

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	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 діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення іншої діяльності „пов'язаної з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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 іншої діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 525 921,00	2 360 000,00	3 885 921,00	701 532,00	2 274 000,00	2 975 532,00	-824 389,00	-86 000,00	-910 389,00
	УСЬОГО	1 525 921,00	2 360 000,00	3 885 921,00	701 532,00	2 274 000,00	2 975 532,00	-824 389,00	-86 000,00	-910 389,00

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	відхилення в зв'язку з затримкою надання технічних умов від ДТЕК

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	1 525 921,00	2 360 000,00	3 885 921,00	465 526,00	2 274 000,00	2 739 526,00	-1 060 395,00	-86 000,00	-1 146 395,00
	Усього	1 525 921,00	2 360 000,00	3 885 921,00	465 526,00	2 274 000,00	2 739 526,00	-1 060 395,00	-86 000,00	-1 146 395,00

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											
	Видатки на утримання пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства по КП "КК Господар"	грн.	грн	252 821,00	0,00	252 821,00	191 074,00	0,00	191 074,00	-61 747,00	0,00	-61 747,00
	1-обсяг видатків	грн.	грн	252 821,00	0,00	252 821,00	191 074,00	0,00	191 074,00	-61 747,00	0,00	-61 747,00
	2-Витрати на утримання пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства по КП "КК"Житловик"	грн.	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-обсяг видатків	грн.	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	грн	855 000,00	0,00	855 000,00	188 383,00	0,00	188 383,00	-666 617,00	0,00	-666 617,00
	6-Витрати на придбання альтернативних джерел живлення АВЖБ "Золоті ключі"	грн.	грн	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00
	5-Витрати на придбання альтернативних джерел живлення ОСББ "Олімпік-2"	грн.	грн	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	4-Витрати на поточний ремонт елементів благоустрою ОСББ"Дніпровська брама"	грн.	грн	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

	7-Витрати пов'язані з технічним обслуговуванням ТП та ШРП по КП КК "Перспектива"	грн.	кошторис	138 100,00	0,00	138 100,00	42 075,00	0,00	42 075,00	-96 025,00	0,00	-96 025,00
	продукту											
	1-кількість заходів	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	2-кількість заходів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	3-Кількість заходів	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	4-кількість заходів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	5-кількість заходів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	6-кількість заходів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	7-кількість заходів	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	126 410,00	0,00	126 410,00	95 537,00	0,00	95 537,00	-30 873,00	0,00	-30 873,00
	2-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	213 750,00	0,00	213 750,00	47 096,00	0,00	47 096,00	-166 654,00	0,00	-166 654,00
	4-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	5-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	6-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00
	7-середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	34 525,00	0,00	34 525,00	10 519,00	0,00	10 519,00	-24 006,00	0,00	-24 006,00
	якості											
	1-відсоток проведення заходу	відс.	відс	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2-відсоток проведення заходу	відс.	відс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-відсоток проведення заходу	відс.	відс	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4-відсоток проведення заходу	відс.	відс	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5-відсоток проведення заходу	відс.	відс	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6-відсоток проведення заходу	відс.	відс	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7- відсоток проведення заходу	відс.	відс	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		
	Видатки на утримання пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства по КП "КК Господар"	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі

	1-обсяг видатків	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	3-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	затримка надання технічних умов від ДТЕК
	6-Витрати на придбання альтернативних джерел живлення АВЖБ "Золоті ключі"	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	5-Витрати на придбання альтернативних джерел живлення ОСББ "Олімпік-2"	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	7-Витрати пов'язані з технічним обслуговуванням ТП та ШРП по КП КК "Перспектива" продукту	грн.	відхилення у зв'язку з неотриманням технічних умов на окремі прилади обліку в найпростіших укриттях
	ефективності		
	1-середня вартість одного заходу	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	3-Середня вартість одного заходу	грн.	затримка надання технічних умов від ДТЕК
	5-середня вартість одного заходу	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	6-середня вартість одного заходу	грн.	економія коштів у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	7-середня вартість одного заходу	грн.	відхилення у зв'язку з неотриманням технічних умов на окремі прилади обліку в найпростіших укриттях
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконані на 45,9%-по загальному фонду і на 96,4% по спеціальному фонду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 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)