

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04397508	(код за СДРГОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04397508	(код за СДРГОУ)
3.	0116030	6030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	Організація благоустрою населених пунктів <small>(зміненування відповідального виконавця)</small> <small>(зміненування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ 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	
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3	4	5	6	7	8	11
2	підтримка в належному стані території громади	13306676,00	0,00	13306676,00	8511049,83	0,00	8511049,83	-4795626,17

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»

№ 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	
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	13306676,00	0,00	13306676,00	8511049,83	0,00	8511049,83	-4795626,17
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення	0,00	95510,00	95510,00	0,00	0,00	0,00	-95510,00

Усього

	13306676,00	95510,00	13402186,00	8511049,83	0,00	8511049,83	-4795626,17	-95510,00	-4891136,17
--	-------------	----------	-------------	------------	------	------------	-------------	-----------	-------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення											
	1		2		3							
1	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України, зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах					Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України, зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах						
2												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення прив'єнъ
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Програма енергоабереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	13306676,00	95510,00	13402186,00	8511049,83	0,00	8511049,83	-4795626,17	9	10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				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											
1	Забезпечення сприятливого для житедіяльності людей середовища	грн.	Кошторис	1 577 604,00	0,00	1 577 604,00	1 527 494,18	0,00	1 527 494,18	-50 109,82	0,00	-50 109,82
2	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	4 697 740,00	0,00	4 697 740,00	5 924 19,78	0,00	5 924 19,78	-4 105 320,22	0,00	-4 105 320,22
3	Обсяг видатків на утримання доріг комунальної	грн.	Кошторис	23 641 02,00	0,00	23 641 02,00	21 261 79,30	0,00	21 261 79,30	-23 792 27,70	0,00	-23 792 27,70
4	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	4 518 730,00	0,00	4 518 730,00	41 166 82,17	0,00	41 166 82,17	-40 204 7,83	0,00	-40 204 7,83
5	Сума затрат на благоустрій села Шегудківка (влаштування водостоку, влаштування покриття із плит тротуарних по вул. Дружби)	грн.	Кошторис	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	1 482 74,40	0,00	1 482 74,40	-225,60	0,00	-225,60
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	0,00	95510,00	95510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95510,00
7	Кількість населених пунктів на яких плануються забезпечення	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
9	Площа доріг, які потребують належного утримання	кв. м.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00
10	Кількість населених пунктів на яких планується утримання	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
11	Кількість населених пунктів на яких планується благоустрій кількість об'єктів капітального ремонту (вулиць)	од.	службова записка	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Ефективності	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
13	Середні витрати на один населений пункт	грн.	розрахунок	92800,00	0,00	92800,00	0,00	89852,60	0,00	89852,60	-2947,40	0,00
14	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	276338,00	0,00	276338,00	0,00	34848,22	0,00	34848,22	-241489,78	0,00
15	Середні витрати на утримання 1 км ² доріг	грн.	розрахунок	2149,00	0,00	2149,00	0,00	1932,89	0,00	1932,89	-216,11	0,00
16	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	265808,00	0,00	265808,00	0,00	242157,77	0,00	242157,77	-23650,23	0,00
17	Середні витрати на один населений пункт середні витрати на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	148500,00	0,00	148500,00	0,00	148274,40	0,00	148274,40	-225,60	0,00
18	Якості	грн.	розрахунок	0,00	47755,00	47755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,60
19	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	96,82	0,00	96,82	-3,18	0,00
20	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	12,61	0,00	12,61	-87,39	0,00
21	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	89,94	0,00	89,94	-10,06	0,00
22	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	91,10	0,00	91,10	-8,90	0,00
23	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	99,85	0,00	99,85	-0,15	0,00
24	Питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виаму	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1	Забезпечення сприятливого для життедіяльності людини середовища	грн.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
2	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України
3	Обсяг видатків на утримання доріг комунальної	грн.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
4	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
5	Сума затрат на благоустрій села Шепельськівка (плаштування водостоку, влаштування покриття із плит тротуарних по вул. Дружби)	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України
7	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення	од.	

2	3	4
8 Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	
9 Площа доріг, які потребують напілкного утримання	кв. м.	
10 Кількість населених пунктів на яких планується утримання	од.	
11 Кількість населених пунктів на яких планується благоустроїти об'єктів капітального ремонту (вулиць)	од.	
Ефективності		
13 Середні витрати на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
14 Середня варість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України
15 Середні витрати на утримання 1 км ² доріг	грн.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
16 Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
17 Середні витрати на один населений пункт середні витрати на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
18 Якості	грн.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України
19 Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
20 Питома вага	відс.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України
21 Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
22 Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах
23 Питома вага	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
24 Питома вага	відс.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України, зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України, зменшеннем потреби в товарах, роботах та послугах.

- * Зазначаються всі напрямами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направлям використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селицінний голова

Дмитро ДІХТАР

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

