

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Слобожанська селищна рада <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116030	6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20552000000 <small>(код 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	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	підтримка в належному стані території громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	13306676,00	0,00	13306676,00	8511049,83	0,00	8511049,83	-4795626,17	0,00	-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	0,00	-95510,00	-95510,00			
Гривень													

8	9	10	11	12	13	
Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Площа доріг, які потребують належного утримання	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00
Кількість населених пунктів на яких планується утримання	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Кількість населених пунктів на яких планується благоустрій	служба записки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів капітального ремонту (вулиць)	розрахунок	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
Ефективності						
Середні витрати на один населений пункт	розрахунок	92800,00	0,00	92800,00	-2947,40	-2947,40
Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	розрахунок	276338,00	0,00	276338,00	-241489,78	-241489,78
Середні витрати на утримання 1 км2 доріг	розрахунок	2149,00	0,00	2149,00	-216,11	-216,11
Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	розрахунок	265808,00	0,00	242157,77	-23650,23	-23650,23
Середні витрати на один населений пункт	розрахунок	148500,00	0,00	148274,40	-225,60	-225,60
середні витрати на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	розрахунок	0,00	47755,00	0,00	0,00	-47755,00
Якості						
Питома вага	розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,82	-3,18
Питома вага	розрахунок	100,00	0,00	100,00	12,61	-87,39
Питома вага	розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,94	-10,06
Питома вага	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,10	-8,90
Питома вага	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,85	-0,15
питома вага	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	-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	Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням 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 зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах
4	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах
5	Сума затрат на благоустрій села Шелудьківка (влаштування водостоку, влаштування покриття із плит тротуарних по вул. Дружба)	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
Продукту			
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 належного утримання	кв. м.	
10	Кількість населених пунктів на яких планується утримання	од.	
11	Кількість населених пунктів на яких планується благоустрій	од.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
12	Кількість об'єктів капітального ремонту (вулиць)	од.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України
Ефективності			
13	Середні витрати на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах
14	Середня вартість 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 км2 доріг	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах
16	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах
17	Середні витрати на один населений пункт	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
18	середні витрати на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	Залишок коштів пояснюється примусовим світломаскуванням внаслідок вторгнення РФ на територію України
Якості			
19	Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням 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 зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах
22	Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням 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, зменшенням 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, зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)