

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0116090	6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2055200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1	Приєднання об'єкта до ГРМ (підготовка та видача технічних умов)

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для ефективного управління майном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та видача технічних умов приєднання до газорозподільної системи газової котельні
2	Підготовка та видача технічних умов приєднання до газорозподільної системи когенераційних установок

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		4420,00	0,00	4420,00	4420,00	0,00	4420,00	4420,00	0,00	4420,00	0,00	0,00	0,00	
2	Послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектно-мобільної газової котельні з													

гривень

0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років									
3	Послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	1980,00	0,00	1980,00	1980,00	0,00	1980,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою :селище Слобожанське, вул.Енергетиків 3 та вул.Енергетиків, 8В"	737661,00	0,00	737661,00	0,00	0,00	0,00	-737661,00	0,00	-737661,00
5	Послуги з підготовки та вибачі технічних умов на придбання до ГРМ об'єктів з «Підключення когенераційних установок»	4420,00	0,00	4420,00	4420,00	0,00	4420,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	748481,00	0,00	748481,00	10820,00	0,00	10820,00	-737661,00	0,00	-737661,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	
3	
4	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим, що об'єкти не введені в експлуатацію
5	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	11
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	748481,00	0,00	748481,00	10820,00	0,00	10820,00	-737661,00	0,00	-737661,00	-737661,00

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 витратів (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
	Заграт											
1	Сума затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов придбання до газорозподільної системи проектно-модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	грн.	Кошторис	4420,00	0,00	4420,00	4420,00	0,00	4420,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		грн.	Кошторис	1980,00	0,00	1980,00	1980,00	0,00	1980,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	грн.	Кошторис	1980,00	0,00	1980,00	1980,00	0,00	1980,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою: селище Слобожанське, вул.Енергетиків,3 та вул. Енергетиків, 8В"	грн.	Кошторис	737661,00	0,00	737661,00	0,00	0,00	0,00	-737661,00	0,00	-737661,00
4	Сума затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	грн.	Кошторис	4420,00	0,00	4420,00	4420,00	0,00	4420,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість заходів з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектно-модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів ("Нове будівництво котельні")	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість послуг з підключення газопроводу та пуску газу	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
8	Кількість послуг з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на один захід з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектно-модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	грн.	Розрахунок	2210,00	0,00	2210,00	2210,00	0,00	2210,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	грн.	Розрахунок	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на підключення газопроводу та пуску газу	грн.	Розрахунок	368830,00	0,00	368830,00	0,00	0,00	0,00	-368830,00	0,00	-368830,00
12	Середні витрати на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	грн.	Розрахунок	2210,00	0,00	2210,00	2210,00	0,00	2210,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Питома вага затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектно-модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу та пуску газу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	Питома вага затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	грн.	
2	Сума затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	грн.	
3	Сума затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою: селище Слобожанське, вул.Енергетиків,3 та вул. Енергетиків, 8В"	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим, що об'єкти не введені в експлуатацію
4	Сума затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	грн.	
	Продукту		
5	Кількість заходів з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	од.	
6	Кількість об'єктів ("Нове будівництво котельні")	од.	
7	Кількість послуг з підключення газопроводу та пуску газу	од.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим, що об'єкти не введені в експлуатацію
8	Кількість послуг з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	од.	
	Ефективності		
9	Середні витрати на один захід з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	грн.	
10	Середні витрати на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	грн.	
11	Середні витрати на підключення газопроводу та пуску газу	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим, що об'єкти не введені в експлуатацію
12	Середні витрати на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	грн.	
	Якості		
13	Питома вага затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов	відс.	

1	2	3	4
	приднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років		
14	Питома вага затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	відс.	
15	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу та пуску газу	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим, що об'єкти не введені в експлуатацію
16	Питома вага затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим, що об'єкти не введені в експлуатацію

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково.

* 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

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)