

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Облаштування найпростішого укриття по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське	48576,00	0,00	48576,00	48576,00	0,00	48576,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське. вул. Дружби. 7 (оплата робіт, технічний нагляд)	0,00	693077,00	693077,00	0,00	664320,93	664320,93	0,00	-28756,07	-28756,07
3	Облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	21809,00	0,00	21809,00	21809,00	0,00	21809,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	99993,00	0,00	99993,00	999930,00	0,00	999930,00	899937,00	0,00	899937,00
	Усього	170378,00	693077,00	863455,00	1070315,00	664320,93	1734635,93	899937,00	-28756,07	871180,93

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 відсутні
2	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
3	Відхилення відсутні
4	Відхилення відсутні

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	Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	70385,00	0,00	70385,00	70385,00	0,00	70385,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	99993,00	693077,00	793070,00	99993,00	664320,93	764313,93	0,00	-28756,07	-28756,07

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 облаштування найпростішого укриття по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження, проведення інтернету	грн.	Кошторис	48576,00	0,00	48576,00	48576,00	0,00	48576,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Сума затрат на оплату робіт, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	грн.	Кошторис	0,00	693077,00	693077,00	0,00	664320,93	664320,93	0,00	-28756,07	-28756,07
3	Сума затрат на облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	грн.	Кошторис	21809,00	0,00	21809,00	21809,00	0,00	21809,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	грн.	Кошторис	99993,00	0,00	99993,00	99993,00	0,00	99993,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість заходів з облаштування найпростішого укриття по вул. Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження , проведення інтернету	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість будівель на які планується придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на один захід з облаштування найпростішого укриття по вул. Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження , проведення інтернету	грн.	Розрахунок	48576,00	0,00	48576,00	48576,00	0,00	48576,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на одну установу з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	грн.	Розрахунок	0,00	693077,00	693077,00	0,00	664320,93	664320,93	0,00	-28756,07	-28756,07
11	Середні витрати на на один захід з облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	грн.	Розрахунок	2181,00	0,00	2181,00	2181,00	0,00	2181,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну будівлю з придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	грн.	Розрахунок	99993,00	0,00	99993,00	99993,00	0,00	99993,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Питома вага затрат на облаштування найпростішого укриття по вул. Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження , проведення інтернету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний нагляд з проведення	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	95,85	95,85	0,00	-4,15	-4,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7											
15	Питома вага затрат на облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	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
	Затрат		
1	Сума затрат на облаштування найпростішого укриття по вул. Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження , проведення інтернету	грн.	Розбіжності відсутні
2	Сума затрат на оплату робіт, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське. вул. Дружби. 7	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
3	Сума затрат на облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	грн.	Розбіжності відсутні
4	Сума затрат на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
5	Кількість заходів з облаштування найпростішого укриття по вул. Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження , проведення інтернету	од.	Розбіжності відсутні
6	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби. 7	од.	Розбіжності відсутні
7	Кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість будівель на які планується придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби. 7 у місті Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
9	Середні витрати на один захід з облаштування найпростішого укриття по	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження, проведення інтернету		
10	Середні витрати на одну установу з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
11	Середні витрати на на один захід з облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	грн.	Розбіжності відсутні
12	Середні витрати на одну будівлю з придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
13	Питома вага затрат на облаштування найпростішого укриття по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження, проведення інтернету	відс.	Розбіжності відсутні
14	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
15	Питома вага затрат на облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	відс.	Розбіжності відсутні
16	Питома вага затрат на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	відс.	Розбіжності відсутні

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 виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми 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)