

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	01100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування головника розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116017	6017	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)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність, пов'язана 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»

№ 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	Заробітна плата з нарахуванням	649633,00	0,00	649633,00	646539,33	0,00	646539,33	-3093,67	0,00	-3093,67	0,00	-3093,67
2	Комунальні платежі	603365,00	0,00	603365,00	128879,48	0,00	128879,48	-474485,52	0,00	-474485,52	0,00	-474485,52
3	Інші витрати	367586,00	0,00	367586,00	203799,00	0,00	203799,00	-163787,00	0,00	-163787,00	0,00	-163787,00
гривень												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіших укріпліть за адресою вул. Я.Мудрого, б.б)	348600,00	0,00	348600,00	348600,00	0,00	348600,00	0,00	0,00	0,00
5	Послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6.	15364,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00	-15364,00	0,00	-15364,00
6	Поточний ремонт систем опалення у приміщеннях будівлі колишнього ДНЗ № 6	1200000,00	0,00	1200000,00	1199042,00	0,00	1199042,00	-958,00	0,00	-958,00
	Усього	3184548,00	0,00	3184548,00	2526859,81	0,00	2526859,81	-657688,19	0,00	-657688,19

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 пояснюється економією коштів за рахунок виплат лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування
2	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв
3	Відхилення пояснюється зменшення потреби в товарах, роботах та послугах
4	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
5	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.
6	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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 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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	2835948,00	0,00	2835948,00	2178259,81	0,00	2178259,81	-657688,19	0,00	-657688,19
2	Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	348600,00	0,00	348600,00	348600,00	0,00	348600,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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)					
				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	Сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Кошторис	649633,00	0,00	649633,00	646539,33	0,00	646539,33	-3093,67	0,00	-3093,67
2	Сума витрат на комунальні платежі	грн.	Кошторис	603365,00	0,00	603365,00	128879,48	0,00	128879,48	-474485,52	0,00	-474485,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	сума витрат на інші витрати	грн.	Кошторис	67733,00	0,00	67733,00	53496,00	0,00	53496,00	-14237,00	0,00	-14237,00
4	сума витрат на ремонт колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кошторис	149550,00	0,00	149550,00	0,00	0,00	0,00	-149550,00	0,00	-149550,00
5	сума витрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Кошторис	150303,00	0,00	150303,00	150303,00	0,00	150303,00	0,00	0,00	0,00
6	сума витрат на капітальний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	Кошторис	348600,00	0,00	348600,00	348600,00	0,00	348600,00	0,00	0,00	0,00
7	сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кошторис	15364,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00	-15364,00	0,00	-15364,00
8	сума затрат на поточний ремонт систем опалення у приміщеннях будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кошторис	1200000,00	0,00	1200000,00	1199042,00	0,00	1199042,00	-958,00	0,00	-958,00
9	Продукту											
9	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
10	Кількість будівель на яких плануються витрати на комунальні платежі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість будівель	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість будівель	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість будівель	од.	служба записка	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
14	кількість споруд	од.	служба записка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт систем опалення у приміщеннях будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
17	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	118115,00	0,00	118115,00	117552,61	0,00	117552,61	-562,39	0,00	-562,39
18	Середні витрати на одну будівлю на яку плануються витрати на комунальні платежі	грн.	розрахунок	603365,00	0,00	603365,00	128879,48	0,00	128879,48	-474485,52	0,00	-474485,52
19	середні витрати на одну будівлю	грн.	розрахунок	67733,00	0,00	67733,00	53496,00	0,00	53496,00	-14237,00	0,00	-14237,00
20	середні витрати	грн.	розрахунок	149550,00	0,00	149550,00	0,00	0,00	0,00	-149550,00	0,00	-149550,00
21	середні витрати	грн.	розрахунок	150303,00	0,00	150303,00	150303,00	0,00	150303,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на одну споруду	грн.	розрахунок	348600,00	0,00	348600,00	348600,00	0,00	348600,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	15364,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00	-15364,00	0,00	-15364,00
24	Середні витрати на один об'єкт на поточний ремонт систем опалення у приміщеннях колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	1200000,00	0,00	1200000,00	1199042,00	0,00	1199042,00	-958,00	0,00	-958,00
25	Якості											
25	Питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,52	0,00	99,52	-0,48	0,00	-0,48
26	Питома вага затрат на комунальні платежі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	21,36	0,00	21,36	-78,64	0,00	-78,64
27	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	78,98	0,00	78,98	-21,02	0,00	-21,02
28	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
29	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Питома вага затрат послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
32	Питома вага затрат на поточний ремонт систем опалення у приміщеннях будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,92	0,00	99,92	-0,08	0,00	-0,08

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	Сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок виплат лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування									
2	Сума витрат на комунальні платежі	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв									
3	сума витрат на інші витрати	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах									
4	сума витрат на ремонт колишнього ДНЗ № 6	грн.	Відхилення пояснюється за рахунок зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6									
5	сума витрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
6	сума витрат на капітальний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
7	Сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.									
8	Сума затрат на поточний ремонт систем опалення у приміщеннях будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
Продукту												
9	Кількість працівників	осіб										
10	Кількість будівель на яких плануються витрати на комунальні платежі	од.										
11	кількість будівель	од.										
12	кількість будівель	од.										
13	кількість будівель	од.										
14	кількість споруд	од.										
15	Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.									
16	Кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт систем опалення у приміщеннях будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.										
Ефективності												
17	Середні витрати на одного працівника	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок виплат лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування									
18	Середні витрати на одну будівлю на яку плануються витрати на комунальні платежі	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв									
19	середні витрати на одну будівлю	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах									
20	середні витрати	грн.	Відхилення пояснюється за рахунок зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6									
21	середні витрати	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									

1	2	3	4
22	середні витрати на одну споруду	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
23	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.
24	Середні витрати на один об'єкт на поточний ремонт систем опалення у приміщеннях колишнього ДНЗ № 6	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
	Якості		
25	Питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок виплат лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування
26	Питома вага затрат на комунальні платежі	відс.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв
27	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах
28	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється за рахунок зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6
29	питома вага	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
30	питома вага	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
31	Питома вага затрат послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.
32	Питома вага затрат на поточний ремонт систем опалення у приміщеннях будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок вакантних посад, та виплати лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування, зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6, економії споживання енергоносіїв виникла економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Залишок коштів пояснюється економією коштів за рахунок виплат лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування, економії споживання енергоносіїв, зменшенням товарів для робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Селищний голова

(підпис)
Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)
Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

