

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	0118311	8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2055200000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування 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

Виконання природоохоронних заходів по покращенню екологічного стану, забезпечення раціонального природокористування в інтересах збереження природи та довгострокового стійкого і ефективного соціально-економічного розвитку, гарантування екологічно-безпечного навколишнього природного середовища, його оптимізація для здорових умов праці, відпочинку і життєдіяльності населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень
2	Вдосконалення екологічних питань
3	реконструкція та реставрація інших об'єктів
5	раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
6	забезпечення охорони навколишнього середовища

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього	усього	усього

гривень

4	Кількість заходів на яких планується "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації водовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00		
5	Кількість заходів на капремонт звичайних та лугових газонів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Кількість одиниць техніки (сміттевозів), якої планується придбання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності																
7	Середні витрати на один захід по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації водовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	грн.	розрахунок	0,00	7903535,00	7903535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7903535,00	-7903535,00	0,00		
8	Середні витрати на проведення одного заходу на капремонт звичайних та лугових газонів	грн.	розрахунок	0,00	13703130,00	13703130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12050000,24	-12050000,24	0,00		
9	Середні витрати на одну одиницю техніки (сміттевоз)	грн.	розрахунок	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Якості																
10	Питома вага затрат на "Реконструкцію дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації водовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00		
11	Питома вага затрат на капремонт звичайних та лугових газонів	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,94	-87,94	0,00		
12	Питома вага затрат на придбання сміттевозу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 затрат на об'єкт "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації водовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	грн.	Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану														
2	Сума затрат на капремонт звичайних та лугових газонів	грн.	Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану														
3	Сума затрат на придбання сміттевозу	грн.															
	Продукту																
4	Кількість заходів на яких планується "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації водовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	од.	Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану														
5	Кількість заходів на капремонт звичайних та лугових газонів	од.															
6	Кількість одиниць техніки (сміттевозів), якої планується придбання	од.															
	Ефективності																

7	Середні витрати на один захід по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації водовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	грн.	Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану
8	Середні витрати на проведення одного заходу на капремонт звичайних та лугових газонів	грн.	Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану
9	Середні витрати на одну одиницю техніки (сміттевоз)	грн.	
	Якості		
10	Питома вага затрат на "Реконструкцію дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації водовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	відс.	Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану
11	Питома вага затрат на капремонт звичайних та лугових газонів	відс.	Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану
12	Питома вага затрат на придбання сміттевозу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється зміною пріоритетів в умовах військового стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана. Мета бюджетної програми не досягнута.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) завітними 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





 (підпис) Дмитро ДІХТЯР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис) Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)