувати в приютах	од.	економія коштів у зв'язку з відсутністю звернень
	обсяг витрат	грн.	економія коштів у зв'язку з відсутністю звернень
	ефективності		
	середні видатки на утримання однієї тварини	тис.грн.	економія коштів у зв'язку з відсутністю звернень
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**результативні показники бюджетної програми виконані на 46,8% в зв'язку з відсутністю у звітному періоді звернень щодо стерилізації собак**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За підсумками 2023 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, затвержені 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)