

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.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	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	Охорона та раціональне використання водних та природних рослинних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Визначення та впровадження екологічної стратегії сталого розвитку в екологічній політиці Слобожанської міської ради; покращення існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом реалізації природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів; забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної екологічної політики, стабілізація і поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів Слобожанської міської ради.

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>Реконструкція зелених насаджень з використанням їх рекреаційних</i>	0,00	2571684,00	2571684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2571684,00	-2571684,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	можливостей та влаштування заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 на території Слобожанської лікарні (роботи та тех. нагляд)									
3	Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	0,00	1942294,00	1942294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1942294,00	-1942294,00
9	Капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території населених пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	0,00	2476063,00	2476063,00	0,00	2440555,03	2440555,03	0,00	-35507,97	-35507,97
15	Утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	0,00	1108500,00	1108500,00	0,00	1108497,00	1108497,00	0,00	-3,00	-3,00
19	Виготовлення проектно- кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини ПҚД по об'єкту "Реконструкція території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби, 12 з відновленням елементів благоустрою та влаштуванням заїздів і зон відпочинку в місті Слобожанське"	0,00	49734,00	49734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49734,00	-49734,00
	Усього	0,00	8148275,00	8148275,00	0,00	3549052,03	3549052,03	0,00	-4599222,97	-4599222,97

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	По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
3	По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портібно відкоригувати ПҚД
9	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
15	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів
19	По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що ПҚД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.

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 природоохоронних заходів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	8148275,00	8148275,00	0,00	3549052,03	3549052,03	0,00	-4599222,97	-4599222,97

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 реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштув.заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 на території лікарні(роботи,технагляд)	грн.	кошторис	0,00	2571684,00	2571684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2571684,00	-2571684,00
2	Сума затрат на об'єкт "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	грн.	кошторис	0,00	1871200,00	1871200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1871200,00	-1871200,00
3	Сума затрат на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	грн.	кошторис	0,00	71094,00	71094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71094,00	-71094,00
4	Затрати на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	грн.	кошторис	0,00	1421538,00	1421538,00	0,00	1396907,44	1396907,44	0,00	-24630,56	-24630,56
5	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади"	грн.	кошторис	0,00	71094,00	71094,00	0,00	70064,00	70064,00	0,00	-1030,00	-1030,00
6	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видалення аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське"	грн.	кошторис	0,00	77502,00	77502,00	0,00	75744,00	75744,00	0,00	-1758,00	-1758,00
7	Сума затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	893066,00	893066,00	0,00	887672,40	887672,40	0,00	-5393,60	-5393,60
8	Сума затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	12863,00	12863,00	0,00	10167,19	10167,19	0,00	-2695,81	-2695,81
9	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових	грн.	кошторис	0,00	1108500,00	1108500,00	0,00	1108497,00	1108497,00	0,00	-3,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Сума затрат на виг.ПКД з урах. експертизи кошторисної частини ПКД по об'єкту "Рекон. території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби, 12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в м. Слобожанське"	грн.	кошторис	0,00	49734,00	49734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49734,00	-49734,00
	Продукту											
11	Кількість заходів з реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштув. заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 на території лікарні(роботи.технагляд)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
12	Кількість заходів на яких планується "Реконструкція дощової (ливневої) каналізацій системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
13	Кількість заходів на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізацій системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
14	Кількість заходів на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість заходів на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість заходів з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість заходів на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість контейнерів, які планується придбати для утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	од.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість заходів з виг.ПКД з урах. експертизи кошторисної частини ПКД по об'єкту "Рекон. території, прилеглої до	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
	Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби, 12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в м. Слобожанське"											
	Ефективності											
21	Середні витрати на реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштування заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 на території лікарні(роботи, технагляд)	грн.	розрахунок	0,00	2571684,00	2571684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2571684,00	-2571684,00
22	Середні витрати на один захід по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	грн.	розрахунок	0,00	1871200,00	1871200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1871200,00	-1871200,00
23	Середні витрати на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул. Спортивна"	грн.	розрахунок	0,00	71094,00	71094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71094,00	-71094,00
24	Середні витрати на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	грн.	розрахунок	0,00	1421538,00	1421538,00	0,00	1396907,44	1396907,44	0,00	-24630,56	-24630,56
25	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	грн.	розрахунок	0,00	71094,00	71094,00	0,00	70064,00	70064,00	0,00	-1030,00	-1030,00
26	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	77502,00	77502,00	0,00	75744,00	75744,00	0,00	-1758,00	-1758,00
27	Середні витрати на один захід з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	893066,00	893066,00	0,00	887672,40	887672,40	0,00	-5393,60	-5393,60
28	Середні витрати на один захід з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське(технічний нагляд)	грн.	розрахунок	0,00	12863,00	12863,00	0,00	10167,19	10167,19	0,00	-2695,81	-2695,81
29	Середні витрати на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	розрахунок	0,00	22170,00	22170,00	0,00	22169,94	22169,94	0,00	-0,06	-0,06
30	Середні витрати на виг. ПКД з урах. експертизи кошторисної частини ПКД по об'єкту "Рекон. території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул.	грн.	розрахунок	0,00	49734,00	49734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49734,00	-49734,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дружби,12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в м. Слобожанське"											
	Якості											
31	Питома вага затрат на реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштування заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 на території лікарні(роботи, технагляд)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
32	питома вага затрат на "Реконструкцію дощової (ливневої) каналізацій системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
33	Питома вага затрат на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізацій системи розподільної каналізацій вздовж вул.Спортивна"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
34	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,27	98,27	0,00	-1,73	-1,73
35	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,55	98,55	0,00	-1,45	-1,45
36	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,73	97,73	0,00	-2,27	-2,27
37	Питома вага затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,40	99,40	0,00	-0,60	-0,60
38	Питома вага затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	79,04	79,04	0,00	-20,96	-20,96
39	Питома вага затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Питома вага затрат на виг.ПКД з урах. експертизи кошт.частини ПКД по об'єкту "Рекон. території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби,12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в	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
	Слобожанське"											

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 реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштув.заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 на території лікарні(роботи,технагляд)	грн.	По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
2	Сума затрат на об'єкт "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	грн.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портівно відкоригувати ПКД
3	Сума затрат на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	грн.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації
4	Затрати на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
5	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
6	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видалення аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
7	Сума затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
8	Сума затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
9	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме	грн.	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів

1	2	3	4
	контейнерів для побутових відходів		
10	Сума затрат на виг.ПКД з урах. експертизи кошторисної частини ПКД по об'єкту "Рекон. території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби, 12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в м. Слобожанське"	грн.	По КНП "Слобожанська лікарня" розбіжності пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
	Продукту		
11	Кількість заходів з реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштув. заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 на території лікарні(роботи,технагляд)	од.	По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
12	Кількість заходів на яких планується "Реконструкція дощової (ливневої) каналізацій системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	од.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портівно відкоригувати ПКД
13	Кількість заходів на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізацій системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	од.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації
14	Кількість заходів на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	од.	Розбіжності відсутні
15	Кількість заходів на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	од.	Розбіжності відсутні
16	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
17	Кількість заходів з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
18	Кількість заходів на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	од.	Розбіжності відсутні
19	Кількість контейнерів, які планується придбати для утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
20	Кількість заходів з виг.ПКД з урах. експертизи кошторисної частини ПКД по об'єкту "Рекон. території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби,12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в м. Слобожанське"	од.	По КНП "Слобожанська лікарня" розбіжності пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
	Ефективності		
21	Середні витрати на реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштування заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 на території лікарні(роботи,технагляд)	грн.	По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
22	Середні витрати на один захід по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	грн.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портівно відкоригувати ПКД
23	Середні витрати на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	грн.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації
24	Середні витрати на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
25	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
26	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
27	Середні витрати на один захід з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
28	Середні витрати на один захід з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське(технічний нагляд)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
29	Середні витрати на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів

1	2	3	4
30	Середні витрати на виг.ПКД з урах. експертизи кошторисної частини ПКД по об'єкту "Рекон. території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби,12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в м. Слобожанське"	грн.	По КНП "Слобожанська лікарня" розбіжності пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
	Якості		
31	Питома вага затрат на реконст. зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштування заїздів і зон відпочинку загального доступу на території лікарні по вул. Дружби,12 та вул. Оздоровча,2 на території лікарні(роботи. технагляд)	відс.	По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.
32	питома вага затрат на "Реконструкцію дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	відс.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портійно відкоригувати ПКД
33	Питома вага затрат на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	відс.	По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації
34	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
35	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Кап. ремонт зел. насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на т-рії нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
36	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
37	Питома вага затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
38	Питома вага затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
39	Питома вага затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	відс.	Розбіжності відсутні
40	Питома вага затрат на виг.ПКД з урах. експертизи кошт.частини ПКД по об'єкту	відс.	По КНП "Слобожанська лікарня" розбіжності пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.

1	2	3	4
	"Рекон. території, прилеглої до Слобожанської лікарні за адресою: вул. Дружби, 12 з відновленням елементів благ. та влашт. заїздів і зон відпочинку в м. Слобожанське"		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що виготовлення ПКД та роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації. По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання реконструкції каналізації портійно відкоригувати ПКД, Відхилення пояснюються кономією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів,

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, 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)