

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0116017	6017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2055200000 (код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

### 5. Мета бюджетної програми

Утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 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»

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	Заробітна плата з нарахуванням	731434,00	0,00	731434,00	558664,85	0,00	558664,85	-172769,15	0,00	-172769,15
2	Комунальні платежі	651831,00	0,00	651831,00	175428,33	0,00	175428,33	-476402,67	0,00	-476402,67

3	Інші витрати	344941,00	0,00	344941,00	335036,84	0,00	335036,84	-9904,16	0,00	-9904,16
4	Послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	110844,00	0,00	110844,00	0,00	0,00	0,00	-110844,00	0,00	-110844,00
5	Послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6.	15364,00	0,00	15364,00	15364,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00
6	Поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	199762,00	0,00	199762,00	199762,00	0,00	199762,00	0,00	0,00	0,00
7	Користування захищеним цифровим каналом	26480,00	0,00	26480,00	0,00	0,00	0,00	-26480,00	0,00	-26480,00
8	Ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	667927,00	0,00	667927,00	636844,03	0,00	636844,03	-31082,97	0,00	-31082,97
9	Капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у буд. №6 по вул. Я.Мудрого та у буд. № 2 по вул. Шевченка, виготовлення проектно-кошторисної документації.	0,00	1489624,00	1489624,00	0,00	1488339,00	1488339,00	0,00	-1285,00	-1285,00
10	Поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	189000,00	0,00	189000,00	160183,58	0,00	160183,58	-28816,42	0,00	-28816,42
11	Прибання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6	87367,00	0,00	87367,00	87367,00	0,00	87367,00	0,00	0,00	0,00
12	Поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	199950,00	0,00	199950,00	199870,80	0,00	199870,80	-79,20	0,00	-79,20
13	Капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0,00	163065,00	163065,00	0,00	163064,40	163064,40	0,00	-0,60	-0,60
14	Капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів (аварійно-відновлювальні роботи) в будівлі по вул. Дружби, 8 розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи, технічний нагляд.	0,00	641515,00	641515,00	0,00	640043,00	640043,00	0,00	-1472,00	-1472,00
	<b>Усього</b>	<b>3224900,00</b>	<b>2294204,00</b>	<b>5519104,00</b>	<b>2368521,43</b>	<b>2291446,40</b>	<b>4659967,83</b>	<b>-856378,57</b>	<b>-2757,60</b>	<b>-859136,17</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 пояснюється різницею між плановими штатними одиницями в кількості 5,5 одиниць та фактично наявністю 4,5 одиниць (скорочення 1 посади сторожа)
2	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі
3	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
4	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
5	
6	
7	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
8	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
9	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
10	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
11	
12	
13	

## 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		
		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	2885978,00	34968,00	2920946,00	2029599,43	34968,00	2064567,43	-856378,57	0,00	-856378,57
2	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	139160,00	1489624,00	1628784,00	139160,00	1488339,00	1627499,00	0,00	-1285,00	-1285,00
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	199762,00	769612,00	969374,00	199762,00	768139,40	967901,40	0,00	-1472,60	-1472,60

## 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
1	сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Кшгорис	731434,00	0,00	731434,00	558664,85	0,00	558664,85	-172769,15	0,00	-172769,15
2	сума витрат на комунальні платежі	грн.	Кшгорис	651831,00	0,00	651831,00	175428,33	0,00	175428,33	-476402,67	0,00	-476402,67
3	сума витрат на інші витрати	грн.	Кшгорис	5504,00	0,00	5504,00	5110,00	0,00	5110,00	-394,00	0,00	-394,00
4	сума затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	Кшгорис	108796,00	0,00	108796,00	108796,00	0,00	108796,00	0,00	0,00	0,00
5	сума затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	грн.	Кшгорис	139160,00	0,00	139160,00	139160,00	0,00	139160,00	0,00	0,00	0,00
6	сума витрат на придбання господарських товарів та миючих засобів	грн.	Кшгорис	5000,00	0,00	5000,00	4988,00	0,00	4988,00	-12,00	0,00	-12,00
7	сума затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	грн.	Кшгорис	3881,00	0,00	3881,00	3881,00	0,00	3881,00	0,00	0,00	0,00
8	сума затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	грн.	Кшгорис	25600,00	0,00	25600,00	25600,00	0,00	25600,00	0,00	0,00	0,00
9	сума затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	грн.	Кшгорис	57000,00	0,00	57000,00	47429,00	0,00	47429,00	-9571,00	0,00	-9571,00
10	сума затрат на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	грн.	Кшгорис	110844,00	0,00	110844,00	0,00	0,00	0,00	-110844,00	0,00	-110844,00
11	сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кшгорис	15364,00	0,00	15364,00	15364,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00
12	сума затрат на поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	грн.	Кшгорис	199762,00	0,00	199762,00	199762,00	0,00	199762,00	0,00	0,00	0,00

13	Сума витрат на користування захищеним цифровим каналом	грн.	Кошторис	26480,00	0,00	26480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26480,00	0,00	-26480,00
14	Сума затрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Кошторис	667927,00	0,00	667927,00	636844,03	0,00	0,00	636844,03	-31082,97	0,00	-31082,97
15	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд. 6 по вул. Я. Мудрого	грн.	Кошторис	0,00	520000,00	520000,00	0,00	519494,00	0,00	519494,00	0,00	-506,00	-506,00
16	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд. 2 по вул. Шевченко	грн.	Кошторис	0,00	969624,00	969624,00	0,00	968845,00	0,00	968845,00	0,00	-779,00	-779,00
17	Сума затрат на поточний ремонт КТП 6/04 квб, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	Кошторис	189000,00	0,00	189000,00	160183,58	0,00	0,00	160183,58	-28816,42	0,00	-28816,42
18	Сума затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП Будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальної та спеціальної фонд	грн.	Кошторис	87367,00	0,00	87367,00	87367,00	0,00	0,00	87367,00	0,00	0,00	0,00
19	Сума затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	Кошторис	199950,00	0,00	199950,00	199943,64	0,00	0,00	199943,64	-6,36	0,00	-6,36
20	Сума затрат на капітальний ремонт коробки передачі бульдозера утрабовувача SHANTUI	грн.	Кошторис	0,00	163065,00	163065,00	0,00	163064,40	0,00	163064,40	0,00	-0,60	-0,60
21	Сума затрат на капітальний ремонт системи опалення з заміною магистралей та радіаторів	грн.	Кошторис	0,00	641515,00	641515,00	0,00	640043,00	0,00	640043,00	0,00	-1472,00	-1472,00
22	<b>Продукту</b>												
22	кількість праціників	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
23	кількість будівель на які плануються витрати на комунальні платежі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість будівель на які плануються інші витрати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість будівель	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість установ яким надається сума на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість об'єктів (споруд) на яких планується придбання господарських товарів та миючих засобів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість послуг з придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість заходів з придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість заходів на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість послуг по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
32	Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в Будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість споруд, які потребують поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість послуг з користування захищеним цифровим каналом	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
35	Кількість будівель на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

37	Кількість будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість заходів по виконанню поточного ремонту КТП 6/04 кв.в. яка забезпечує електроенергією полігон ПТВ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Кількість приміщень (ЦНАП) для яких планується придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей загальний фонд.	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість організацій які планують поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість комунальних підприємств яким надається фінансова допомога на капітальний ремонт коробки передач бульдозера уграбовувача SHANTUI	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість заходів на капітальний ремонт системи опалення з заміною магистралей та радіаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>															
43	середні витрати на одного працівника на заробітну плату з нарахуванням	грн.	розрахунок	162541,00	0,00	162541,00	124147,74	124147,74	0,00	0,00	124147,74	-38393,26	0,00	0,00	-38393,26	0,00
44	середні витрати на одну будівлю на комунальні платежі	грн.	розрахунок	651831,00	0,00	651831,00	175428,33	175428,33	0,00	0,00	175428,33	-476402,67	0,00	0,00	-476402,67	0,00
45	середні витрати на одну будівлю на інші витрати	грн.	розрахунок	5504,00	0,00	5504,00	5110,00	5110,00	0,00	0,00	5110,00	-394,00	0,00	0,00	-394,00	0,00
46	середні витрати на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	розрахунок	108796,00	0,00	108796,00	108796,00	108796,00	0,00	0,00	108796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Середні витрати на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплів	грн.	розрахунок	139160,00	0,00	139160,00	139160,00	139160,00	0,00	0,00	139160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Середні витрати на придбання господарських товарів та миючих засобів	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	4988,00	4988,00	0,00	0,00	4988,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
49	Середні витрати на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	грн.	розрахунок	3881,00	0,00	3881,00	3881,00	3881,00	0,00	0,00	3881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Середні витрати на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	грн.	розрахунок	25600,00	0,00	25600,00	25600,00	25600,00	0,00	0,00	25600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Середні витрати на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	грн.	розрахунок	57000,00	0,00	57000,00	47429,00	47429,00	0,00	0,00	47429,00	-9571,00	0,00	0,00	-9571,00	0,00
52	середні витрати на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	грн.	розрахунок	110844,00	0,00	110844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110844,00	0,00	0,00	-110844,00	0,00
53	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	15364,00	0,00	15364,00	15364,00	15364,00	0,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Середні витрати на одну споруду, які потребують поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	грн.	розрахунок	199762,00	0,00	199762,00	199762,00	199762,00	0,00	0,00	199762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Середні витрати на користування захищеним цифровим каналом	грн.	розрахунок	26480,00	0,00	26480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26480,00	0,00	0,00	-26480,00	0,00
56	Середні витрати на одну будівлю на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	розрахунок	667927,00	0,00	667927,00	636844,03	636844,03	0,00	0,00	636844,03	-31082,97	0,00	0,00	-31082,97	0,00
57	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у буд. 6 по вул. Я.Мудрого	грн.	розрахунок	0,00	520000,00	520000,00	0,00	0,00	519494,00	519494,00	519494,00	0,00	0,00	0,00	-506,00	-506,00
58	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у Буд. 2 по вул. Шевченко	грн.	розрахунок	0,00	969624,00	969624,00	0,00	0,00	968845,00	968845,00	968845,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-779,00

59	Середні витрати на один захід з поточного ремонту КТП 6/04 кевВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	розрахунок	грн.	189000,00	0,00	189000,00	0,00	160183,58	0,00	160183,58	-28816,42	0,00	-28816,42
60	Середні витрати на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	розрахунок	грн.	87367,00	0,00	87367,00	0,00	87367,00	0,00	87367,00	0,00	0,00	0,00
61	Середні витрати на одне підприємство, яке планує поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	розрахунок	грн.	199950,00	0,00	199950,00	0,00	199943,64	0,00	199943,64	-6,36	0,00	-6,36
62	Середні витрати на капітальний ремонт короби передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	розрахунок	грн.	0,00	163065,00	163065,00	0,00	0,00	163064,40	163064,40	0,00	-0,60	-0,60
63	Середні витрати на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	розрахунок	грн.	0,00	641515,00	641515,00	0,00	0,00	640043,00	640043,00	0,00	-1472,00	-1472,00
64	Якості												
64	Питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	76,38	0,00	76,38	-23,62	0,00	-23,62
65	Питома вага на комунальні платежі	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	26,91	0,00	26,91	-73,09	0,00	-73,09
66	Питома вага на інші витрати	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	92,84	0,00	92,84	-7,16	0,00	-7,16
67	Питома вага затрат на придбання блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Питома вага затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплів	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	Питома вага затрат на придбання господарських товарів та м'ячох засобів	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	99,76	0,00	99,76	-0,24	0,00	-0,24
70	Питома вага затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Питома вага затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	Питома вага затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	83,21	0,00	83,21	-16,79	0,00	-16,79
73	Питома вага затрат на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
74	Питома вага з послуг монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75	Питома вага витрат на поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	Питома вага затрат на користування захищеним цифровим каналом	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
77	Питома вага на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	95,35	0,00	95,35	-4,65	0,00	-4,65
78	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
79	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80	Питома вага затрат на поточний ремонт КТП 6/04 квб, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Питома вага затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Питома вага затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Питома вага затрат капітальний ремонт коробки передач бульдозера утримувача SHANTUI	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Питома вага затрат на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Затрат	3	4										
1	сума затрат на заробітну плату з нарадуванням	грн.	Відхилення пояснюється різницею між плановими штатними одиницями в кількості 5,5 одиниць та фактичною наявністю 4,5 одиниць (скоротчення 1 посади сторожа)										
2	сума витрат на комунальні платежі	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі										
3	сума витрат на інші витрати	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
4	сума затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.											
5	сума затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	грн.											
6	сума витрат на придбання господарських товарів та м'ячучих засобів	грн.											
7	сума затрат на придбання, заміна та технічної перевірки трифазного лічильника	грн.											
8	сума затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	грн.											
9	сума затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
10	сума затрат на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	грн.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату										
11	сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.											
12	сума затрат на поточний ремонт стелі (аварійно-відновувальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	грн.											
13	сума витрат на користування захищеним цифровим каналом	грн.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату										
14	сума затрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										

15	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у буд. 6 по вул. Я.Мудрого	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
16	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у буд. 2 по вул. Шевченка	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
17	Сума затрат на поточний ремонт КТП 6/04 кав, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
18	Сума затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальної та спеціальний фонд	грн.	
19	Сума затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	
20	Сума затрат на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утримувача SHANTUI	грн.	
21	Сума затрат на капітальний ремонт системи опалення з заміною магстралей та радіаторів	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
22	<b>Продукту</b>		
23	кількість працівників	осіб	
24	кількість будівель на які плануються витрати на комунальні платежі	од.	
25	кількість будівель на які плануються інші витрати	од.	
26	кількість будівель	од.	
27	Кількість установ якими надається сума на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплів	од.	
28	Кількість об'єктів (споруд) на яких планується придбання господарських товарів та миючих засобів	од.	
29	Кількість послуг з придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	од.	
30	Кількість заходів з придбання жалозі в приміщенні відділу соціального захисту населення	од.	
31	Кількість заходів на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	од.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
32	Кількість послуг по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	од.	
33	Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	
34	Кількість споруд, які потребують поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	од.	
35	Кількість послуг з користування захищеним цифровим каналом	од.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
36	Кількість будівель на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	
37	Кількість будинків	од.	



37	Кількість будинків	од.	
38	Кількість заходів по виконанню поточного ремонту КТП 6/04 квб, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	од.	
39	Кількість приміщень (ЦНАП) для яких планується придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей загальний фонд	од.	
40	Кількість організацій які планують поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	од.	
41	Кількість комунальних підприємств яким надається фінансова допомога на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утримувача SHANTUI	од.	
42	Кількість заходів на капітальний ремонт системи опалення з заміною магистралей та радіаторів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
43	середні витрати на одного працівника на виробничу плату з нарахуванням	грн.	Відхилення пояснюється різницею між плановими штатними одиницями в кількості 5,5 одиниць (скорочення 1 посади сторожа)
44	середні витрати на одну будівлю на комунальні платежі	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі
45	середні витрати на одну будівлю на інші витрати	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
46	середні витрати на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	
47	Середні витрати на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплів	грн.	
48	Середні витрати на придбання господарських товарів та миючих засобів	грн.	
49	Середні витрати на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	грн.	
50	Середні витрати на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	грн.	
51	Середні витрати на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
52	середні витрати на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	грн.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
53	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	
54	Середні витрати на одну споруду, які потребують поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул.Дружби,8	грн.	
55	Середні витрати на користування захищеним цифровим каналом	грн.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
56	Середні витрати на одну будівлю на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
57	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт. Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів

58	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
59	Середні витрати на один захід з поточного ремонту КТП 6/04 кВВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
60	Середні витрати на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальної фонд	грн.	
61	Середні витрати на одна підприємство, яке планує поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	
62	Середні витрати на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	грн.	
63	Середні витрати на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та ціною після проведення конкурентних торгів
64	Якості	відс.	
65	питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	Відхилення пояснюється різницею між плановими штатними одиницями в кількості 5,5 одиниць та фактичною наявністю 4,5 одиниць (скорочення 1 посади сторожа)
66	питома вага на комунальні платежі	відс.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі
67	питома вага на інші витрати	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
68	питома вага затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	відс.	
69	питома вага затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	відс.	
70	питома вага затрат на придбання господарських товарів та м'ячких засобів	відс.	
71	питома вага затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	відс.	
72	питома вага затрат на придбання жолоз в приміщенні відділу соціального захисту населення	відс.	
73	питома вага затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
74	питома вага затрат на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	відс.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
75	питома вага з послуг монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	
76	питома вага витрат на поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	відс.	Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату
77	питома вага затрат на користування захищеним цифровим каналом	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
78	питома вага на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	відс.	
79	питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мурого	відс.	
80	питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	відс.	
80	питома вага затрат на поточний ремонт КТП 6/04 кВВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	відс.	

81	Питома вага затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП Будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальної фонду	відс.
82	Питома вага затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	відс.
83	Питома вага затрат капітальний ремонт коробки передач бульдозера утримувача SHANTUI	відс.
84	Питома вага затрат на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між плановими та фактичними штатними одиницями, економією споживання енергоресурсів в натуральних показниках, пропозиціями цін на проведення капітальних та поточних ремонтів та фактичним виконанням, ненаданням виконавцем документів на оплату послуг по підключенню до ЄДР України відділу ЦНАП.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)