

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	0620	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:

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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	99454,00	0,00	99454,00	99454,00	0,00	99454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											гривень	0,00

3	Фінансова підтримка на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі (КП Донець)	893057,00	0,00	893057,00	0,00	893057,00	0,00	893057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання електродаєуна для резервного насосу (ПАС-ІІ)	0,00	24300,00	24300,00	0,00	24300,00	0,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Погашення заборгованості за спожити електроенергію	455457,00	0,00	455457,00	0,00	455457,00	-1,43	455455,57	-1,43	0,00	0,00	-1,43
7	Капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	0,00	758342,00	758342,00	0,00	757006,10	0,00	757006,10	0,00	-1335,90	0,00	-1335,90
8	Фінансова допомога на безповоротній основі на оплату послуг з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт. Слобожанське № 7, 8, 20, 32, 38	18478,00	0,00	18478,00	0,00	18477,60	-0,40	18477,60	-0,40	0,00	0,00	-0,40
9	Придбання запчастин для прохідної машини REMS Кобра 22	57966,00	0,00	57966,00	0,00	57966,00	0,00	57966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	0,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання насосів для подачі питної води	0,00	68679,00	68679,00	0,00	62940,00	0,00	62940,00	0,00	-5739,00	0,00	-5739,00
12	Придбання вакуумного насосу для асепізаторської машини КАМАЗ	0,00	58500,00	58500,00	0,00	58500,00	0,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1524412,00</b>	<b>959621,00</b>	<b>2484033,00</b>	<b>1524410,17</b>	<b>952546,10</b>	<b>-1,83</b>	<b>2476956,27</b>	<b>-1,83</b>	<b>-7074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7076,73</b>

7.2. 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	
3	
5	
6	
7	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після проведення процедури закупівлі
8	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після проведення процедури закупівлі
9	
10	
11	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
12	

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	1524412,00	959621,00	2484033,00	1524410,17	952546,10	2476956,27	-1,83	-7074,90	-7076,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень













17	Кількість комунальних установ, яким планується надання фінансової допомоги на безповоротній основі на придбання запчастин для промислової машини REMS Кобра 22	од.	
18	Кількість установ яким надано фінансову допомогу на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	од.	
19	Кількість насосів для подачі води, які планується придбати	шт.	
20	Кількість установ, яким планується фінансова підтримка на безповоротній основі на придбання вакуумного насосу для асепізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	од.	
21	Ефективності		
22	Середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	
23	Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	
24	Середні витрати на придбання одного електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	грн.	
25	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після проведення процедури закупівлі
26	Середні витрати на одну установу яким надано фінансову підтримку на капітальний ремонт покрівлі скледа та гаражу (КП Донець)	грн.	
27	Середні витрати на один гуртожиток	грн.	
28	Середні витрати на придбання запчастин для промислової машини REMS Кобра 22	грн.	
29	Середні витрати на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	грн.	
30	Середні витрати на придбання запчастин для подачі питної води	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договору
31	Середні витрати на придбання вакуумного насосу для асепізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	грн.	
32	Якості		
33	Питома вага затрат на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	відс.	
34	Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	відс.	
35	Питома вага затрат на придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	відс.	
36	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	відс.	
37	Питома вага затрат на капітальний ремонт покрівлі скледа та гаражу (КП Донець)	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після проведення процедури закупівлі
38	Питома вага затрат на послуги з технічного обслуговування побутових газових плит у	відс.	

37	Питома вага затрат на придбання зачастин для прочисної машини REMS Кобра 22	відс.	
38	Питома вага затрат на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	відс.	
39	Питома вага затрат на придбання насосів для подачі питної води	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
40	Питома вага затрат на придбання вакуумного насосу для асепізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після проведення процедури закупівлі, та укладання договорів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже повністю. Мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Бланк № \_\_, ПРЕВНЦЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Бланк № \_\_, ПРЕВНЦЕ)

