

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.	0116091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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 альтернативною системою теплостачання населення міста Слобожанське

5. Мета бюджетної програми

Створення відповідних умов проживання мешканців міста Слобожанське

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення альтернативним опаленням в умовах воєнного стану

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	<i>Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 8 Г та Енергетиків. 33 А</i>	0,00	8826089,00	8826089,00	0,00	2919804,00	2919804,00	0,00	-5906285,00	-5906285,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення експертизи проектної кошторисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків. 8Г та Енергетиків. 33 А	0,00	139000,00	139000,00	0,00	136760,40	136760,40	0,00	-2239,60	-2239,60
	Усього	0,00	8965089,00	8965089,00	0,00	3056564,40	3056564,40	0,00	-5908524,60	-5908524,60

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
2	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

8. Витатки (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 витатки (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 соціально- економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2024- 2027 роки	0,00	8965089,00	8965089,00	0,00	3056564,40	3056564,40	0,00	-5908524,60	-5908524,60

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 витатків (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 виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"	кг	Кошторис	0,00	1432188,00	1432188,00	0,00	1432188,00	1432188,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33 А	грн.	Кошторис	0,00	1487616,00	1487616,00	0,00	1487616,00	1487616,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на співфінансування у розмірі	грн.	Кошторис	0,00	2362514,00	2362514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2362514,00	-2362514,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г											
4	Сума затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	грн.	Кошторис	0,00	3543771,00	3543771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3543771,00	-3543771,00
5	Сума затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8Г	грн.	Кошторис	0,00	68000,00	68000,00	0,00	65762,40	65762,40	0,00	-2237,60	-2237,60
6	Сума затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33А	грн.	Кошторис	0,00	71000,00	71000,00	0,00	70998,00	70998,00	0,00	-2,00	-2,00
	Продукту											
7	Кількість заходів на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33 А"		Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
11	Кількість заходів на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8Г	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків,33А	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
	Ефективності											
13	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"	грн.	Розрахунок	0,00	1432188,00	1432188,00	0,00	1432188,00	1432188,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33А "	од.	Розрахунок	0,00	1487616,00	1487616,00	0,00	1487616,00	1487616,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	грн.	Розрахунок	0,00	2362514,00	2362514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2362514,00	-2362514,00
16	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	грн.	Розрахунок	0,00	3543771,00	3543771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3543771,00	-3543771,00
17	Середні витрати на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8Г	грн.	Розрахунок	0,00	68000,00	68000,00	0,00	65762,40	65762,40	0,00	-2237,60	-2237,60
18	Середні витрати на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33А	грн.	Розрахунок	0,00	71000,00	71000,00	0,00	70998,00	70998,00	0,00	-2,00	-2,00
	Якості											
19	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33 А"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Питома вага затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
22	Питома вага затрат на співфінансування у	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А											
23	Питома вага затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків. 8Г	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	96,71	96,71	0,00	-3,29	-3,29
24	Питома вага затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків. 33А	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків.8 Г"	кг	Розбіжності відсутні
2	Сума затрат на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33 А	грн.	Розбіжності відсутні
3	Сума затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
4	Сума затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
5	Сума затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків. 8Г	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
6	Сума затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної	грн.	Розбіжності незначні

1	2	3	4
	енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33А		
	Продукту		
7	Кількість заходів на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість заходів на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33 А"		Розбіжності відсутні
9	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	од.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
10	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	од.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
11	Кількість заходів на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8Г	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість заходів на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків,33А	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
13	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"	грн.	Розбіжності відсутні
14	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33А "	од.	Розбіжності відсутні
15	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул.	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки

1	2	3	4
	Енергетиків 8Г		
16	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
17	Середні витрати на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8Г	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
18	Середні витрати на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33А	грн.	Розбіжності незначні
Якості			
19	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"	відс.	Розбіжності відсутні
20	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33 А"	відс.	Розбіжності відсутні
21	Питома вага затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	відс.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
22	Питома вага затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	відс.	Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки
23	Питома вага затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8Г	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
24	Питома вага затрат на проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33А	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково. У 2025 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по 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

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)