

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Покращення технічного стану житлових будинків та умов проживання в них

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селищної ради відповідно до їх функціональних призначень, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж, поліпшення матеріально-технічної бази шляхом надання їм фінансової підтримки. Суттєве поліпшення якості житла та житлово-комунальних послуг для членів територіальної громади міста, забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, вирішення проблем з реалізації права власності у багатоквартирному будинку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none"> - створення моделі ефективного управління багатоквартирними будинками в селищі; - капітальний ремонт покрівель житлових будинків; - капітальний ремонт службового житла

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків селища Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону) (роботи та технічний нагляд)	0,00	3782516,00	3782516,00	0,00	3584116,44	3584116,44	0,00	-198399,56	-198399,56
2	Придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	98557,00	0,00	98557,00	98557,00	0,00	98557,00	0,00	0,00	0,00
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту	0,00	98160,00	98160,00	0,00	98160,00	98160,00	0,00	0,00	0,00
21	Погашення заборгованості за надані комунальні послуги, як власника відумерлої спадщини	9282,00	0,00	9282,00	9280,60	0,00	9280,60	-1,40	0,00	-1,40
26	Капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	604544,00	604544,00	0,00	603353,35	603353,35	0,00	-1190,65	-1190,65
	Усього	107839,00	4485220,00	4593059,00	107837,60	4285629,79	4393467,39	-1,40	-199590,21	-199591,61

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 пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
2	Відхилення відсутні
10	Відхилення відсутні
21	Відхилення незначні
26	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	9282,00	604544,00	613826,00	9280,60	603353,35	612633,95	-1,40	-1190,65	-1192,05
2	Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки	0,00	3880676,00	3880676,00	0,00	3682276,44	3682276,44	0,00	-198399,56	-198399,56
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	98557,00	0,00	98557,00	98557,00	0,00	98557,00	0,00	0,00	0,00

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	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	кошторис	0,00	1327921,00	1327921,00	0,00	1325481,06	1325481,06	0,00	-2439,94	-2439,94
2	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12(16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	кошторис	0,00	1327528,00	1327528,00	0,00	1132084,37	1132084,37	0,00	-195443,63	-195443,63
3	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд.4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	кошторис	0,00	1127067,00	1127067,00	0,00	1126551,01	1126551,01	0,00	-515,99	-515,99
4	Сума затрат на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	грн.	кошторис	98557,00	0,00	98557,00	98557,00	0,00	98557,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	кошторис	0,00	98160,00	98160,00	0,00	98160,00	98160,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на погашення заборгованості за надані комунальні послуги, як власника від умерлої спадщини	грн.	кошторис	9282,00	0,00	9282,00	9280,60	0,00	9280,60	-1,40	0,00	-1,40
7	Сума затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	604544,00	604544,00	0,00	603353,35	603353,35	0,00	-1190,65	-1190,65
	Продукту											
8	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сезону)											
11	Кількість житлових будинків на які планується придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість заходів з погашення заборгованості за комунальні послуги	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість заходів з проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	розрахунок	0,00	1327921,00	1327921,00	0,00	1325481,06	1325481,06	0,00	-2439,94	-2439,94
16	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	розрахунок	0,00	1327528,00	1327528,00	0,00	1132084,37	1132084,37	0,00	-195443,63	-195443,63
17	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	розрахунок	0,00	1127067,00	1127067,00	0,00	1126551,01	1126551,01	0,00	-515,99	-515,99
18	Середні витрати на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	грн.	розрахунок	98557,00	0,00	98557,00	98557,00	0,00	98557,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	розрахунок	0,00	32720,00	32720,00	0,00	32720,00	32720,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	4641,00	0,00	4641,00	4640,30	0,00	4640,30	-0,70	0,00	-0,70
21	Середні витрати на проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	грн.	розрахунок	0,00	604544,00	604544,00	0,00	603353,35	603353,35	0,00	-1190,65	-1190,65
	Якості											
22	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,82	99,82	0,00	-0,18	-0,18
23	Питома вага затрат проведення капітального ремонту покрівлі житлового	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	85,28	85,28	0,00	-14,72	-14,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)											
24	Питома вага затрат проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4 (26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,95	99,95	0,00	-0,05	-0,05
25	Питома вага затрат на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага затрат на погашення заборгованості за надані комунальні послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,98	0,00	99,98	-0,02	0,00	-0,02
28	Питома вага затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,80	99,80	0,00	-0,20	-0,20

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
	Затрат		
1	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
2	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12(16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
3	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд.4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
4	Сума затрат на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	грн.	Розбіжності відсутні
5	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності відсутні
6	Сума затрат на погашення заборгованості за надані комунальні послуги, як власника від умерлої спадщини	грн.	Розбіжності незначні

1	2	3	4
7	Сума затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектної кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
	Продукту		
8	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	Розбіжності відсутні
9	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	Розбіжності відсутні
10	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	Розбіжності відсутні
11	Кількість житлових будинків на які планується придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	Розбіжності відсутні
13	Кількість заходів з погашення заборгованості за комунальні послуги	од.	Розбіжності відсутні
14	Кількість заходів з проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектної кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
15	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
16	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
17	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
18	Середні витрати на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	ектів до опалювального сезону		
19	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжності відсутні
20	Середні витрати на один захід	грн.	Розбіжності незначні
21	Середні витрати на проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
	Якості		
22	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
23	Питома вага затрат проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
24	Питома вага затрат проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4 (26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
25	Питома вага затрат на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	відс.	Розбіжності відсутні
26	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	Розбіжності відсутні
27	Питома вага затрат на погашення заборгованості за надані комунальні послуги	відс.	Розбіжності незначні
28	Питома вага затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана майже в повному обсязі. Мета бюджетної програми частково досягнута. У 2025 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.

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)