

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	<b>40198703</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	<b>40198703</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0216030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>0451500000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування 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	Підвищення рівня благоустрою

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

**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»**

гривень

№ 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 мереж зовнішнього освітлення	2 341 935,00	1 689 324,00	4 031 259,00	619 639,00	752 661,00	1 372 300,00	-1 722 296,00	-936 663,00	-2 658 959,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 341 935,00</b>	<b>1 689 324,00</b>	<b>4 031 259,00</b>	<b>619 639,00</b>	<b>752 661,00</b>	<b>1 372 300,00</b>	<b>-1 722 296,00</b>	<b>-936 663,00</b>	<b>-2 658 959,00</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	Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії вуличного освітлення в період воєнного стану. По об'єкту схеми розміщення тимчасових споруд станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 59 400,00 грн.по загальному фонду бюджету та 65 458 грн. по спеціальному фонду бюджету.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Комплексна Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	2 341 935,00	1 689 324,00	4 031 259,00	619 639,00	752 661,00	1 372 300,00	-1 722 296,00	-936 663,00	-2 658 959,00
	<b>Усього</b>	<b>2 341 935,00</b>	<b>1 689 324,00</b>	<b>4 031 259,00</b>	<b>619 639,00</b>	<b>752 661,00</b>	<b>1 372 300,00</b>	<b>-1 722 296,00</b>	<b>-936 663,00</b>	<b>-2 658 959,00</b>

## 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
	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	1 895 921,00	1 689 324,00	3 585 245,00	417 474,00	752 661,00	752 660,58	-1 478 447,00	-936 663,00	-2 832 584,42
	обсяг видатків на поводження з побутовими відходами	грн.	кошторис	236 514,00	0,00	236 514,00	202 165,00	0,00	202 165,00	-34 349,00	0,00	-34 349,00
	розробка схем розміщення тимчасових споруд	грн.	кошторис	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	-209 500,00	0,00	-209 500,00
	продукту											
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає капітального ремонту	км.	розрахунок	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	310 489,00	0,00	310 489,00	76 321,00	0,00	407 550,28	-234 168,00	0,00	97 061,28
	поводження з побутовими відходами в частині вивезення та захоронення ТПВ	куб.м.	розрахунок	300,30	0,00	300,30	259,18	0,00	259,18	-41,12	0,00	-41,12
	кількість заходів з розробки схем тимчасових споруд	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	237,00	237,00	0,00	106,00	106,00	0,00	-131,00	-131,00
	середня вартість 1 кВт.год	грн.	тариф	6,00	0,00	6,00	5,34	0,00	5,34	-0,66	0,00	-0,66

	середні витрати на поводження з побутовими відходами в частині вивезення та захоронення ТПВ	грн.		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на розробку схеми розміщення тимчасових споруд	грн.		209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	-209 500,00	0,00	-209 500,00
	якості											
	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення електроенергією	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення вивезення та захоронення ТПВ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання заходу розробки схем	відс.		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		
	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань та за рахунок економії коштів в результаті процедури закупівлі, та економії споживання електроенергії вуличного освітлення. Станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 59 400,00 грн. по загальному фонду бюджету та 65 458 грн. по спеціальному фонду бюджету.
	обсяг видатків на поводження з побутовими відходами	грн.	Відкликання виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області "Про примусове виконання від 18.07.2022р."
	розробка схем розміщення тимчасових споруд	грн.	По об'єкту схеми розміщення тимчасових споруд станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 59 400,00 грн.
	продукту		
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення у зв'язку з економією електричної енергії
	побутовими відходами в частині вивезення та захоронення ТПВ	куб.м.	Відкликання виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області "Про примусове виконання від 18.07.2022р."
	ефективності		
	середні витрати на капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Зменшення вартості послуг в зв'язку з проведенням тендерної закупівлі.

	середня вартість 1 кВт.год	грн.	Відхилення вартості електричної енергії за 1 кВт*год
	середні витрати на розробку схеми розміщення тимчасових споруд якості	грн.	По об'єкту схеми розміщення тимчасових споруд станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 59 400,00 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії вуличного освітлення в період воєнного стану. По об'єкту схеми розміщення тимчасових споруд станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 59 400,00 грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Загальний рівень реалізації бюджетної програми виконано частково відповідно до запланованих показників у зв'язку з введення воєнного стану в Україні та дією Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) та за рахунок економії коштів в результаті процедури закупівель, та економії споживання електроенергії вуличного освітлення. Станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 59 400,00 грн. по загальному фонду бюджету та 65 458 грн. по спеціальному фонду бюджету.**

\* 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.

Селіщний голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)