

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2055200000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради.
5.	Мета бюджетної програми

Розроблення заходів, спрямованих на проведення комплексу робіт з раціонального використання енергоресурсів, зменшення споживання енергоресурсів, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля та проведення заходів з благоустрою та енергозбереження населених пунктів Слобожанської селищної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Розроблення заходів спрямованих на проведення комплексу робіт з забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції, очищення, експлуатації та ремонту доріг і тротуарів та інших споруд населених пунктів Слобожанської селищної ради. 2. Забезпечення освітлення вулиць та доріг в населених пунктах Слобожанської селищної ради в нічний час та впровадження енергозберігаючих заходів. 3. Проведення заходів з благоустрою та озеленення території.

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		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	14175914,00	6382173,00	20558087,00	12547630,84	6369007,17	18916638,01	-1628283,16	-13165,83	-1641448,99
	Усього	14175914,00	6382173,00	20558087,00	12547630,84	6369007,17	18916638,01	-1628283,16	-13165,83	-1641448,99

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 еконтією коштів за рахунок вакантних посад, еконтією споживання енергоносіїв в натуральних показниках, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів

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			гривень
		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	14175914,00	6382173,00	20558087,00	12547630,84	6369007,17	18916638,01	-1628283,16	-13165,83	-1641448,99	

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	кошторис	2970258,00	0,00	2970258,00	2381231,03	0,00	2381231,03	-589026,97	0,00	-589026,97
2	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	кошторис	5579019,00	0,00	5579019,00	4996612,05	0,00	4996612,05	-582406,95	0,00	-582406,95
3	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	кошторис	3587611,00	99000,00	3686611,00	3222114,36	99000,00	3321114,36	-365496,64	0,00	-365496,64
4	Сума затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території схверу у 13 кв. смт. Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	216846,00	216846,00	0,00	213978,44	213978,44	0,00	-2867,56	-2867,56
5	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	кошторис	0,00	1264957,00	1264957,00	0,00	1258811,12	1258811,12	0,00	-6145,88	-6145,88
6	Сума затрат на придбання візка універсального для прибиральників неприбудинкових територій	грн.	кошторис	91830,00	0,00	91830,00	91800,00	0,00	91800,00	-30,00	0,00	-30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Сума затрат на придбання мотоцика Stihl FS-460 для КП "Донець"	грн.	кошторис	0,00	59700,00	59700,00	0,00	59700,00	59700,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій	грн.	кошторис	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на оплату суспільно-корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	грн.	кошторис	6973,00	0,00	6973,00	6556,17	0,00	6556,17	-416,83	0,00	-416,83
10	Сума затрат на придбання автодропідійомника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpio 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	грн.	кошторис	0,00	2990000,00	2990000,00	0,00	2990000,00	2990000,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на придбання баків для збору ТПВ	грн.	кошторис	864600,00	0,00	864600,00	789300,00	0,00	789300,00	-75300,00	0,00	-75300,00
12	Сума затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	грн.	кошторис	98441,00	0,00	98441,00	98440,46	0,00	98440,46	-0,54	0,00	-0,54
13	Сума затрат на придбання мотоцика Stihl	грн.	кошторис	0,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
14	Сума затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами(КП "Комунальник")	грн.	кошторис	822264,00	0,00	822264,00	806659,17	0,00	806659,17	-15604,83	0,00	-15604,83
15	Сума затрат на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у сел. Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	79700,00	79700,00	0,00	78947,00	78947,00	0,00	-753,00	-753,00
16	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	грн.	кошторис	0,00	1467070,00	1467070,00	0,00	1463670,61	1463670,61	0,00	-3399,39	-3399,39
17	Сума затрат на придбання посадкового матеріалу (дерев) віком 7-9 років (КП "Донець")	грн.	кошторис	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
18	Сума затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	кошторис	70018,00	0,00	70018,00	70017,60	0,00	70017,60	-0,40	0,00	-0,40
19	Сума затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	грн.	кошторис	84900,00	0,00	84900,00	84900,00	0,00	84900,00	0,00	0,00	0,00
20	Продукту											
20	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
21	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
22	Кількість населених пунктів на яких планується Утримання неприбудинкових територій	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість об'єктів на яких планується ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25	Кількість візів універсальних, які планується придбати	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість мотоцика, які планується закупити	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість працівників задіяних на суспільно-корисних роботах	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість баків для збору ТПВ	од.	розрахунок	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Кількість баків, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість мотокос Sishi	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість установ, яким надано відшкодування витрат на поведження з побутовими відходами	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість заходів з розробки проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість заходів з проведення робіт з капітального ремонту кладовища	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість установ яким планується фінансова підтримка в придбанні посадкового матеріалу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість установ яким планується фінансова підтримка для оплати послуг з посадки дерев на території с. Донець	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість заходів з оплати послуг монтажу та підключення генератора	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
39	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	174721,00	0,00	174721,00	140072,41	0,00	140072,41	-34648,59	0,00	-34648,59
40	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	328178,00	0,00	328178,00	293918,36	0,00	293918,36	-34259,64	0,00	-34259,64
41	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	розрахунок	3587611,00	0,00	3587611,00	3222114,36	0,00	3222114,36	-365496,64	0,00	-365496,64
42	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	216846,00	216846,00	0,00	213978,44	213978,44	0,00	-2867,56	-2867,56
43	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	розрахунок	0,00	1264957,00	1264957,00	0,00	1258811,12	1258811,12	0,00	-6145,88	-6145,88
44	Середні витрати на придбання одного візка універсального	грн.	розрахунок	15305,00	0,00	15305,00	15300,00	0,00	15300,00	-5,00	0,00	-5,00
45	Середні витрати на придбання 1-ї мотокоси	грн.	розрахунок	0,00	29850,00	29850,00	0,00	29850,00	29850,00	0,00	0,00	0,00
46	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій.	грн.	розрахунок	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
47	Середні витрати на одного працівника суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок	6973,00	0,00	6973,00	6556,17	0,00	6556,17	-416,83	0,00	-416,83
48	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки (автодропідійомника)	грн.	розрахунок	0,00	2990000,00	2990000,00	0,00	2990000,00	2990000,00	0,00	0,00	0,00
49	Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	розрахунок	7720,00	0,00	7720,00	7047,32	0,00	7047,32	-672,68	0,00	-672,68
50	Середні витрати на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	грн.	розрахунок	2237,00	0,00	2237,00	2237,28	0,00	2237,28	0,28	0,00	0,28
51	Середні витрати на придбання мотокос Sishi	грн.	розрахунок	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00
52	Середні витрати на одну установку	грн.	розрахунок	822264,00	0,00	822264,00	806659,17	0,00	806659,17	-15604,83	0,00	-15604,83
53	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	79700,00	79700,00	0,00	78947,00	78947,00	0,00	-753,00	-753,00
54	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	1467070,00	1467070,00	0,00	1463670,61	1463670,61	0,00	-3399,39	-3399,39
55	Середні витрати на одну установку на придбання посадкового матеріалу	грн.	розрахунок	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	розрахунок	70018,00	0,00	70018,00	70017,60	0,00	70017,60	-0,40	0,00	-0,40
57	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора якості	грн.	розрахунок	84900,00	0,00	84900,00	84900,00	0,00	84900,00	0,00	0,00	0,00
58	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	80,17	0,00	80,17	-19,83	0,00	-19,83
59	Питома вага витрат на утримання насаджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,56	0,00	89,56	-10,44	0,00	-10,44
60	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,81	0,00	89,81	-10,19	0,00	-10,19
61	Питома вага затрат на ремонт одного об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,68	98,68	0,00	-1,32	-1,32
62	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,51	99,51	0,00	-0,49	-0,49
63	Питома вага затрат на придбання візка універсального	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
64	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	Питома вага затрат на придбання кожухів для генераторних станцій	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Питома вага затрат на суспільно-корисні роботи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,02	0,00	94,02	-5,98	0,00	-5,98
67	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки (автодропідійомника)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,29	0,00	91,29	-8,71	0,00	-8,71
69	Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Питома вага затрат на відшкодування витрат з поведження з побутовими відходами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,10	0,00	98,10	-1,90	0,00	-1,90
72	Питома вага на розробку проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,06	99,06	0,00	-0,94	-0,94
73	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,77	99,77	0,00	-0,23	-0,23
74	Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75	Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	Затрат	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергосистем в натуральних показниках, за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів

1	2	3	4
2	Сума витрат на утримання зелених насаджень	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
3	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Відхилення пояснюється з рахунок вакантних посад, різницею між планом та ціною після укладання договорів
4	Сума затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території селу у 13 кв. смт. Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
5	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
6	Сума затрат на придбання візка універсального для прибиральників неприбудинкових територій	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
7	Сума затрат на придбання мотоцика Stihl FS-460 для КП "Донець"	грн.	
8	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій	грн.	
9	Сума затрат на оплату суспільно-корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин
10	Сума затрат на придбання автогродіюмника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpion 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	грн.	
11	Сума затрат на придбання баків для збору ТПВ	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
12	Сума затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	грн.	
13	Сума затрат на придбання мотоцика Stihl	грн.	
14	Сума затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами(КП "Комунальник")	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин
15	Сума затрат на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у сел. Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
16	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
17	Сума затрат на придбання посадкового матеріалу (дерев) віком 7-9 років (КП "Донець")	грн.	
18	Сума затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	
19	Сума затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	грн.	
20	Продукту		
20	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	
21	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	од.	
22	Кількість населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	од.	
23	Кількість об'єктів на яких планується ремонт	од.	

1	2	3	4
24	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	од.	
25	Кількість візків універсальних, які плануються придбати	од.	
26	Кількість мотоцикос, які плануються закупити	од.	
27	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій	од.	
28	Кількість працівників задіяних на суспільно-корисних роботах	осіб	
29	Кількість спеціалізованої техніки, яку плануються придбати	од.	
30	Кількість баків для збору ТПВ	од.	
31	Кількість баків, які плануються відремонтувати	од.	
32	Кількість мотоцикос Stihl	од.	
33	Кількість установ, яким надано відшкодування витрат на поведження з побутовими відходами	од.	
34	Кількість заходів з розробки проектно-кошторисної документації	од.	
35	Кількість заходів з проведення робіт з капітального ремонту кладовища	од.	
36	Кількість установ яким планується фінансова підтримка в придбанні посадкового матеріалу	од.	
37	Кількість установ яким планується фінансова підтримка для оплати послуг з посадки дерев на території с. Донець	од.	
38	Кількість заходів з оплати послуг монтажу та підключення генератора	осіб	
	Ефективності		
39	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання електроенергії в натуральних показниках, за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
40	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	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
41	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється за рахунок вакантних посад, різницею між планом та ціною після укладання договорів
42	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
43	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
44	Середні витрати на придбання одного візка універсального	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після ук
45	Середні витрати на придбання 1-ї мотоцикоси	грн.	
46	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій.	грн.	
47	Середні витрати на одного працівника суспільно-корисних робіт	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин
48	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	

1	2	3	4
	(автодропідійомника)		
49	Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
50	Середні витрати на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	грн.	
51	Середні витрати на придбання мотокос Stihl	грн.	
52	Середні витрати на одну установку	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин
53	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
54	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
55	Середні витрати на одну установку на придбання посадового матеріалу	грн.	
56	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	
57	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора	грн.	
	Якості		
58	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках, за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів
59	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	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
60	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	Відхилення пояснюється за рахунок вакантних посад, різницею між планом та ціною після укладання договорів
61	Питома вага затрат на ремонт одного об'єкта	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
62	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 планом та ціною після укладання договорів
63	Питома вага затрат на придбання візка універсального	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після ук
64	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	відс.	
65	Питома вага затрат на придбання кожухів для генераторних станцій	відс.	
66	Питома вага затрат на суспільно-корисні роботи	відс.	Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин
67	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки (автодропідійомника)	відс.	
68	Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
69	Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	відс.	
70	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl	відс.	
71	Питома вага затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами	відс.	Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин
72	Питома вага на розробку проектно-кошторисної документації	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
73	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів

1	2	3	4
74	Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	відс.	
75	Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	відс.	
76	Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів

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

(підпис)

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)