

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0117370</b>	7370	0490	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)
			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансової підтримки комунальних підприємств

#### 5. Мета бюджетної програми

Зменшення кількості безпритульних тварин, покращення санітарно-екологічної ситуації на території Слобожанської міської ради. Створення належних умов роботи Слобожанської міської ради

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення відзнаками з нагоди професійних та державних свят
2	Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської міської ради у засобах масової інформації
3	Послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин
4	Встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС"

#### 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	Послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин	330000,00	0,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	50000,00	0,00	50000,00	11544,00	0,00	11544,00	-38456,00	0,00	-38456,00
6	Придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	11250,00	0,00	11250,00	11250,00	0,00	11250,00	0,00	0,00	0,00
8	Встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	13300,00	0,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00
9	Послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	79800,00	0,00	79800,00	79800,00	0,00	79800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>484350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484350,00</b>	<b>445894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445894,00</b>	<b>-38456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38456,00</b>

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	Відхиленні відсутні
4	Відхилення пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося
6	Відхиленні відсутні
8	Відхиленні відсутні
9	Відхиленні відсутні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	74550,00	0,00	74550,00	36094,00	0,00	36094,00	-38456,00	0,00	-38456,00
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Слобожанської селищної ради на 2021 - 2025 роки	330000,00	0,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма соціально- економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2024- 2027 роки	79800,00	0,00	79800,00	79800,00	0,00	79800,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Сума витрат на оплату послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	грн.	кошторис	330000,00	0,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума витрат на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	11544,00	0,00	11544,00	-38456,00	0,00	-38456,00
3	Сума затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	грн.	кошторис	11250,00	0,00	11250,00	11250,00	0,00	11250,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума витрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	грн.	кошторис	13300,00	0,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на оплату послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027 року	грн.	кошторис	79800,00	0,00	79800,00	79800,00	0,00	79800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість проведених заходів з відлову безпритульних (бродячих) тварин	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість послуг з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість фоторамок придбаних для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	шт.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість послуг з встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість наданих послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027 року	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	Середні витрати на послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	грн.	розрахунок	330000,00	0,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	11544,00	0,00	11544,00	-38456,00	0,00	-38456,00
13	Середні витрати на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	грн.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	грн.	розрахунок	13300,00	0,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027 року	грн.	розрахунок	79800,00	0,00	79800,00	79800,00	0,00	79800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
16	відсоток Питома вага затрат на послуги з відлову безпритульних (бродячих)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Питома вага затрат на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	23,09	0,00	23,09	-76,91	0,00	-76,91
18	Питома вага затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Питома вага затрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага затрат на послуги проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Сума витрат на оплату послуг з відпову безпритульних (бродячих) тварин	грн.	Розбіжності відсутні
2	Сума витрат на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	грн.	Розбіжності пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося
3	Сума затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	грн.	Розбіжності відсутні
4	Сума витрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	грн.	Розбіжності відсутні
5	Сума затрат на оплату послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027року	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість проведених заходів з відпову безпритульних (бродячих) тварин	од.	Розбіжності відсутні
7	Кількість послуг з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість фоторамок придбаних для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	шт.	Розбіжності відсутні
9	Кількість послуг з встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	од.	Розбіжності відсутні
10	Кількість наданих послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027року	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
11	Середні витрати на послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	грн.	Розбіжності відсутні
12	Середні витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	грн.	Розбіжності пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося
13	Середні витрати на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	грн.	Розбіжності відсутні
14	Середні витрати на встановлення модуля та налаштування SEG "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	грн.	Розбіжності відсутні
15	Середні витрати на послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027року	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
16	відсоток Питома вага затрат на послуги з відлову безпритульних (бродячих)	відс.	Розбіжності відсутні
17	Питома вага затрат на на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	відс.	Розбіжності пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося
18	Питома вага затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	відс.	Розбіжності відсутні
19	Питома вага затрат на встановлення модуля та налаштування SEG "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	відс.	Розбіжності відсутні
20	Питома вага затрат на послуги проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027року	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося

### 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 фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Заступник міського голови**

**Олена ТИМЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера**

**Наталія МАНЦЕВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)