

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	04397508	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2055200000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

### 5. Мета бюджетної програми

Розроблення заходів, спрямованих на проведення комплексу робіт з раціонального використання 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 територій. 4. Утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території Слобожанської селищної територіальної громади (розчищення проїзної частини автодоріг, оброблення фрикційними матеріалами)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Розчистка доріг від снігу	193856,00	0,00	193856,00	24300,00	0,00	24300,00	-169556,00	0,00	-169556,00
3	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	11406846,00	0,00	11406846,00	11402290,78	0,00	11402290,78	-4555,22	0,00	-4555,22
4	Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг	1048024,00	0,00	1048024,00	1020374,61	0,00	1020374,61	-27649,39	0,00	-27649,39
5	Поточний ремонт доріг у зимовий період та внутрішньоквартальних доріг	3840719,00	0,00	3840719,00	3633721,59	0,00	3633721,59	-206997,41	0,00	-206997,41
7	Утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території Слобожанської селищної територіальної громади (розчищення проїзної частини автодоріг, оброблення фрикційними матеріалами (ДП "Дороги Харківщини")	395000,00	0,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	-395000,00	0,00	-395000,00
8	Утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	1082000,00	0,00	1082000,00	649896,00	0,00	649896,00	-432104,00	0,00	-432104,00
9	Співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Харків-Зміє-Балаклія-Гороховатка в межах с. Лиман та селища Слобожанське (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	1000000,00	0,00	1000000,00	999998,36	0,00	999998,36	-1,64	0,00	-1,64
	<b>Усього</b>	<b>18966445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18966445,00</b>	<b>17730581,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17730581,34</b>	<b>-1235863,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1235863,66</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
2	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу
3	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
4	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
5	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
7	Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг
8	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
9	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами на співфінансування та профінансування коштами на експлуатаційне утримання Служби відновлення та розвитку інфраструктури

гривень

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	18966445,00	0,00	18966445,00	17730581,34	0,00	17730581,34	-1235863,66	0,00	-1235863,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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
	<b>Затрат</b>											
1	Сума затрат на розчистку доріг від снігу	грн.	Кошторис	193856,00	0,00	193856,00	24300,00	0,00	24300,00	-169556,00	0,00	-169556,00
2	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	грн.	Кошторис	11406846,00	0,00	11406846,00	11402290,78	0,00	11402290,78	-4555,22	0,00	-4555,22
3	Утримання доріг та внутрішньквартальних доріг (смт. Слобожанське)	грн.	Кошторис	1048024,00	0,00	1048024,00	1020374,61	0,00	1020374,61	-27649,39	0,00	-27649,39
4	Поточний ремонт доріг та внутрішньквартальних доріг (смт. Слобожанське)	грн.	Кошторис	3840719,00	0,00	3840719,00	3633721,59	0,00	3633721,59	-206997,41	0,00	-206997,41
5	Сума затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загальної користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	грн.	Кошторис	395000,00	0,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	-395000,00	0,00	-395000,00
6	Сума затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське (придбання піску та солі)	грн.	Кошторис	1082000,00	0,00	1082000,00	649896,00	0,00	649896,00	-432104,00	0,00	-432104,00
7	Сума затрат на спіфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	грн.	Кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	999998,36	0,00	999998,36	-1,64	0,00	-1,64
	<b>Продукту</b>											
8	Населенні пункти, на яких планується розчистка доріг від снігу	од.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість вулиць по старостатах, на яких планується поточний ремонт доріг	од.	Розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
10	Дороги та внутрішньквартальні дороги	кв. м.	Розрахунок	2414,00	0,00	2414,00	2414,00	0,00	2414,00	0,00	0,00	0,00
11	Дороги та внутрішньквартальні дороги	кв. м.	Розрахунок	1985,00	0,00	1985,00	1920,00	0,00	1920,00	-65,00	0,00	-65,00
12	Кількість автомобільних доріг загальної користування місцевого значення на яких планується утримання у зимовий період (ДП "Дороги Харківщини")	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	од.	Розрахунок	2414,00	0,00	2414,00	2414,00	0,00	2414,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість заходів з співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
15	Середні витрати на один населений пункт	грн.	Розрахунок	12116,00	0,00	12116,00	1518,75	0,00	1518,75	-10597,25	0,00	-10597,25
16	Середні витрати на 1 вулицю для поточного ремонту дороги	грн.	Розрахунок	196670,00	0,00	196670,00	196591,22	0,00	196591,22	-78,78	0,00	-78,78
17	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	грн.	Розрахунок	434,00	0,00	434,00	422,69	0,00	422,69	-11,31	0,00	-11,31
18	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	грн.	Розрахунок	1935,00	0,00	1935,00	1892,56	0,00	1892,56	-42,44	0,00	-42,44
19	Середні витрати на одну дорогу загального користування (ДП "Дороги Харківщини")	грн.	Розрахунок	131667,00	0,00	131667,00	0,00	0,00	0,00	-131667,00	0,00	-131667,00
20	Середні витрати на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	грн.	Розрахунок	448,00	0,00	448,00	269,22	0,00	269,22	-178,78	0,00	-178,78
21	Середні витрати на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	грн.	Розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	999998,36	0,00	999998,36	-1,64	0,00	-1,64
	<b>Якості</b>											
22	Питома вага затрат на розчистку доріг від снігу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	12,54	0,00	12,54	-87,46	0,00	-87,46
23	Питома вага затрат на поточний ремонт дороги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,96	0,00	99,96	-0,04	0,00	-0,04
24	Питома вага утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,36	0,00	97,36	-2,64	0,00	-2,64
25	Питома вага поточного ремонту доріг та внутрішньоквартальних доріг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,61	0,00	94,61	-5,39	0,00	-5,39
26	Питома вага затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Питома вага затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	60,06	0,00	60,06	-39,94	0,00	-39,94
28	Питома вага затрат на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	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 результатами показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Сума затрат на розчистку доріг від снігу	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу

1	2	3	4
2	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
3	Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг (смт. Слобожанське)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
4	Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг (смт. Слобожанське)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8
5	Сума затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	грн.	Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг
6	Сума затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське (придбання піску та солі)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
7	Сума затрат на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами на співфінансування та профінансованими коштами на експлуатаційне утримання Службі відновлення та розвитку інфраструктури
8	Продукту		
8	Населенні пункти, на яких планується розчистка доріг від снігу	од.	
9	Кількість вулиць по старостатах, на яких планується поточний ремонт доріг	од.	
10	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	кв. м.	
11	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	кв. м.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8
12	Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується утримання у зимовий період (ДП "Дороги Харківщини")	од.	Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг
13	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	од.	
14	Кількість заходів з співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	од.	
	<b>Ефективності</b>		
15	Середні витрати на один населений пункт	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу
16	Середні витрати на 1 вулицю для поточного ремонту дороги	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
17	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
18	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8
19	Середні витрати на одну дорогу загального користування (ДП "Дороги Харківщини")	грн.	Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг
20	Середні витрати на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
21	Середні витрати на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами на співфінансування та профінансованими коштами на експлуатаційне утримання Службі відновлення та розвитку інфраструктури

1	2	3	4
	Харківській області)		
	Якості		
22	Питома вага затрат на розчистку доріг від снігу	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу
23	Питома вага затрат на поточний ремонт дороги	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
24	Питома вага утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
25	Питома вага поточного ремонту доріг та внутрішньоквартальних доріг	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8
26	Питома вага затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	відс.	Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг
27	Питома вага затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
28	Питома вага затрат на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу, різницею між виділеними коштами та укладеними договорами, невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг, різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель

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

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми частково досягнута. У 2024 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по загальному 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

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)