

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 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.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 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	Забезпечення іншої діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	5 468 860,00	0,00	5 468 860,00	3 872 375,00	0,00	3 872 375,00	-1 596 485,00	0,00	-1 596 485,00
	УСЬОГО	5 468 860,00	0,00	5 468 860,00	3 872 375,00	0,00	3 872 375,00	-1 596 485,00	0,00	-1 596 485,00

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	зміна штатного розпису
---	------------------------

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	5 468 860,00	0,00	5 468 860,00	3 872 375,00	0,00	3 872 375,00	-1 596 485,00	0,00	-1 596 485,00
	Усього	5 468 860,00	0,00	5 468 860,00	3 872 375,00	0,00	3 872 375,00	-1 596 485,00	0,00	-1 596 485,00

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											
	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	од	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	54 600,00	0,00	54 600,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00
	2-витрати на забезпеч.функц.найпротіших укриттів КП Перспектива	грн.	кошторис	5 388 860,00	0,00	5 388 860,00	3 817 775,00	0,00	3 817 775,00	-1 571 085,00	0,00	-1 571 085,00
	продукту											
	2-кількість заходів	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	тис.грн.	розрахунок	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	2-середня вартість витрат на одне укриття	грн.	розрахунок	898 144,00	0,00	898 144,00	636 296,00	0,00	636 296,00	-261 848,00	0,00	-261 848,00
	якості											
	2-питова вага забезпеч.витрат на одне укриття	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		
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	економія бюджетних коштів
	обсяг витрат	грн.	економія бюджетних коштів
	2-витрати на забезпеч. функц. найпростіших укриттів КП Перспектива продукту	грн.	зменшення кількості штатних одиниць
	ефективності		
	2-середня вартість витрат на одне укриття якості	грн.	зменшення кількості штатних одиниць

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконані на 46% в зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць

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)