

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.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів міської ради.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення заходів спрямованих на проведення комплексу робіт з забезпечення своєчасного поточного ремонту тротуарів міста Слобожанське. Забезпечення освітлення вулиць та доріг в населених пунктах Слобожанської міської територіальної громади в нічний час та впровадження енергозберігаючих заходів. Проведення заходів з благоустрою та озеленення території Слобожанської міської територіальної громади

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	Збереження та утримання на належному рівні території громади в т.ч.:	14030625,00	19579399,00	33610024,00	11500693,82	17990481,73	29491175,55	-2529931,18	-1588917,27	-4118848,45
	Усього	14030625,00	19579399,00	33610024,00	11500693,82	17990481,73	29491175,55	-2529931,18	-1588917,27	-4118848,45

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 по КП "Господар-2" пояснюються економією заробітної плати та нарахуванням в зв'язку з наявністю вакантних посад дільниці вуличного освітлення, автотранспортної дільниці, дільниці озеленення, відхилення по КП "Комунальник" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, фінансуванням лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, проходження працівниками військової служби, економією в натуральних показниках по споживанню електричної енергії у зв'язку з різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економії в натуральних показниках, також в зв'язку зі зменшенням фактичного споживання електричної енергії внаслідок впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання електричної енергії та внаслідок аварійних та планових відключень, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, відсутністю потреби в виготовленні ПКД, відхилення по КП "Донець" виникли по заробітній платі з нарахуванням в зв'язку з вакантною посадою.

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 енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	14030625,00	19579399,00	33610024,00	11500693,82	17990481,73	29491175,55	-2529931,18	-1588917,27	-4118848,45

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	3324360,00	0,00	3324360,00	2517709,61	0,00	2517709,61	-806650,39	0,00	-806650,39
2	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	кошторис	4665560,00	0,00	4665560,00	3967283,03	0,00	3967283,03	-698276,97	0,00	-698276,97
3	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	кошторис	3106560,00	0,00	3106560,00	3075257,82	0,00	3075257,82	-31302,18	0,00	-31302,18
4	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний нагляд)	грн.	кошторис	0,00	1424495,00	1424495,00	0,00	1409587,09	1409587,09	0,00	-14907,91	-14907,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Сума затрат на придбання газонокарки бензинової для КП "Донець"	грн.	кошторис	0,00	40309,00	40309,00	0,00	40309,00	40309,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис Господар-2)	грн.	кошторис	2068798,00	0,00	2068798,00	1103873,09	0,00	1103873,09	-964924,91	0,00	-964924,91
7	Сума витрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	грн.	кошторис	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00
8	Сума витрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	грн.	кошторис	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00
9	Сума витрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	45462,00	45462,00	0,00	45446,00	45446,00	0,00	-16,00	-16,00
10	Сума витрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00
11	Сума затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флаштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00
12	Сума затрат на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	грн.	кошторис	0,00	3815918,00	3815918,00	0,00	3815700,00	3815700,00	0,00	-218,00	-218,00
13	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис КП Комунальник)	грн.	кошторис	484384,00	0,00	484384,00	455683,45	0,00	455683,45	-28700,55	0,00	-28700,55
14	Сума затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	грн.	кошторис	0,00	913344,00	913344,00	0,00	910206,40	910206,40	0,00	-3137,60	-3137,60
15	Сума затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул.	грн.	кошторис	0,00	730890,00	730890,00	0,00	727418,98	727418,98	0,00	-3471,02	-3471,02
16	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	грн.	кошторис	255623,00	0,00	255623,00	255548,00	0,00	255548,00	-75,00	0,00	-75,00
17	Сума затрат на оплату послуг із управління побутовими відходами на території Слобожанської селищної територіальної громади (ліквідація несанкціонованих звалищ) (Слобожанська міська рада)	грн.	кошторис	82570,00	0,00	82570,00	82568,82	0,00	82568,82	-1,18	0,00	-1,18
18	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини парку з влаштуванням флаштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	1220990,00	1220990,00	0,00	1218854,88	1218854,88	0,00	-2135,12	-2135,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Сума затрат на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	1416890,00	1416890,00	0,00	1410170,38	1410170,38	0,00	-6719,62	-6719,62
20	Сума затрат на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна "	грн.	кошторис	0,00	49775,00	49775,00	0,00	43553,00	43553,00	0,00	-6222,00	-6222,00
21	Сума затрат на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"	грн.	кошторис	0,00	70750,00	70750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70750,00	-70750,00
22	Сума затрат на проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 в м. Слобожанське(роботи та технагляд)	грн.	кошторис	0,00	1473140,00	1473140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1473140,00	-1473140,00
23	Сума затрат на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	грн.	кошторис	42770,00	0,00	42770,00	42770,00	0,00	42770,00	0,00	0,00	0,00
24	Сума затрат на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	грн.	кошторис	0,00	6290000,00	6290000,00	0,00	6285900,00	6285900,00	0,00	-4100,00	-4100,00
25	Сума затрат на придбання обладнання для транспортного засобу(тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	грн.	кошторис	0,00	1888500,00	1888500,00	0,00	1886400,00	1886400,00	0,00	-2100,00	-2100,00
	Продукту											
26	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
27	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті Захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість газонокосарок, які планується закупити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість населених пунктів на яких планується утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість заходів з виготовлення ПҚД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість заходів з виготовлення ПҚД по об'єкту капремонт елементів благоустрою	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
	з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"											
34	Кількість заходів з коригування ПҚД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість заходів з коригування ПҚД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість заходів з коригування ПҚД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість контейнерів які планується відремонтувати у населених пунктах Слобожанської міської територіальної громади	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
39	Кількість заходів з проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість заходів з проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість населених пунктів на яких планується благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
42	Загальний обсяг побутових відходів, які планується ліквідувати на несанкціонованих звалищах (Слобожанська міська рада)	куб.м.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
43	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість заходів з проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
45	Кількість заходів з виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна "	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46	Кількість заходів з виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"											
47	Кількість установ на яких планується проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 в м. Слобожанське(роботи та технагляд)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
48	Кількість камер відеоспостереження, які планується придбати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
49	Кількість сміттєвозів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50	Кількість обладнання, яке планується придбати для транспортного засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
51	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	195550,00	0,00	195550,00	148100,56	0,00	148100,56	-47449,44	0,00	-47449,44
52	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	2332780,00	0,00	2332780,00	1983641,52	0,00	1983641,52	-349138,48	0,00	-349138,48
53	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	розрахунок	3106560,00	0,00	3106560,00	3075257,82	0,00	3075257,82	-31302,18	0,00	-31302,18
54	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті Захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний	грн.	розрахунок	0,00	1424495,00	1424495,00	0,00	1409587,09	1409587,09	0,00	-14907,91	-14907,91
55	Середні витрати на придбання однієї ганкосарки бензинової	грн.	розрахунок	0,00	40309,00	40309,00	0,00	40309,00	40309,00	0,00	0,00	0,00
56	Середні витрати на один населений пункт на утримання в належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	129300,00	0,00	129300,00	68992,07	0,00	68992,07	-60307,93	0,00	-60307,93
57	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	грн.	розрахунок	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00
58	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	грн.	розрахунок	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00
59	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	45462,00	45462,00	0,00	45446,00	45446,00	0,00	-16,00	-16,00
60	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00
61	Середні витрати на коригування ПКД по	грн.	розрахунок	0,00	49734,00	49734,00	0,00	49234,00	49234,00	0,00	-500,00	-500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське											
62	Середні витрати на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	грн.	розрахунок	0,00	1907959,00	1907959,00	0,00	1907850,00	1907850,00	0,00	-109,00	-109,00
63	Середні витрати на ремонт одного контейнера для побутових відходів	грн.	розрахунок	5382,00	0,00	5382,00	5063,15	0,00	5063,15	-318,85	0,00	-318,85
64	Середні витрати на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	грн.	розрахунок	0,00	913344,00	913344,00	0,00	910206,40	910206,40	0,00	-3137,60	-3137,60
65	Середні витрати на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	грн.	розрахунок	0,00	730890,00	730890,00	0,00	727418,98	727418,98	0,00	-3471,02	-3471,02
66	Середні витрати на утимання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	грн.	розрахунок	255623,00	0,00	255623,00	255548,00	0,00	255548,00	-75,00	0,00	-75,00
67	Середні витрати на оплату послуг із управління побутовими відходами 1 м3 (Слобожанська міська рада)	грн.	розрахунок	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
68	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	1220990,00	1220990,00	0,00	1218854,88	1218854,88	0,00	-2135,12	-2135,12
69	Середні витрати на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	1416890,00	1416890,00	0,00	1410170,38	1410170,38	0,00	-6719,62	-6719,62
70	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна "	грн.	розрахунок	0,00	49775,00	49775,00	0,00	43553,00	43553,00	0,00	-6222,00	-6222,00
71	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"	грн.	розрахунок	0,00	70750,00	70750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70750,00	-70750,00
72	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 в м. Слобожанське(роботи та технагляд)	грн.	розрахунок	0,00	1473140,00	1473140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1473140,00	-1473140,00
73	Середні витрати на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	грн.	розрахунок	10692,00	0,00	10692,00	10692,00	0,00	10692,00	0,00	0,00	0,00
74	Середні витрати на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	грн.	розрахунок	0,00	6290000,00	6290000,00	0,00	6285900,00	6285900,00	0,00	-4100,00	-4100,00
75	Середні витрати на придбання обладнання для транспортного засобу	грн.	розрахунок	0,00	629500,00	629500,00	0,00	628800,00	628800,00	0,00	-700,00	-700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)											
	Якості											
76	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,74	0,00	75,74	-24,26	0,00	-24,26
77	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	85,03	0,00	85,03	-14,97	0,00	-14,97
78	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,99	0,00	98,99	-1,01	0,00	-1,01
79	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті Захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,95	98,95	0,00	-1,05	-1,05
80	Питома вага затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	Питома вага видатків на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	53,36	0,00	53,36	-46,64	0,00	-46,64
82	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
83	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
84	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	99,96	0,00	-0,04	-0,04
85	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
86	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
87	Питома вага затрат на вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99	99,99	0,00	-0,01	-0,01
88	Питома вага видатків на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис КП Комунальник)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,07	0,00	94,07	-5,93	0,00	-5,93
89	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,66	99,66	0,00	-0,34	-0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,52	99,52	0,00	-0,48	-0,48
91	Питома вага затрат на утимання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
92	Питома вага затрат на оплату послуг із управління побутовими відходами на території Слобожанської селищної територіальної громади (ліквідація несанкціонованих звалищ) (Слобожанська міська рада)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
93	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,83	99,83	0,00	-0,17	-0,17
94	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,53	99,53	0,00	-0,47	-0,47
95	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	87,50	87,50	0,00	-12,50	-12,50
96	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
97	Питома вага затрат на проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 в м. Слобожанське(роботи та технагляд)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
98	Питома вага затрат на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99	Питома вага затрат на придбання сміттевозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,93	99,93	0,00	-0,07	-0,07
100	Питома вага затрат на придбання обладнання для транспортного засобу(тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,89	99,89	0,00	-0,11	-0,11

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	2	3	4
1	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Розбіжності по КП "Комунальник" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, фінансуванням лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, проходження працівниками військової служби, економією в натуральних показниках по споживанню електричної енергії у зв'язку з різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економії в натуральних показниках, також в зв'язку зі зменшенням фактичного споживання електричної енергії внаслідок впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання електричної енергії та внаслідок аварійних та планових відключень
2	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Розбіжності по КП "Комунальник" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відхилення по КП "Донець" виникли по заробітній платі з нарахуванням у зв'язку з вакантною посадою.
3	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Розбіжності по КП "Комунальник" пояснюються знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року
4	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті Захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний нагляд)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
5	Сума затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП "Донець"	грн.	Розбіжності відсутні
6	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис Господар-2)	грн.	Розбіжності по КП "Господар-2" пояснюються економією заробітної плати та нарахуванням в зв'язку з наявністю вакантних посад дільниці вуличного освітлення, автотранспортної дільниці, дільниці озеленення
7	Сума витрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
8	Сума витрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
9	Сума витрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	грн.	Розбіжності незначні
10	Сума витрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
11	Сума затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
12	Сума затрат на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
13	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис КП Комунальник)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
14	Сума затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
15	Сума затрат на проведення капітального	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

1	2	3	4
	ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул.		
16	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
17	Сума затрат на оплату послуг із управління побутовими відходами на території Слобожанської селищної територіальної громади (ліквідація несанкціонованих звалищ) (Слобожанська міська рада)	грн.	Розбіжності незначні
18	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини парку з влаштуванням флаштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
19	Сума затрат на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
20	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна "	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
21	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"	грн.	Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в виготовленні ПКД
22	Сума затрат на проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 в м. Слобожанське(роботи та технагляд)	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація потребує коригування
23	Сума затрат на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	грн.	Розбіжності відсутні
24	Сума затрат на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
25	Сума затрат на придбання обладнання для транспортного засобу(тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
	Продукту		
26	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	Розбіжності відсутні
27	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	од.	Розбіжності відсутні
28	Кількість населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	од.	Розбіжності відсутні
29	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища з влаштуванням	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	алеї пам'яті Захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний		
30	Кількість газонокосарок, які планується закупити	од.	Розбіжності відсутні
31	Кількість населених пунктів на яких планується утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	од.	Розбіжності відсутні
32	Кількість заходів з виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	од.	Розбіжності відсутні
33	Кількість заходів з виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	од.	Розбіжності відсутні
34	Кількість заходів з коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
35	Кількість заходів з коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
36	Кількість заходів з коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
37	Кількість вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	од.	Розбіжності відсутні
38	Кількість контейнерів які планується відремонтувати у населених пунктах Слобожанської міської територіальної громади	од.	Розбіжності відсутні
39	Кількість заходів з проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	од.	Розбіжності відсутні
40	Кількість заходів з проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	од.	Розбіжності відсутні
41	Кількість населених пунктів на яких планується благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	од.	Розбіжності відсутні
42	Загальний обсяг побутових відходів, які планується ліквідувати на несанкціонованих звалищах (Слобожанська міська рада)	куб.м.	Розбіжності відсутні
43	Кількість заходів з проведення	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське		
44	Кількість заходів з проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
45	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна"	од.	Розбіжності відсутні
46	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"	од.	Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в виготовленні ПКД
47	Кількість установ на яких планується проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 в м. Слобожанське(роботи та технагляд)	од.	Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація пот
48	Кількість камер відеоспостереження, які планується придбати	од.	Розбіжності відсутні
49	Кількість сміттевозів, які планується придбати	од.	Розбіжності відсутні
50	Кількість обладнання, яке планується придбати для транспортного засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
51	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	Розбіжності по КП "Комунальник" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, фінансуванням лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, проходження працівниками військової служби, економією в натуральних показниках по споживанню електричної енергії у зв'язку з різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економії в натуральних показниках, також в зв'язку зі зменшенням фактичного споживання електричної енергії внаслідок впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання електричної енергії та внаслідок аварійних та планових відключень
52	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	Розбіжності по КП "Комунальник" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
53	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	Розбіжності по КП "Комунальник" пояснюються знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року
54	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті Захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
55	Середні витрати на придбання однієї ганокосарки бензинової	грн.	Розбіжності відсутні
56	Середні витрати на один населений пункт на утримання в належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	грн.	Розбіжності по КП "Господар-2" пояснюються економією заробітної плати та нарахуванням в зв'язку з наявністю вакантних посад дільниці вуличного освітлення, автотранспортної дільниці, дільниці озеленення
57	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

1	2	3	4
	з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого		
58	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
59	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	грн.	Розбіжності незначні
60	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
61	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
62	Середні витрати на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
63	Середні витрати на ремонт одного контейнера для побутових відходів	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
64	Середні витрати на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
65	Середні витрати на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
66	Середні витрати на утищення на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
67	Середні витрати на оплату послуг із управління побутовими відходами 1 м3 (Слобожанська міська рада)	грн.	Розбіжності відсутні
68	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
69	Середні витрати на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
70	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна "	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

1	2	3	4
71	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"	грн.	Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в виготовленні ПКД
72	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 в м. Слобожанське(роботи та технагляд)	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація пот
73	Середні витрати на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	грн.	Розбіжності відсутні
74	Середні витрати на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
75	Середні витрати на придбання обладнання для транспортного засобу(тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
	Якості		
76	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	Розбіжності по КП "Комунальники" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, фінансуванням лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, проходження працівниками військової служби, економією в натуральних показниках по споживанню електричної енергії у зв'язку з різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозовим) на 2025 рік та економії в натуральних показниках, також в зв'язку зі зменшенням фактичного споживання електричної енергії внаслідок впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання електричної енергії та внаслідок аварійних та планових відключень
77	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	відс.	Розбіжності по КП "Комунальники" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
78	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	Розбіжності по КП "Комунальники" пояснюються знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року
79	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у селищі Слобожанське(роботи та технічний	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
80	Питома вага затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП	відс.	Розбіжності відсутні
81	Питома вага видатків на утримання належного рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	відс.	Розбіжності по КП "Господар-2" пояснюються економією заробітної плати та нарахуванням в зв'язку з наявністю вакантних посад дільниці вуличного освітлення, автотранспортної дільниці, дільниці озеленення
82	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
83	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
84	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із	відс.	Розбіжності незначні

1	2	3	4
	відновлення елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське		
85	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
86	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
87	Питома вага затрат на вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
88	Питома вага видатків на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис КП Комунальник)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
89	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Я. Мудрого	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
90	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок(тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
91	Питома вага затрат на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
92	Питома вага затрат на оплату послуг із управління побутовими відходами на території Слобожанської селищної територіальної громади (ліквідація несанкціонованих звалищ) (Слобожанська міська рада)	відс.	Розбіжності відсутні
93	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
94	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
95	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля булінку №13 по вул. Спортивна"	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
96	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновленням елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"		Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в виготовленні ПКД
97	Питома вага затрат на проведення робіт з реконструкції прилеглої території під гостьові парковки і пішохідні доріжки на	відс.	Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація пот

1	2	3	4
	території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 в м. Слобожанське (роботи та технагляд)		
98	Питома вага затрат на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	відс.	Розбіжності відсутні
99	Питома вага затрат на придбання сміттевозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
100	Питома вага затрат на придбання обладнання для транспортногo засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по КП "Господар-2" пояснюються економією заробітної плати та нарахуванням в зв'язку з наявністю вакантних посад дільниці вуличного освітлення, автотранспортної дільниці, дільниці озеленення, відхилення по КП "Комунальник" пояснюються наявністю вакантних посад, знаходженням працівників без збереження заробітної плати протягом року, фінансуванням лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, прийняття робітників за нижчим кваліфікаційним розрядом ніж в штатному розписі, проходження працівниками військової служби, економією в натуральних показниках по споживанню електричної енергії у зв'язку з різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економії в натуральних показниках, також в зв'язку зі зменшенням фактичного споживання електричної енергії внаслідок впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання електричної енергії та внаслідок аварійних та планових відключень, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, відсутністю потреби в виготовленні ПКД, відхилення по КП "Донець" виникли по заробітній платі з нарахуванням у зв'язку з вакантною посадою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно 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, затвержені 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

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)