

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	928073,00	383940,00	1312013,00	873488,40	0,00	873488,40	-54584,60	-383940,00	-438524,60			
	Усього	928073,00	383940,00	1312013,00	873488,40	0,00	873488,40	-54584,60	-383940,00	-438524,60			

гривень

4. 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	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплатених платежів Державною Казначейською службою України.

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			гривень
		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	49989,00	0,00	49989,00	49988,40	0,00	49988,40	-0,60	0,00	-0,60	
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	878084,00	383940,00	1262024,00	823500,00	0,00	823500,00	-54584,00	-383940,00	-438524,00	

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
1	сума видатків на монтаж захисного навісу, перильного огороження та пандусу на будівлі КП "Комунальник"	грн.	кошторис	49989,00	0,00	49989,00	49988,40	0,00	49988,40	-0,60	0,00	-0,60
2	сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі та придбання електричного кабелю	грн.	кошторис	671541,00	0,00	671541,00	649957,00	0,00	649957,00	-21584,00	0,00	-21584,00
3	сума видатків за спожите дизельне паливо	грн.	кошторис	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	-33000,00	0,00	-33000,00
4	сума витрат на придбання електродвигуна для резервного насосу(ПАС-II)	грн.	кошторис	0,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24300,00	-24300,00
5	сума витрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	кошторис	173543,00	0,00	173543,00	173543,00	0,00	173543,00	0,00	0,00	0,00
6	сума витрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу	грн.	кошторис	0,00	359640,00	359640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359640,00	-359640,00
7	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
8	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

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість дизельного палива	літр	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	-1200,00	0,00	-1200,00
10	кількість електродвигунів	од.	службова записка	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
11	кількість Установ, яким надано фінансову підтримку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість Установ, яким надано фінансову підтримку	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
13	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	49989,00	0,00	49989,00	49988,40	0,00	49988,40	-0,60	0,00	-0,60
14	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	671541,00	0,00	671541,00	649957,00	0,00	649957,00	-21584,00	0,00	-21584,00
15	середні витрати за одну літру палива	грн.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00
16	середні витрати на придбання одного електродвигуна	грн.	розрахунок	0,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24300,00	-24300,00
17	середні витрати на надання фінансової допомоги	грн.	розрахунок	173543,00	0,00	173543,00	173543,00	0,00	173543,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на надання фінансової допомоги	грн.	розрахунок	0,00	359640,00	359640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359640,00	-359640,00
	Якості											
19	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,79	0,00	96,79	-3,21	0,00	-3,21
21	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
22	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
23	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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											
1	сума видатків на монтаж захисного навісу, перильного огородження та пандусу на будівлі КП "Комунальник"	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
2	сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі та придбання електричного кабелю	грн.	Залишок коштів пояснюється перенесення придбання електричного кабелю на наступний рік									
3	сума видатків за спожите дизельне паливо	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби									
4	сума витрат на придбання електродвигуна для резервного насосу(ПАС-II)	грн.	Відхилення пояснюється перенесенням придбання електродвигуна для резервного насосу на наступний рік									
5	сума витрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
6	сума витрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу	грн.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплатених платежів Державною Казначейською службою України.									
	Продукту											
7	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.									
8	кількість ремонтно-будівельних організацій	од.										

1	2	3	4
9	житлово-комунального господарства, які потребують підтримки		
10	кількість дизельного палива	літр	Відхилення пояснюється відсутністю потреби
11	кількість електродвигунів	од.	Відхилення пояснюється перенесенням придбання електричного насосу на наступний рік
12	кількість установ, яким надано фінансову підтримку	од.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі
13	кількість установ, яким надано фінансову підтримку	од.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.
14	Ефективності		
15	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
16	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	Залишок коштів пояснюється перенесення придбання електричного кабелю на наступний рік
17	середні витрати за одну літру палива	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби
18	середні витрати на придбання одного електродвигуна	грн.	Відхилення пояснюється перенесенням придбання електродвигуна для резервного насосу на наступний рік
19	середні витрати на надання фінансової допомоги	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
20	Якості		Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.
21	питома вага	відс.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.
22	питома вага	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
23	питома вага	відс.	Залишок коштів пояснюється перенесення придбання електричного кабелю на наступний рік
24	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби
25	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється перенесенням придбання електродвигуна для резервного насосу на наступний рік
26	питома вага	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
27	питома вага	відс.	Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Залишок коштів пояснюється кредиторською заборгованістю яка виникла внаслідок не проплачених платежів Державною Казначейською службою України.

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

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

