

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0117310	7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2055200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво та реконструкція (модернізація) об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Метою реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради є створення відповідних до стандартів високорозвиненої європейської держави умов проживання мешканців населених пунктів Слобожанської селищної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво та реконструкція (модернізація) об'єктів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33	0,00	1769811,00	1769811,00	0,00	1737479,40	1737479,40	0,00	-32331,60	-32331,60			
2	Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область,	0,00	1719452,00	1719452,00	0,00	1687178,02	1687178,02	0,00	-32273,98	-32273,98			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Чууївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В									
3	Коригування ПКД, роботи з проведення експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	448000,00	448000,00	0,00	448000,00	448000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	3937263,00	3937263,00	0,00	3872657,42	3872657,42	0,00	-64605,58	-64605,58

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	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
2	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
3	

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 та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	3489263,00	3489263,00	0,00	3424657,42	3424657,42	0,00	-64605,58	-64605,58	0,00
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	448000,00	448000,00	0,00	448000,00	448000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Сума затрат на виготовлення ПКД та робіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, експертизи по ПКД для об'єкту "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська обл., Чууївський р., с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33	грн.	Кошторис	0,00	1769811,00	1769811,00	0,00	1737479,40	1737479,40	0,00	-32331,60	-32331,60
2	Сума затрат на виготовлення ПКД та робіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, експертиза ПКД для об'єкту "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область,	грн.	Кошторис	0,00	1719452,00	1719452,00	0,00	1687178,02	1687178,02	0,00	-32273,98	-32273,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В											
3	Сума затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с. Донець"	грн.	Кошторис	0,00	448000,00	448000,00	0,00	448000,00	448000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість заходів на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість заходів на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість заходів на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	грн.	Розрахунок	0,00	884905,00	884905,00	0,00	868739,70	868739,70	0,00	-16165,30	-16165,30
8	Середні витрати на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	грн.	Розрахунок	0,00	859726,00	859726,00	0,00	843589,01	843589,01	0,00	-16136,99	-16136,99
9	Середні витрати на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	грн.	Розрахунок	0,00	448000,00	448000,00	0,00	448000,00	448000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Питома вага затрат на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,17	98,17	0,00	-1,83	-1,83
11	Питома вага затрат на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,12	98,12	0,00	-1,88	-1,88
12	Питома вага затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	Затрат	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

1	2	3	4
	ПКД для об'єкту "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська обл., Чугуївський р., с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33		
2	Сума затрат на виготовлення ПКД та робіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, експертиза ПКД для об'єкту "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
3	Сума затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с. Донець"	грн.	
	Продукту		
4	Кількість заходів на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	од.	
5	Кількість заходів на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	од.	
6	Кількість заходів на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	од.	
	Ефективності		
7	Середні витрати на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
8	Середні витрати на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
9	Середні витрати на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	грн.	
	Якості		
10	Питома вага затрат на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
11	Питома вага затрат на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
12	Питома вага затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. У 2024 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по спеціальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

