

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

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Слобожанська селищна рада	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Слобожанська селищна рада	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 6030 Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 2055200000 <small>(код бюджету)</small>	2055200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Підтримка в належному стані території громади

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	4025243,00	2593449,00	6618692,00	3494894,40	2486024,40	5980918,80	-550348,60	-107424,60	-637773,20		
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вулично-освітлення	3794284,00	0,00	3794284,00	2673171,30	0,00	2673171,30	-1121112,70	0,00	-1121112,70		
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	9982338,00	0,00	9982338,00	9949766,97	0,00	9949766,97	-32371,03	0,00	-32371,03		

гривень

6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	4442235,00	4579309,00	9021544,00	4051125,09	4457026,00	8508151,09	-391109,91	-122283,00	-513392,91
9	Придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	0,00	99800,00	99800,00	0,00	99800,00	99800,00	0,00	0,00	0,00
10	Суспільно - корисні роботи	30500,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	-30500,00	0,00	-30500,00
11	Придбання спеціалізованої техніки	0,00	31578872,00	31578872,00	0,00	13651840,00	13651840,00	0,00	-17927032,00	-17927032,00
12	Придбання автомобілів	0,00	3860000,00	3860000,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00	-3040000,00	-3040000,00
13	Поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	329800,00	0,00	329800,00	329798,40	0,00	329798,40	-1,60	0,00	-1,60
14	Постановка на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	<b>Усього</b>	<b>22606400,00</b>	<b>42711430,00</b>	<b>65317830,00</b>	<b>20498756,16</b>	<b>21514690,40</b>	<b>42013446,56</b>	<b>-2107643,84</b>	<b>-21196739,60</b>	<b>-23304383,44</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
2	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі, відсутністю вуличного освітлення в першій половині року
5	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
6	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
9	
10	Відхилення пояснюється різницею в зв'язку з неоплатою коштів виділених на заробітну плату з нарахуванням на суспільно-корисні роботи
11	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, економією коштів за рахунок розірвання договорів на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальниками умов договорів
12	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, економією коштів за рахунок розірвання договорів на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальниками умов договорів
13	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
14	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі

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 енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	22575900,00	41448038,00	64023938,00	20498756,16	21514690,40	42013446,56	-2077143,84	-19933347,60	-22010491,44

гривень

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 результати 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		
	<b>Затрат</b>													
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Кошторис	4025243,00	892310,00	4917553,00	3494894,40	883000,00	4377894,40	-530348,60	-9310,00	-539658,60		
2	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	3794284,00	0,00	3794284,00	2673171,30	0,00	2673171,30	-1121112,70	0,00	-1121112,70		
3	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	4442235,00	0,00	4442235,00	4051125,09	0,00	4051125,09	-391109,91	0,00	-391109,91		
4	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Кошторис	111633,00	0,00	111633,00	111633,00	0,00	111633,00	0,00	0,00	0,00		
5	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0,00	149200,00	149200,00	0,00	149200,00	149200,00	0,00	0,00	0,00		
6	Сума затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Генівка	грн.	Кошторис	19500,00	0,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	0,00		
7	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Кошторис	0,00	1460939,00	1460939,00	0,00	1453824,40	1453824,40	0,00	-7114,60	-7114,60		
8	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	6982338,00	0,00	6982338,00	6819288,18	0,00	6819288,18	-163049,82	0,00	-163049,82		
9	Сума затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (рейдерування)	грн.	Кошторис	3000000,00	0,00	3000000,00	2999345,79	0,00	2999345,79	-654,21	0,00	-654,21		
10	Обсяг видатків на утримання в належному рівні зелені зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	грн.	Кошторис	0,00	4579309,00	4579309,00	0,00	4457026,00	4457026,00	0,00	-122283,00	-122283,00		
11	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	грн.	Кошторис	0,00	99800,00	99800,00	0,00	99800,00	99800,00	0,00	0,00	0,00		
12	Сума затрат на оплату суспільно - корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	грн.	Кошторис	30500,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	-30500,00	0,00	-30500,00		
13	Сума затрат на придбання універсального екскаватора - навантажувача	грн.	Кошторис	0,00	9186996,00	9186996,00	0,00	6919980,00	6919980,00	0,00	-2267016,00	-2267016,00		
14	Сума затрат на придбання бульдозера	грн.	Кошторис	0,00	7232759,00	7232759,00	0,00	5999910,00	5999910,00	0,00	-1232849,00	-1232849,00		
15	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером, самоскидним кузовом	грн.	Кошторис	0,00	6950000,00	6950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6950000,00	-6950000,00		
16	Сума затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливомийним обладнанням та відеал) на базі самоскида	грн.	Кошторис	0,00	6100000,00	6100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6100000,00	-6100000,00		
17	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки для КІП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	грн.	Кошторис	0,00	731950,00	731950,00	0,00	731950,00	731950,00	0,00	0,00	0,00		
18	Сума затрат на придбання трактора (благодійне допомога)	грн.	Кошторис	0,00	1063392,00	1063392,00	0,00	1063392,00	1063392,00	0,00	0,00	0,00		
19	Сума затрат на придбання квадроцикла CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW	грн.	Кошторис	0,00	313775,00	313775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313775,00	-313775,00		
20	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля JAC № 56, та автомобілю RENAULT EXPRESS	грн.	Кошторис	0,00	3860000,00	3860000,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00	-3040000,00	-3040000,00		

21	Сума затрат на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	грн.	Кошторис	329800,00	0,00	329800,00	329798,40	0,00	329798,40	-1,60	0,00	-1,60
22	Сума затрат на поставку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	Кошторис	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Продукту											
23	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення збереження та утримання на належному рівні території тротуарів по загальному фонду	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість об'єктів (с.Генівка) для поточного ремонту пішохідних доріжок на території парку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість пам'ятних знаків ліквідаторам аварій на ЧАЕС на території селу у 13 кв. смт. Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість об'єктів (пам'ятників) на яких планується ремонт	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість меморіальних плит, які планується придбати на пам'ятники заггиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Генівка	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням меморіальної алеї пам'яті захисників України	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	кв. м.	розрахунок	8760,00	0,00	8760,00	8760,00	0,00	8760,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість населених пунктів на яких планується поточний ремонт доріг населених пунктів (рейдерування)	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість населених пунктів на яких планується збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій.	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість працівників задіяних на суспільно - корисних роботах	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
38	Кількість спеціалізованої техніки (універсального екскаватора - навантажувача)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39	Кількість спеціалізованої техніки (бульдозер)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість спеціалізованої техніки (вантажний автомобіль з краном - маніпулятором, грейдером; самоскидним кузовом)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
41	Кількість спеціалізованої техніки (машина дорожня комбінована (з пісорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самосида	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

42	Кількість придбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Кількість тракторів (благодійна допомога)	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість квадроциклів CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW, які плануються придбати	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
45	Кількість вантажних автомобілів JAC № 56	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
46	Кількість автомобілів RENAULT EXPRESS	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	розрахунок	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Кількість службових автомобілів, які планується поставити на облік та отримання державного реєстраційного номеру	розрахунок	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
49	Ефективності															
49	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	236779,00	0,00	236779,00	205582,02	205582,02	205582,02	0,00	0,00	0,00	-31196,98	0,00	0,00	0,00	-31196,98
50	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	223193,00	0,00	223193,00	157245,37	157245,37	157245,37	0,00	0,00	0,00	-65947,63	0,00	0,00	0,00	-65947,63
51	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	261308,00	0,00	261308,00	238301,48	238301,48	238301,48	0,00	0,00	0,00	-23006,52	0,00	0,00	0,00	-23006,52
52	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	7442,00	0,00	7442,00	7442,00	7442,00	7442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	0,00	74600,00	74600,00	0,00	0,00	74600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Середні витрати на ремонт одного об'єкту (с.Генішка) пішохідних доріжок на території парку	грн.	197850,00	0,00	197850,00	197778,00	197778,00	197778,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	-72,00
55	Середні витрати на один пам'ятний знак ліквідаторам аварій на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	грн.	0,00	989930,00	989930,00	0,00	0,00	979871,20	0,00	979871,20	0,00	0,00	-10058,80	0,00	0,00	-10058,80
56	Середні витрати на ремонт одного об'єкта (пам'ятника)	грн.	1387,00	0,00	1387,00	1387,00	1387,00	1309,00	0,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	-78,00
57	Середні витрати на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Генішка	грн.	3900,00	0,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з впадуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	0,00	1460939,00	1460939,00	0,00	0,00	1453824,40	0,00	1453824,40	0,00	0,00	-7114,60	0,00	0,00	-7114,60
59	Середні витрати на утримання 1 км2 доріг	грн.	797,00	0,00	797,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	-19,00
60	Середні витрати на поточний ремонт доріг населених пунктів (рейдерування)	грн.	333333,00	0,00	333333,00	333260,64	333260,64	333260,64	0,00	0,00	0,00	-72,36	0,00	0,00	0,00	-72,36
61	Середні витрати на один населений пункт для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	0,00	269371,00	269371,00	0,00	0,00	262178,00	0,00	262178,00	0,00	0,00	-7193,00	0,00	0,00	-7193,00
62	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій.	грн.	0,00	49900,00	49900,00	0,00	0,00	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Середні витрати на одного працівника суспільно - корисних робіт	грн.	7625,00	0,00	7625,00	7625,00	7625,00	0,00	0,00	0,00	-7625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7625,00
64	Середні витрати на придбання одного універсального екскаватора - навантажувача	грн.	0,00	9186996,00	9186996,00	0,00	0,00	6919980,00	0,00	6919980,00	0,00	0,00	-2267016,00	0,00	0,00	-2267016,00

65	Середні витрати на придбання одного бульдозера	грн.	0,00	7232759,00	7232759,00	7232759,00	0,00	5999910,00	5999910,00	0,00	-1232849,00	-1232849,00
66	Середні витрати на придбання одного вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером, самоскидним кузовом	грн.	0,00	6950000,00	6950000,00	6950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6950000,00	-6950000,00
67	Середні витрати на придбання однієї машини дорожньої комбінованої (з пікорозкідальним, поливо-мийним обладнанням та відеал) на базі самоскида	грн.	0,00	6100000,00	6100000,00	6100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6100000,00	-6100000,00
68	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	грн.	0,00	48797,00	48797,00	48797,00	0,00	48797,00	48797,00	0,00	0,00	0,00
69	Середні витрати на придбання трактора (Благодійна допомога)	грн.	0,00	1063392,00	1063392,00	1063392,00	0,00	1063392,00	1063392,00	0,00	0,00	0,00
70	Середні витрати на придбання квадроцикла CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW	грн.	0,00	313775,00	313775,00	313775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313775,00	-313775,00
71	Середні витрати на придбання одного автомобіля JAC № 56	грн.	0,00	3040000,00	3040000,00	3040000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3040000,00	-3040000,00
72	Середні витрати на придбання одного автомобіля RENAULT EXPRESS	грн.	0,00	820000,00	820000,00	820000,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00	0,00	0,00
73	Середні витрати на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	грн.	47114,00	0,00	47114,00	47114,00	47114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Середні витрати на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	<b>Якості</b>											
75	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні території громади	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	86,82	0,00	0,00	-13,18	0,00	-13,18
76	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	70,45	0,00	0,00	-29,55	0,00	-29,55
77	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	91,20	0,00	0,00	-8,80	0,00	-8,80
78	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Питома вага витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	Питома вага затрат на придбання піску, солі для посыпання доріг у смт. Слобожанське	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Питома вага затрат на поточний ремонт пішохідних доріжок на території перу (с. Геніївка)	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Питома вага затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварій на ЧАЕС на території селу у 13 кв. смт. Слобожанське	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	98,98	98,98	0,00	-1,02	-1,02
83	Питома вага затрат на ремонт (пам'ятники)	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	94,40	0,00	0,00	-5,60	0,00	-5,60
84	Питома вага затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с. Благодатне, с. Геніївка	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,51	99,51	0,00	-0,49	-0,49
86	Питома вага на забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	97,66	0,00	0,00	-2,34	0,00	-2,34
87	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдування)	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	99,98	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02

88	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00	-2,67	-2,67
89	Питома вага затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Питома вага затрат на суспільно - корисні роботи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
91	Питома вага на придбання універсального екскаватора - навантажувача	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	75,32	75,32	0,00	0,00	-24,68	-24,68
92	Питома вага затрат на придбання бульдозера	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	82,95	82,95	0,00	0,00	-17,05	-17,05
93	Питома вага затрат на придбання вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, трейлером: самоскидним кузовом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
94	Питома вага затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливс-мийним обладнанням та відеал) на базі самоскида	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
95	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Питома вага затрат на придбання трактора (благойдійна допомога)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Питома вага затрат на придбання квадроцикла CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
98	Питома вага затрат на придбання автомобіля JAC № 56	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
99	Питома вага затрат на придбання автомобіля RENAULT EXPRESS	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Питома вага затрат на поточний ремонт тротуарів в смт.Слобожанське	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Питома вага затрат постановки на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00

## 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	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договору
2	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі, відсутністю вуличного освітлення в першій половині року
3	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договору
4	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	
5	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	
6	Сума затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Генівка	грн.	
7	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів

8	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договору
9	Сума затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (рейдеравання)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договору
10	Обсяг видатків на утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договору
11	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	грн.	
12	Сума затрат на оплату суспільно - корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	грн.	Відхилення пояснюється різницею в зв'язку з неоплатою коштів виділених на заробітну плату з нарахуванням на суспільно-корисні роботи
13	Сума затрат на придбання універсального екскаватора - навантажувача	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
14	Сума затрат на придбання бульдозера	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
15	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером: самоскидним кузовом	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
16	Сума затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливомийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
17	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	грн.	
18	Сума затрат на придбання трактора (благодійна допомога)	грн.	Відхилення пояснюється тим, що конкурентні торги не відбулися
19	Сума затрат на придбання вездорозцікла CFMOTO FOFORCE 520 EPS NEW	грн.	
20	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля JAC № 56, та автомобілю RENAULT EXPRESS	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання автомобілів у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
21	Сума затрат на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договору
22	Сума затрат на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі
	Продукту		
23	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади по загальному фонду	од.	
24	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	
25	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	од.	
26	Кількість населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	од.	
27	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	
28	Кількість об'єктів (с.Генієвка) для поточного ремонту пішохідних доріжок на території парку	од.	
29	Кількість пам'ятних знаків ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	од.	
30	Кількість об'єктів (пам'ятників) на яких планується ремонт	од.	



31	Кількість меморіальних плит, які плануються придбати на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Генієвка	шт.	
32	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт.Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	од.	
33	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в належному стані	кв. м.	
34	Кількість населених пунктів на яких планується поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдерування)	од.	
35	Кількість населених пунктів на яких планується збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	од.	
36	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій.	од.	
37	Кількість працівників задіяних на суспільно - корисних роботах	од.	Відхилення пояснюється різницею в зв'язку з неоплатою коштів виділених на заробітну плату з нарахуванням на суспільно-корисні роботи
38	Кількість спеціалізованої техніки (універсального екскаватора – навантажувача)	од.	
39	Кількість спеціалізованої техніки (бульдозер)	од.	
40	Кількість спеціалізованої техніки (вантажні автомобіль з краном - маніпулятором, грейдером: самосхідним кузовом)	од.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
41	Кількість спеціалізованої техніки (машина дорожня комбінована (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відеом) на базі самоскида	од.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
42	Кількість придбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	од.	
43	Кількість тракторів (благодійна допомога)	од.	
44	Кількість квадроциклів CFMOTO S-FORCE 520 EPS NEW, які плануються придбати	од.	Відхилення пояснюється тим, що конкурентні торги не відбулися
45	Кількість вантажних автомобілів JAC № 56	од.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання автомобілів у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
46	Кількість автомобілів RENAULT EXPRESS	од.	
47	Кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт тротуарів в смт.Слобожанське	од.	
48	Кількість службових автомобілів, які плануються поставити на облік та отримання державного реєстраційного номеру	од.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі
	<b>Ефективності</b>		
49	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
50	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі, відсутністю вуличного освітлення в першій половині року
51	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
52	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	

53	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	
54	Середні витрати на ремонт одного об'єкту (с.Генівка) пішохідних доріжок на території парку	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
55	Середні витрати на один пам'ятний знак лідаторам аварії на ЧАЕС на території с.Генівка) кв. смт. Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
56	Середні витрати на ремонт одного об'єкта (пам'ятника)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
57	Середні витрати на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Генівка	грн.	
58	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовище у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
59	Середні витрати на утримання 1 км2 доріг	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
60	Середні витрати на поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдерування)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
61	Середні витрати на один населений пункт для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
62	Середні витрати на придбання одного захисного кошука для генераторних станцій.	грн.	
63	Середні витрати на одного працівника суспільно - корисних робіт	грн.	Відхилення пояснюється різницею в зв'язку з неоплатою коштів виділених на заробітну плату з нарахуванням на суспільно-корисні роботи
64	Середні витрати на придбання одного універсального екскаватора - навантажувача	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
65	Середні витрати на придбання одного бульдозера	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
66	Середні витрати на придбання одного вантажного автомобіля з краном - манипулятором, грейдером, самохідним кузовом	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
67	Середні витрати на придбання однієї машини дорожньої комбінованої (з психорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самокида	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
68	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	грн.	
69	Середні витрати на придбання трактора (благодійна допомога)	грн.	Відхилення пояснюється тим, що конкурентні торги не відбулися
70	Середні витрати на придбання квадроцикла CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW	грн.	
71	Середні витрати на придбання одного автомобіля JAC № 56	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання автомобілів у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
72	Середні витрати на придбання одного автомобіля RENAULT EXPRESS	грн.	
73	Середні витрати на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	грн.	
74	Середні витрати на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі
	Якості		

75	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні території громади	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
76	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	Відхилення пояснюється економією споживання енергосистем в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі, відсутністю вуличного освітлення в першій половині року
77	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
78	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	
79	Питома вага витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	
80	Питома вага затрат на придбання піску, солі для посилення доріг у смт.Слобожанське	відс.	
81	Питома вага затрат на поточний ремонт пішохідних доріжок на території парку (с.Генівка)	відс.	
82	Питома вага затрат на ввезення пального знаку ліквідаторам аварій на ЧАЕС на території селу у 13 кв. смт.Слобожанське	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
83	Питома вага затрат на ремонт (пам'ятники)	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
84	Питома вага затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Генівка	відс.	
85	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт.Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
86	Питома вага на забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
87	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдерування)	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
88	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
89	Питома вага затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій	відс.	
90	Питома вага затрат на суспільно - корисні роботи	відс.	Відхилення пояснюється різницею в зв'язку з неоплатою коштів виділених на заробітну плату з нарахуванням на суспільно-корисні роботи
91	Питома вага на придбання універсального екскаватора - навантажувача	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
92	Питома вага затрат на придбання бульдозера	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
93	Питома вага затрат на придбання вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером, самоскидним кузовом	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
94	Питома вага затрат на придбання дорожньої комбінованої (з пилорозмісильним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
95	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	відс.	
96	Питома вага затрат на придбання трактора (благодійна допомога)	відс.	

97	Питома вага затрат на придбання квадроцикла CFMOTO FORCE 520 EPS NEW	відс.	Відхилення пояснюється тим, що конкурентні торги не відбулися
98	Питома вага затрат на придбання автомобіля JAC № 56	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на придбання автомобілів у зв'язку з невиконанням постачальником умов договору
99	Питома вага затрат на придбання автомобіля RENAULT EXPRESS	відс.	
100	Питома вага затрат на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	відс.	
101	Питома вага затрат постановки на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів, економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі, відсутністю вуличного освітлення в першій половині року, економією коштів за рахунок розірвання договорів на придбання комунальної техніки у зв'язку з невиконанням постачальниками умов договорів

### 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 витратів (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 ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)