

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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	205200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Визначення та впровадження екологічної стратегії сталого розвитку в екологічній політиці Слобожанської селищної ради; покращення існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом реалізації природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів; забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної екологічної політики, стабілізація і поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів Слобожанської селищної ради.

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
4	Охорона та раціональне використання водних ресурсів (розроблення)	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00

гривень

16	Кількість проектів, які потрібно виготовити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності														
17	Середні витрати на розроблення паспорту водного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
18	Середні витрати на одну одиницю техніки (сміттевоз)	грн.	розрахунок	0,00	4417267,00	4417267,00	0,00	4200000,00	4200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217267,00	-217267,00
19	Середні витрати на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	грн.	розрахунок	0,00	703500,00	703500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703500,00	-703500,00
20	Середні витрати на один захід з проєктницької роботи по поводженню з побутовими відходами	грн.	розрахунок	0,00	174000,00	174000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174000,00	-174000,00
21	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проєктно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	розрахунок	0,00	2671065,00	2671065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2671065,00	-2671065,00
22	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проєктно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	розрахунок	0,00	1437000,00	1437000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1437000,00	-1437000,00
23	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проєктно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	розрахунок	0,00	1290200,00	1290200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1290200,00	-1290200,00
24	Середні витрати на розробку норми надання послуги з управління з побутовими відходами	грн.	розрахунок	0,00	86000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86000,00	-86000,00
	Якості														
25	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
26	Питома вага затрат на придбання сміттевозу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	95,08	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,92	-4,92
27	Питома вага затрат на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
28	Питома вага проєктницької роботи по поводженню з побутовими відходами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
29	Питома вага затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проєктно-кошторисної документації та технічного нагляду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

30	Питома вага затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	розрахунок	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31	Питома вага затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	розрахунок	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
32	Питома вага затрат на розробку норми надання послуг з управління з побутовими відходами	розрахунок	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Сума затрат на розроблення паспорту водного об'єкта	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розроблення паспорту водного об'єкта									
2	Сума затрат на придбання сміттєвозу	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель									
3	Затрати на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення капітального ремонту зелених насаджень									
4	Сума затрат на проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами									
5	Сума затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій									
6	Сума затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій									
7	Сума затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій									
8	Сума затрат на розробку норми надання послуг з управління з побутовими відходами	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розробки норм надання послуг з побутовими відходами									
	Продукту											
9	Кількість проектів які планується виконати	од.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розроблення паспорту водного об'єкта									
10	Кількість одиниць техніки (сміттєвозів), якої планується придбання	од.										

11	Кількість заходів на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновлення елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	од.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами
12	Кількість заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	од.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі реконструкції дощових каналізацій систем роздільних каналізацій
13	Кількість заходів по реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	од.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі реконструкції дощових каналізацій систем роздільних каналізацій
14	Кількість заходів по реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	од.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі реконструкції дощових каналізацій систем роздільних каналізацій
15	Кількість заходів по реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	од.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі реконструкції дощових каналізацій систем роздільних каналізацій
16	Кількість проєктів, які потрібно виготовити	од.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі розробки норм надання послуг з побутовими відходами
	Ефективності		
17	Середні витрати на розроблення паспорту водного об'єкта	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі розроблення паспорту водного об'єкта
18	Середні витрати на одну одиницю техніки (смiттевоз)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
19	Середні витрати на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновлення елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі проведення капітального ремонту зелених насаджень
20	Середні витрати на один захід з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами
21	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі реконструкції дощових каналізацій систем роздільних каналізацій
22	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі реконструкції дощових каналізацій систем роздільних каналізацій
23	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потрєбі реконструкції дощових каналізацій систем роздільних каналізацій

