

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 2023 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	19 851 188,00	25 161 548,00	45 012 736,00	17 558 255,00	21 140 044,00	38 698 299,00	-2 292 933,00	-4 021 504,00	-6 314 437,00
	УСЬОГО	19 851 188,00	25 161 548,00	45 012 736,00	17 558 255,00	21 140 044,00	38 698 299,00	-2 292 933,00	-4 021 504,00	-6 314 437,00

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 зв'язку з проведенням процедури закупівлі

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	17 776 488,00	25 161 548,00	42 938 036,00	15 483 555,00	21 140 044,00	36 623 599,00	-2 292 933,00	-4 021 504,00	-6 314 437,00
2	Програма реалізації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Комплексна програма розвитку земельних відносин, містобудівної діяльності та охорони навколишнього середовища Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	2 074 700,00	0,00	2 074 700,00	2 074 700,00	0,00	2 074 700,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	19 851 188,00	25 161 548,00	45 012 736,00	17 558 255,00	21 140 044,00	38 698 299,00	-2 292 933,00	-4 021 504,00	-6 314 437,00

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
	заграт											
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	519 700,00	0,00	519 700,00	519 700,00	0,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	2 645 796,00	23 047 401,00	25 693 197,00	2 382 526,00	20 535 991,00	22 918 517,00	-263 270,00	-2 511 410,00	-2 774 680,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	2 842 000,00	2 064 147,00	4 906 147,00	1 873 186,00	554 553,00	2 427 739,00	-968 814,00	-1 509 594,00	-2 478 408,00
	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	13 126 692,00	50 000,00	13 176 692,00	12 070 916,00	49 500,00	12 120 416,00	-1 055 776,00	-500,00	-1 056 276,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00

	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	11 736 692,00	50 000,00	11 786 692,00	10 680 916,00	49 500,00	10 730 416,00	-1 055 776,00	-500,00	-1 056 276,00
	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	412 000,00	0,00	412 000,00	408 788,00	0,00	408 788,00	-3 212,00	0,00	-3 212,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	412 000,00	0,00	412 000,00	408 788,00	0,00	408 788,00	-3 212,00	0,00	-3 212,00
	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	245 000,00	0,00	245 000,00	243 139,00	0,00	243 139,00	-1 861,00	0,00	-1 861,00
	4-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	145 000,00	0,00	145 000,00	143 321,00	0,00	143 321,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00
	4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	99 818,00	0,00	99 818,00	-182,00	0,00	-182,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	5-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	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	28,00	2,00	30,00	28,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість спортивних майданчиків, що планується відлаштувати	од.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	1-кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	15,00	10,00	25,00	15,00	10,00	25,00	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	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

	1-кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	1-протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	92,01	0,00	92,01	92,01	0,00	92,01	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(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	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	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	25 985,00	0,00	25 985,00	25 985,00	0,00	25 985,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок	607,70	0,00	607,70	607,70	0,00	607,70	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішньогоосвітлення	грн.	розрахунок	0,00	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00

	1-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	3 571,00	47 500,00	51 071,00	3 571,00	47 500,00	51 071,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	75 301,00	25 000,00	100 301,00	75 301,00	25 000,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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	288 000,00	0,00	288 000,00	272 525,00	0,00	272 525,00	-15 475,00	0,00	-15 475,00
	4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	35 714,00	0,00	35 714,00	35 714,00	0,00	35 714,00	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	27 272,00	0,00	27 272,00	27 272,00	0,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
	1-середні витрати на виготовлення 1 ПКД для проведення ремонту	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків якості	грн.	річний звіт	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00
	1-відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	10,30	40,30	30,00	10,30	40,30	0,00	0,00	0,00
	1-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	30,00	9,00	39,00	30,00	9,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	10,00	12,00	22,00	10,00	12,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	28,00	73,00	45,00	28,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	1-питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	30,00	75,00	45,00	30,00	75,00	0,00	0,00	0,00

	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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	4-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	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 в зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	економія коштів в зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	економія коштів в зв'язку з проведенням процедури закупівлі

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники бюджетної програми виконані на 84 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* 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)