

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116017	6017	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	
		(найменування 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
1	Забезпечення функціонування об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, створення умов для ефективного використання сил цивільного захисту селищної ради та їх матеріально-технічного забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення і територій селищної ради від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків

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		4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Капітальний ремонт найпростіших укріпліть, виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи, технічний нагляд.	0,00	4153901,00	4153901,00	0,00	3993208,25	3993208,25	0,00	-160692,75	-160692,75	
17	Поточний ремонт приміщення найпростішого укріпліття	199725,00	0,00	199725,00	199725,00	0,00	199725,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	199725,00	4153901,00	4353626,00	199725,00	3993208,25	4192933,25	0,00	-160692,75	-160692,75	

гривень

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
14	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів
17	

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		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	199725,00	4153901,00	4353626,00	199725,00	3993208,25	4192933,25	0,00	-160692,75	-160692,75	

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				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 витрат на капітальний ремонт підвалу під найпростіше укріпліття-за адресою смт. Слобожанське, вул. Шевченко, 2	грн.	Кошторис	0,00	49328,00	49328,00	0,00	38105,91	38105,91	0,00	-11222,09	-11222,09
2	сума витрат на розробку проектно-	грн.	Кошторис	0,00	443496,00	443496,00	0,00	442650,44	442650,44	0,00	-845,56	-845,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріпліть, за адресою: смт. Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"											
3	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріпліть, за адресою: смт. Слобожанське вул.Шевченко,2"	грн.	Кошторис	0,00	651943,00	651943,00	0,00	650702,57	650702,57	0,00	-1240,43	-1240,43
4	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріпліть, за адресою: смт. Слобожанське вул.Миру, 7"	грн.	Кошторис	0,00	1006425,00	1006425,00	0,00	1004451,49	1004451,49	0,00	-1973,51	-1973,51
5	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріпліть, за адресою: смт. Каштанова, буд.23	грн.	Кошторис	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00
6	сума затрат на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укріття за адресою сел. Слобожанське, вул.Каштанова, 6.23	грн.	Кошторис	0,00	912839,00	912839,00	0,00	840974,88	840974,88	0,00	-71864,12	-71864,12
7	сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, 6.13	грн.	Кошторис	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00
8	сума затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, 6.13	грн.	кошторис	0,00	995870,00	995870,00	0,00	922322,96	922322,96	0,00	-73547,04	-73547,04
9	Сума витрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укріття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	грн.	кошторис	199725,00	0,00	199725,00	199725,00	0,00	199725,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість будівель	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість будівель в яких проводиться поточний ремонт приміщення найпростішого укріття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середні витрати на проведення	грн.	розрахунок	0,00	49328,00	49328,00	0,00	38105,91	38105,91	0,00	-11222,09	-11222,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	капітального ремонту підвалу під найпростіше укріття-за адресою смт. Слобожанське, вул.Шевченко, 2											
20	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріттів, за адресою: смт. Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"	грн.	розрахунок	0,00	443496,00	443496,00	0,00	442650,44	442650,44	0,00	-845,56	-845,56
21	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріттів, за адресою: смт. Слобожанське вул.Шевченко,2"	грн.	розрахунок	0,00	651943,00	651943,00	0,00	650702,57	650702,57	0,00	-1240,43	-1240,43
22	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріттів, за адресою: смт. Слобожанське вул.Миру, 7"	грн.	розрахунок	0,00	1006425,00	1006425,00	0,00	1004451,49	1004451,49	0,00	-1973,51	-1973,51
23	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріттів, за адресою: с-ще Слобожанське вул. Каштанова, буд.23	грн.	розрахунок	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укріття за адресою сел. Слобожанське, вул.Каштанова, б.23	грн.	розрахунок	0,00	912839,00	912839,00	0,00	840974,88	840974,88	0,00	-71864,12	-71864,12
25	середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	грн.	розрахунок	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00
26	середні витрати на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	грн.	розрахунок	0,00	995870,00	995870,00	0,00	922322,96	922322,96	0,00	-73547,04	-73547,04
27	Середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укріття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	грн.	розрахунок	199725,00	0,00	199725,00	199725,00	0,00	199725,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	77,25	77,25	0,00	-22,75	-22,75
29	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,81	99,81	0,00	-0,19	-0,19
30	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,81	99,81	0,00	-0,19	-0,19
31	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,80	99,80	0,00	-0,20	-0,20
32	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	92,13	92,13	0,00	-7,87	-7,87
34	питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	питома вага затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	92,61	92,61	0,00	-7,39	-7,39

1	2	3	
10	кількість будівель	од.	
11	кількість будівель	од.	
12	кількість будівель	од.	
13	кількість будівель	од.	
14	кількість будівель	од.	
15	кількість будівель	од.	
16	кількість будівель	од.	
17	кількість будівель	од.	
18	Кількість будівель в яких проводиться поточний ремонт приміщення найпростішого укриття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру, буд. 7	од.	
	Ефективності		
19	середні витрати на проведення капітального ремонту підвалу під найпростіше укриття-за адресою смт. Слобожанське, вул.Шевченко, 2	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
20	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщення найпростіших укриттів, за адресою: смт. Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
21	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщення найпростіших укриттів, за адресою: смт. Слобожанське вул.Шевченко,2"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
22	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, робота, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщення найпростіших укриттів, за адресою: смт. Слобожанське вул.Миру, 7"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
23	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщення найпростіших укриттів, за адресою: с-ще.Слобожанське вул. Каштанова, буд.23	грн.	
24	середні витрати на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщення найпростішого укриття за адресою сел. Слобожанське, вул.Каштанова, б.23	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
25	середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	грн.	
26	середні витрати на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
27	Середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укриття - облаштування	грн.	

1	2	3	4
	запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру, буд. 7		
	Якості		
28	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
29	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
30	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
31	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
32	питома вага	відс.	
33	питома вага	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
34	питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укриття за адресою с. Слобожанське, вул. Миру, б.13	відс.	
35	питома вага затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укриття за адресою с. Слобожанське, вул. Миру, б.13	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту
36	Питома вага затрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укриття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру, буд. 7	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми;
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Селищний голова

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)