

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	20552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

7. 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 функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	1228071,00	0,00	1228071,00	1203329,00	0,00	1203329,00	-24742,00	0,00	-24742,00

Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	0,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	0,00	546200,00	546200,00	0,00	368215,00	368215,00	0,00	-177985,00	-177985,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби у закупівлі заднього моста компактора										
4	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	0,00	658286,00	658286,00	0,00	22200,00	22200,00	0,00	-636086,00	-636086,00
Відхилення пояснюється перенесенням капітального ремонт покрівлі гаража та складу на наступний рік										
5	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	51678,00	0,00	51678,00	51513,00	0,00	51513,00	-165,00	0,00	-165,00
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг										
6	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	0,00	26316,00	26316,00	0,00	26316,00	26316,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг										
7	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	0,00	31000,00	31000,00	0,00	28260,00	28260,00	0,00	-2740,00	-2740,00
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг										
Усього		1279749,00	1287802,00	2567551,00	1254842,00	470991,00	1725833,00	-24907,00	-816811,00	-841718,00

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	1228071,00	1089802,00	2317873,00	1203329,02	470991,50	1674320,52	-24741,98	-618810,50	-643552,48
Відхилення пояснюється перенесенням капітального ремонт покрівлі гаража та складу на наступний рік										
2	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	51678,00	198000,00	249678,00	51513,02	0,00	51513,02	-164,98	-198000,00	-198164,98
Відхилення пояснюється відсутністю потреби у закупівлі заднього моста компактора, та економією коштів при закупівлі товарів та послуг										
Усього		1279749,00	1287802,00	2567551,00	1254842,04	470991,50	1725833,54	-24906,96	-816810,50	-841717,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Затрат														
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	кошторис	1228071,00	0,00	1228071,00	1203329,02	0,00	1203329,02	-24741,98	0,00	-24741,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг												
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	546200,00	546200,00	0,00	390415,50	390415,50	0,00	-155784,50	-155784,50
Відхилення пояснюється відсутністю потреби у закупівлі заднього моста компактора												
4	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	658286,00	658286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658286,00	-658286,00
Відхилення пояснюється перенесенням капітального ремонт покрівлі гаража та складу на наступний рік												
5	обсяг видатків	грн.	кошторис	51678,00	0,00	51678,00	51513,02	0,00	51513,02	-164,98	0,00	-164,98
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг												
6	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	26316,00	26316,00	0,00	26316,00	26316,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг												
7	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	31000,00	31000,00	0,00	28260,00	28260,00	0,00	-2740,00	-2740,00
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг												
Продукту												
8	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
12	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
15	середні витрати на виплату фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок	614036,00	0,00	614036,00	601664,51	0,00	601664,51	-12371,49	0,00	-12371,49
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг												
16	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	0,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00
17	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	0,00	546200,00	546200,00	0,00	390415,50	390415,50	0,00	-155784,50	-155784,50
Відхилення пояснюється відсутністю потреби у закупівлі заднього моста компактора												
18	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	0,00	658286,00	658286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658286,00	-658286,00
Відхилення пояснюється перенесенням капітального ремонт покрівлі гаража та складу на наступний рік												
19	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	51678,00	0,00	51678,00	51513,02	0,00	51513,02	-164,98	0,00	-164,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг												
20	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	0,00	26316,00	26316,00	0,00	26316,00	26316,00	0,00	0,00	0,00
21	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	0,00	31000,00	31000,00	0,00	28260,00	28260,00	0,00	-2740,00	-2740,00
Відхилення пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг												
	Якості	відс.	відсоток									
22	відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	97,99	0,00	97,99	-2,01	0,00	-2,01
23	питома вага	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	71,48	71,48	0,00	-28,52	-28,52
25	питома вага	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
26	питома вага	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	99,68	0,00	99,68	-0,32	0,00	-0,32
27	питома вага	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	питома вага	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	91,16	91,16	0,00	-8,84	-8,84
Аналіз стану виконання результативних показників												
Стан виконання результативних показників пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг, відсутністю потреби у закупівлі заднього моста компактора, перенесенням капітального ремонту покрівлі гаража та складу на наступний рік												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Залишок коштів пояснюється економією коштів при закупівлі товарів та послуг, відсутністю потреби у закупівлі заднього моста компактора, перенесенням капітального ремонту покрівлі гаража та складу на наступний рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТІР

Оксана ВОДОЛАЗЬКА