

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.	0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 розвитку інфраструктури території громади

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, створення умов для ефективного використання сил цивільного захисту селищної ради та їх матеріально-технічного забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків. Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень.

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
2	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи</i>	0,00	2997281,00	2997281,00	0,00	2888872,65	2888872,65	0,00	-108408,35	-108408,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Реконструкція водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування) (роботи, технічний та авторський нагляд, консалтингові послуги на проведення процедури закупівлі)	0,00	5023500,00	5023500,00	0,00	4261012,34	4261012,34	0,00	-762487,66	-762487,66
	Усього	0,00	8020781,00	8020781,00	0,00	7149884,99	7149884,99	0,00	-870896,01	-870896,01

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
4	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів

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	0,00	2997281,00	2997281,00	0,00	2888872,65	2888872,65	0,00	-108408,35	-108408,35
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	5023500,00	5023500,00	0,00	4261012,34	4261012,34	0,00	-762487,66	-762487,66

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 виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під багатоб. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова, 3	грн.	кошторис	0,00	1498870,00	1498870,00	0,00	1447501,68	1447501,68	0,00	-51368,32	-51368,32
2	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під споруду цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова, 21	грн.	кошторис	0,00	1498411,00	1498411,00	0,00	1441370,97	1441370,97	0,00	-57040,03	-57040,03
3	Сума затрат на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с.	грн.	кошторис	0,00	4900000,00	4900000,00	0,00	4157499,33	4157499,33	0,00	-742500,67	-742500,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Донець Зміївського району Харківської області (коригування)											
4	Сума затрат на проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	кошторис	0,00	123500,00	123500,00	0,00	103513,01	103513,01	0,00	-19986,99	-19986,99
	Продукту											
5	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під багатокв. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова. 3	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова,21	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів з проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів з проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під багатокв. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова. 3	грн.	розрахунок	0,00	1498870,00	1498870,00	0,00	1447501,68	1447501,68	0,00	-51368,32	-51368,32
10	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова,21	грн.	розрахунок	0,00	1498411,00	1498411,00	0,00	1441370,97	1441370,97	0,00	-57040,03	-57040,03
11	Середні витрати на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	розрахунок	0,00	4900000,00	4900000,00	0,00	4157499,33	4157499,33	0,00	-742500,67	-742500,67
12	Середні витрати на проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	розрахунок	0,00	123500,00	123500,00	0,00	103513,01	103513,01	0,00	-19986,99	-19986,99
	Якості											
13	Питома вага затрат виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	96,57	96,57	0,00	-3,43	-3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Реконструкція нежитлової будівлі під багатоф. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова, 3											
14	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під споруду цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова,21	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	96,19	96,19	0,00	-3,81	-3,81
15	Питома вага затрат на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	84,85	84,85	0,00	-15,15	-15,15
16	Питома вага затрат на проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,82	83,82	0,00	-16,18	-16,18

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 з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під багатоф. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова, 3	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
2	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під споруду цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова,21	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
3	Сума затрат на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
4	Сума затрат на проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
	Продукту		
5	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під багатоф. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова, 3	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
6	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під споруду цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова,21	од.	Розбіжності відсутні
7	Кількість заходів з проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість об'єктів з проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
9	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під багатоф. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова, 3	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
10	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під споруду цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова,21	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
11	Середні витрати на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
12	Середні витрати на проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
	Якості		
13	Питома вага затрат виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під багатоф. комплекс адмін. призначення зі спорудою цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ вул.Паркова, 3	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
14	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Реконструкція будівель ДНЗ №6 під споруду цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ по вул. Каштанова,21	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
15	Питома вага затрат на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	відс.	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
16	Питома вага затрат на проведення робіт технічного, авторського нагляду та консалтингових послуг на проведення	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

1	2	3	4
	процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами та економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів

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 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)