

# Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2025 року

1. **0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

## 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		203,85	
2	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління		198,07	
3	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		195,14	
4	0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		179,08	
5	0113031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			71,90
6	0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			65,14
7	0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	225,00		
8	0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			189,00
9	0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	250,00		
10	0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	250,00		
11	0113160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		92,85	
12	0113193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		179,14	
13	0113210	Організація та проведення громадських робіт			119,70
14	0113225	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	200,00		
15	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		199,65	
16	0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		210,66	
17	0116012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		206,47	
18	0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	222,92		
19	0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	225,00		
20	0116030	Організація благоустрою населених пунктів		205,26	
21	0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	250,00		
22	0116091	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	198,36		
23	0117130	Здійснення заходів із землеустрою	224,58		
24	0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		195,72	
25	0117367	Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III			
26	0117370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	250,00		
27	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		204,29	
28	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	225,00		

29	0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	224,04		
30	0118130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	224,22		
31	0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		206,40	
			95,78	79,89	14,38

### 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	0113031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	ідхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування вартості квитків громадянам в кількості 10 осіб, а фактично відшкодовано 1 особі
2	0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Відхилення пояснюється тим, що протягом року планувалося відшкодування пільг щомісячно 4 абонентам, а фактично відшкодування здійснювалося 2 абонентам перші пів року
3	0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом
4	0113210	Організація та проведення громадських робіт	Відхилення пояснюється тим, що по Слобожанській міській раді планувались видатки на період липень-жовтень, а працівники були прийняті в серпні місяці та по КУ "Центр надання соціальних послуг" планувались видатки на період липень- грудень в кількості 5 осіб, а працівники були прийняті в серпні місяці
5	0117367	Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III	Відхилення пояснюється тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки

Заступник міського голови



Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0110150</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0111</b> (КФКВК)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	58 480 052,00	2 534 302,00	61 014 354,00	55 918 971,79	2 445 300,00	58 364 271,79	-2 561 080,21	-89 002,00	-2 650 082,21	
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:</i>	58 480 052,00	2 534 302,00	61 014 354,00	55 918 971,79	2 445 300,00	58 364 271,79	-2 561 080,21	-89 002,00	-2 650 082,21	

Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад в апараті та самостійних виконавчих органах Слобожанської міської ради, економією бюджетних коштів у зв'язку з фінансуванням лікарняних за рахунок Пенсійного фонду, економії енергоносіїв в натуральних показниках, економією у зв'язку з фактично укладеними договорами

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	
2.	Надходження	904 081,47	904 081,47	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	904 081,47	904 081,47	0,00	
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць	111,50	0,00	111,50	82,50	0,00	82,50	-29,00	0,00	-29,00
Розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад										
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	54 074 943,00	0,00	54 074 943,00	52 379 172,05	0,00	52 379 172,05	-1 695 770,95	0,00	-1 695 770,95
Розбіжності пояснюються економією коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад в апараті та самостійних виконавчих органах Слобожанської міської ради, економією бюджетних коштів у зв'язку з фінансуванням лікарняних за рахунок Пенсійного фонду										
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	1 551 560,00	0,00	1 551 560,00	1 430 754,05	0,00	1 430 754,05	-120 805,95	0,00	-120 805,95
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										

4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	737 384,00	0,00	737 384,00	448 989,09	0,00	448 989,09	-288 394,91	0,00	-288 394,91
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках										
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 819 105,00	0,00	1 819 105,00	1 387 110,60	0,00	1 387 110,60	-431 994,40	0,00	-431 994,40
Розбіжності пояснюються економією коштів передбачених на поточний ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту, економією видатків на навчання та службове відрядження										
6	Сума затрат на придбання веб серверу	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	Сума затрат на придбання телевізорів для забезпечення виконання роботи міської ради	32 400,00	25 700,00	58 100,00	32 400,00	25 700,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Сума затрат на придбання службового легкового автомобіля	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	Сума затрат на придбання багатофункціональних пристроїв	264 660,00	0,00	264 660,00	240 546,00	0,00	240 546,00	-24 114,00	0,00	-24 114,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
10	Сума затрат на придбання комп'ютерної техніки	0,00	956 802,00	956 802,00	0,00	867 800,00	867 800,00	0,00	-89 002,00	-89 002,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
11	Сума затрат на придбання джерела резервного живлення - зарядної станції	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	2 057,00	0,00	2 057,00	1 685,00	0,00	1 685,00	-372,00	0,00	-372,00
Розбіжності пояснюються зменшенням прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком										
13	Кількість виданих розпорядчих актів	326,00	0,00	326,00	348,00	0,00	348,00	22,00	0,00	22,00
Розбіжності пояснюються збільшенням виданих розпорядчих актів в порівнянні з минулим роком										
14	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	17 498,00	0,00	17 498,00	19 607,00	0,00	19 607,00	2 109,00	0,00	2 109,00
Розбіжності пояснюються збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану										
15	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	17 498,00	0,00	17 498,00	19 607,00	0,00	19 607,00	2 109,00	0,00	2 109,00
Розбіжності пояснюються збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану										
16	Кількість листів, звернень тощо	9 219,00	0,00	9 219,00	12 589,00	0,00	12 589,00	3 370,00	0,00	3 370,00
Розбіжності пояснюються збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану										
17	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
18	Кількість проведених пленарних засідань	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються зменшенням проведення пленарних засідань в порівнянні з минулим роком										
19	Кількість веб серверів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	Кількість телевізорів, які планується придбати	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
21	Кількість службових легкових автомобілів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
22	Кількість багатофункціональних пристроїв, які планується придбати	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
23	Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
24	Кількість джерел резервного живлення - зарядних станцій, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
25	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Розбіжності пояснюються збільшенням прийнятих нормативно-правових актів										
26	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	484 977,00	0,00	484 977,00	634 899,05	0,00	634 899,05	149 922,05	0,00	149 922,05

Розбіжності пояснюються збільшенням середніх витрат на оплату праці і нарахування в зв'язку з встановлення додаткових премій та інших стимулюючих виплат працівникам, які виконували додаткові роботи в відділах яких є наявні вакантні посади протягом року										
27	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	6 613,00	0,00	6 613,00	5 442,29	0,00	5 442,29	-1 170,71	0,00	-1 170,71
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках										
28	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	13 915,00	0,00	13 915,00	17 342,47	0,00	17 342,47	3 427,47	0,00	3 427,47
Розбіжності пояснюються збільшенням середніх витрат на додатково виділені бюджетні астигнування протягом року на заходи, які не були враховані при плануванні бюджету										
29	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	16 315,00	0,00	16 315,00	16 813,46	0,00	16 813,46	498,46	0,00	498,46
Розбіжності пояснюються збільшенням середніх витрат на додатково виділені бюджетні астигнування протягом року на заходи, які не були враховані при плануванні бюджету										
30	Середні витрати на придбання одного веб серверу	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
31	Середні витрати на придбання одного телевізора	16 200,00	25 700,00	41 900,00	16 200,00	25 700,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
32	Середні витрати на придбання одного службового легкового автомобіля	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
33	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	13 929,00	0,00	13 929,00	12 660,00	0,00	12 660,00	-1 269,00	0,00	-1 269,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
34	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	0,00	47 840,00	47 840,00	0,00	43 390,00	43 390,00	0,00	-4 450,00	-4 450,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
35	Середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення - зарядної станції	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
36	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	100,00	0,00	100,00	112,05	0,00	112,05	12,05	0,00	12,05
Розбіжності пояснюються збільшенням наданих публічних послуг населенню громади										
37	Питома вага затрат на придбання веб серверу	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
38	Питома вага затрат на придбання одного телевізора	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
39	Питома вага затрат на придбання одного службового легкового автомобіля	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
40	Питома вага затрат на придбання багатофункціональних пристроїв	100,00	0,00	100,00	90,89	0,00	90,89	-9,11	0,00	-9,11
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
41	Питома вага затрат на придбання комп'ютерної техніки	0,00	100,00	100,00	0,00	90,70	90,70	0,00	-9,30	-9,30
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
42	Питома вага затрат на придбання джерела резервного живлення - зарядної станції	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	45 970 920,54	1 493 197,00	47 464 117,54	55 918 971,79	2 445 300,00	58 364 271,79	121,64	163,76	122,97
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:</i>	45 970 920,54	1 493 197,00	47 464 117,54	55 918 971,79	2 445 300,00	58 364 271,79	121,64	163,76	122,97
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50	100,00	0,00	100,00

2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	42 998 402,15	0,00	42 998 402,15	52 379 172,05	0,00	52 379 172,05	121,82	0,00	121,82
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	1 207 472,82	1 493 197,00	2 700 669,82	1 430 754,05	0,00	1 430 754,05	118,49	0,00	52,98
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	555 086,61	0,00	555 086,61	448 989,09	0,00	448 989,09	80,89	0,00	80,89
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 209 958,96	0,00	1 209 958,96	1 387 110,60	0,00	1 387 110,60	114,64	0,00	114,64
6	Сума затрат на придбання веб серверу	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на придбання телевізорів для забезпечення виконання роботи міської ради	0,00	0,00	0,00	32 400,00	25 700,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на придбання службового легкового автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на придбання багатофункціональних пристроїв	0,00	0,00	0,00	240 546,00	0,00	240 546,00	0,00	0,00	0,00
10	Сума затрат на придбання комп'ютерної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	867 800,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на придбання джерела резервного живлення - зарядної станції	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	2 057,00	0,00	2 057,00	1 685,00	0,00	1 685,00	81,92	0,00	81,92
13	Кількість виданих розпорядчих актів	326,00	0,00	326,00	348,00	0,00	348,00	106,75	0,00	106,75
14	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	17 498,00	0,00	17 498,00	19 607,00	0,00	19 607,00	112,05	0,00	112,05
15	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	17 498,00	0,00	17 498,00	19 607,00	0,00	19 607,00	112,05	0,00	112,05
16	Кількість листів, звернень тощо	9 219,00	0,00	9 219,00	12 589,00	0,00	12 589,00	136,55	0,00	136,55
17	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	28,00	0,00	28,00	29,00	0,00	29,00	103,57	0,00	103,57
18	Кількість проведених пленарних засідань	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	94,12	0,00	94,12
19	Кількість веб серверів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість телевізорів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість службових легкових автомобілів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість багатофункціональних пристроїв, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість джерел резервного живлення - зарядних станцій, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
25	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
26	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	521 192,75	0,00	521 192,75	634 899,05	0,00	634 899,05	121,82	0,00	121,82
27	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	6 728,32	0,00	6 728,32	5 442,29	0,00	5 442,29	80,89	0,00	80,89
28	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	14 636,03	0,00	14 636,03	17 342,47	0,00	17 342,47	118,49	0,00	118,49
29	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	14 666,17	0,00	14 666,17	16 813,46	0,00	16 813,46	114,64	0,00	114,64
30	Середні витрати на придбання одного веб серверу	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
31	Середні витрати на придбання одного телевізора	0,00	0,00	0,00	16 200,00	25 700,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
32	Середні витрати на придбання одного службового легкового автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	0,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00
34	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	0,00	0,00	0,00	0,00	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00
35	Середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення - зарядної станції	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
36	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	117,63	0,00	117,63	112,05	0,00	112,05	95,26	0,00	95,26
37	Питома вага затрат на придбання веб серверу	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

38	Питома вага затрат на придбання одного телевізора	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
39	Питома вага затрат на придбання одного службового легкового автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Питома вага затрат на придбання багатофункціональних пристроїв	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00
41	Питома вага затрат на придбання комп'ютерної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00
42	Питома вага затрат на придбання джерела резервного живлення - зарядної станції	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	2 534 302,00	2 445 300,00	-89 002,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	2 534 302,00	2 445 300,00	-89 002,00	X	X	
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами								
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за даною бюджетною програмою за звітний рік не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська заборгованість за загальним фондом на початок звітної періоду складає 29 134,84 грн. на кінець звітної періоду складає 34957,82 грн.(КЕКВ 2274). Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на початок та кінець звітної періоду відсутня. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень. У 2025 році фінансування Слобожанської міської ради за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису, реєстрація бюджетних зобов'язань здійснювалася відповідно затверджених відповідних видатків за загальним та спеціальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми має довгострокові наслідки дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0110150** 0111

(КПКВК ДБ(МБ))

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:														
	<b>Ефективності</b>													
1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	2,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	1,33	0,00
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	389 409,00	0,00	521 192,75	0,00	1,34	0,00	484 977,00	0,00	634 899,05	0,00	1,31	0,00
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	7 174,00	0,00	6 728,32	0,00	0,94	0,00	6 613,00	0,00	5 442,29	0,00	0,82	0,00
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	14 156,00	0,00	14 636,03	0,00	1,03	0,00	13 915,00	0,00	17 342,47	0,00	1,25	0,00
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	14 520,00	0,00	14 666,17	0,00	1,01	0,00	16 315,00	0,00	16 813,46	0,00	1,03	0,00
6	Середні витрати на придбання одного веб серверу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	1,00
7	Середні витрати на придбання одного телевізора	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	25 700,00	16 200,00	25 700,00	1,00	1,00
8	Середні витрати на придбання одного службового легнового автомобіля	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00	0,00	1,00
9	Середні витрати на придбання одного багатобудованого пристрою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,00	0,00	12 660,00	0,00	0,91	0,00
10	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 840,00	0,00	43 390,00	0,00	0,91
11	Середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення - зарядної станції	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	1,00

Код	Якості	Відсоток виконання		117,63	0,00	0,00	1,18	0,00	100,00	112,05	0,00	1,12	0,00
		відс.	відс.										
12	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	100,00	0,00	0,00	1,12	0,00
13	Питома вага затрат на придбання веб серверу	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
14	Питома вага затрат на придбання одного телевізора	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
15	Питома вага затрат на придбання одного службового легкового автомобіля	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
16	Питома вага затрат на придбання багатofункциональних пристроїв	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
17	Питома вага затрат на придбання комп'ютерної техніки	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,91	0,00
18	Питома вага затрат на придбання джерела резервного живлення - зарядної станції	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	0,91
		відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,33+1,31+0,82+1,25+1,03+1,00+1,00+1,00+1,00+0,91+0,91+1,00) / 12 * 100 = 104,65$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,12+1,00+1,00+1,00+0,91+0,91+1,00) / 8 * 100 = 99,20$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (2,00+1,34+0,94+1,03+1,01) / 5 * 100 = 126,41 = 104,65 / 126,41 = 0,8279 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 104,65 + 99,20 + 0,00 = 203,85$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**.

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110180</b>	<b>0133</b> Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанської селищної ради

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	3 203 418,00	1 499 000,00	4 702 418,00	2 489 030,58	978 007,82	3 467 038,40	-714 387,42	-520 992,18	-1 235 379,60
1	<i>Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:</i>	3 203 418,00	1 499 000,00	4 702 418,00	2 489 030,58	978 007,82	3 467 038,40	-714 387,42	-520 992,18	-1 235 379,60

Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з знаходженням працівників на лікарняному, економії енергоносіїв в натуральних показниках, економія у зв'язку з фактично укладеними договорами

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:										
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	649 432,00	0,00	649 432,00	636 118,07	0,00	636 118,07	-13 313,93	0,00	-13 313,93
Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок лікарняних										
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1 537 878,00	0,00	1 537 878,00	1 289 596,67	0,00	1 289 596,67	-248 281,33	0,00	-248 281,33
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках										
3	Інші видатки	314 107,00	0,00	314 107,00	269 915,84	0,00	269 915,84	-44 191,16	0,00	-44 191,16
Розбіжності пояснюються економією коштів по оплаті судових зборів										
4	Сума затрат на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	28 035,00	0,00	28 035,00	28 035,00	0,00	28 035,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
5	Сума затрат на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	Сума затрат на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 65	408 601,00	0,00	408 601,00	0,00	0,00	0,00	-408 601,00	0,00	-408 601,00
Розбіжності пояснюються невиконанням демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії в зв'язку з відсутністю підрядної організації										
7	Придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова, 21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	196 365,00	0,00	196 365,00	196 365,00	0,00	196 365,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Сума затрат на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	978 007,82	978 007,82	0,00	-520 992,18	-520 992,18
Розбіжності пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу										
Продукту										
9	Кількість штатних одиниць	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
10	Кількість об'єктів для проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
11	Кількість об'єктів для розробки технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	Кількість заходів з проведення демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 65	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються невиконанням демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії в зв'язку з відсутністю підрядної організації										
13	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова, 21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
14	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
15	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	144 318,00	0,00	144 318,00	141 359,57	0,00	141 359,57	-2 958,43	0,00	-2 958,43
Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок лікарняних										
16	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	341 751,00	0,00	341 751,00	286 577,04	0,00	286 577,04	-55 173,96	0,00	-55 173,96
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках										
17	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	69 802,00	0,00	69 802,00	59 981,29	0,00	59 981,29	-9 820,71	0,00	-9 820,71
Розбіжності пояснюються економією коштів по оплаті судових зборів										
18	Середні витрати на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	28 035,00	0,00	28 035,00	28 035,00	0,00	28 035,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
19	Середні витрати на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	Середні витрати на оплату послуг з	408 601,00	0,00	408 601,00	0,00	0,00	0,00	-408 601,00	0,00	-408 601,00



Шелудьківка, вул. Шкільна,65										
7	Придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	0,00	0,00	0,00	196 365,00	0,00	196 365,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	978 007,82	978 007,82	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
9	Кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
10	Кількість об'єктів для проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів для розробки технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів з проведення демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
15	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	141 359,57	0,00	141 359,57	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	286 577,04	0,00	286 577,04	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	0,00	0,00	0,00	59 981,29	0,00	59 981,29	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	28 035,00	0,00	28 035,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	0,00	0,00	0,00	196 365,00	0,00	196 365,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПҚД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	978 007,82	978 007,82	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
23	Питома вага виконання інших функцій загального характеру	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага на розробку технічного звіту, щодо стану несучих кошструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на оплату послуг з демонтажу комплексу нежитлових будівель амбулаторії за адресою: с. Шелудьківка, вул. Шкільна,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)									
28	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПКД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	65,24	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою	1 662 474,76	1 656 884,76	3 319 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	644 110,70	0,00	644 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	350 182,51	0,00	350 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші видатки	52 891,00	0,00	52 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	127 769,00	0,00	127 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення його до Єдиної державної електронної системи:кв.16 в б.20 вул.Спортивна с. Слобожанське	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на оплату судовогобору для позовних заяв	97 258,72	0,00	97 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на оплату послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна у с.Шелудьківка (будівля амбулаторії)	96 546,83	0,00	96 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі та облаштування прилеглої території с. Геніївка,вул.Вишнева,32-а	0,00	248 386,89	248 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	0,00	710 333,40	710 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Сума затрат на заміну вікон на енергозберігаючі, а саме оплата робіт, технічний нагляд, виготовлення ПКД,експертиза (вул.Каштанова,21)	0,00	698 164,47	698 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на виготовлення технічних паспортів та внесення їх до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Сума затрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укриття по вул. Паркова,3, с-ще Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Сума затрат на поточний ремонт приміщення та поточний ремонт каналізації та водопроводу в нежитловій будівлі по вул. Привокзальна,14а, с.Донець	199 996,00	0,00	199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Сума послуг з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
15	Кількість штатних одиниць	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість заходів з виготовлення та внесення технічного паспорту	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість заходів з оплати судовогобору для позовних заяв	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість заходів з оплати послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт (с.Геніївка)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість відділів ЦНАП, на яких планується капітальний ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість будівель на яких планується заміна вікон на енергозберігаючі	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість заходів з виготовлення та внесення до Єдиного реєстру	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	1 499 000,00	978 007,82	-520 992,18	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	1 499 000,00	978 007,82	-520 992,18	X	X
Розбіжності поносяться перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за даною бюджетною програмою за звітний рік не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень. У 2025 році фінансування Слобожанської міської ради за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису, реєстрація бюджетних зобов'язань здійснювалася відповідно затверджених відповідних видатків за загальним та спеціальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма свідчить про забезпечення виконання мети, цілей та завдань пов'язаних з виконання повноважень Слобожанської міської ради

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми і надалі будуть використовуватися після завершення її реалізації

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0110180** 0133

(КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською міською радою

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:														
<b>Ефективності</b>														
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 318,00	0,00	141 359,57	0,00	0,98	0,00	
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 751,00	0,00	286 577,04	0,00	0,84	0,00	
3	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 802,00	0,00	59 981,29	0,00	0,86	0,00	
4	Середні витрати на проведення технічного обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035,00	0,00	28 035,00	0,00	1,00	0,00	
5	Середні витрати на розробку технічного звіту, щодо стану несучих конструкцій та фундаменту будівлі по вул. Паркова, 3, м. Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	1,00	0,00	
6	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для встановлення у приміщенні громадської будівлі по вул. Каштанова, 21 (захисні металеві ґрати та дверні блоки)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 365,00	0,00	196 365,00	0,00	1,00	0,00	
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі, як захід з енергозбереження у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (виговлення ПКД з експертизою, роботи та технічний нагляд)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	0,00	978 007,82	0,00	0,65	0,00
<b>Якості</b>														
8	Питома вага виконання інших функцій загального	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	97,95	0,00	0,98	0,00	



31	Питома вага затрат на капітальний ремонт (с.Генівка)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Питома вага затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	відс.	0,00	100,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага затрат на заміну вікон на енергозберігаючі (вул.Каштанова,21)	відс.	0,00	100,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Питома вага затрат на виготовлення та внерення до реєстру технічних паспортів	відс.	100,00	0,00	92,59	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Питома вага затрат на поточний ремонт каналізації та водопроводу в нежитловій будівлі по вул.Привокзальна, 14а, с.Донець	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага затрат на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул. Каштанова,21	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,98+0,84+0,86+1,00+1,00+0,65) / 7 * 100 = 90,43$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,98+1,00+1,00+0,65) / 5 * 100 = 92,64$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,95+0,39+0,79+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,98+0,99+0,93+1,00+1,00) / 13 * 100 = 92,59 = 90,43 / 92,59 = 0,9767 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

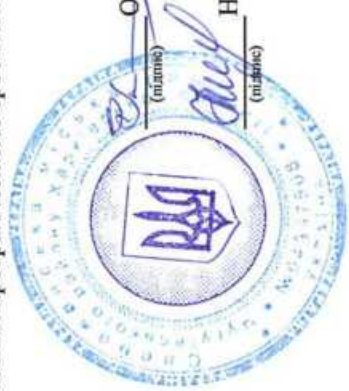
### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 90,43 + 92,64 + 15,00 = 198,07$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Заступник міського голови



Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0112010</b>	<b>0731</b>	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання первинної та вторинної медико -санітарної допомоги та реалізація на території Слобожанської селищної ради основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров'я, з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону, виходячи з конкретних показників селищного бюджету на 2021-2025 роки.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	10 067 555,00	24 540 963,00	34 608 518,00	7 965 723,38	18 022 882,25	25 988 605,63	-2 101 831,62	-6 518 080,75	-8 619 912,37
1	<i>Облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю, комп'ютерної техніки)</i>	1 517 608,00	56 200,00	1 573 808,00	1 514 724,00	55 290,00	1 570 014,00	-2 884,00	-910,00	-3 794,00
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
7	<i>Реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2</i>	0,00	32 258,00	32 258,00	0,00	28 117,49	28 117,49	0,00	-4 140,51	-4 140,51
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
9	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги</i>	8 352 284,00	7 818 195,00	16 170 479,00	6 287 569,59	7 795 495,80	14 083 065,39	-2 064 714,41	-22 699,20	-2 087 413,61
Відхилення пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля										
10	<i>Виплата заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.</i>	197 663,00	0,00	197 663,00	163 429,79	0,00	163 429,79	-34 233,21	0,00	-34 233,21
Відхилення пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати										
12	<i>Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд, авторський нагляд, коригування ПҚД з урахуванням експертизи)</i>	0,00	7 516 373,00	7 516 373,00	0,00	7 495 616,42	7 495 616,42	0,00	-20 756,58	-20 756,58
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
13	<i>Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (оплата робіт, технічний та авторський нагляд)</i>	0,00	9 117 937,00	9 117 937,00	0,00	2 648 362,54	2 648 362,54	0,00	-6 469 574,46	-6 469 574,46
Відхилення пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00	0,00
1.1	<b>власних надходжень</b>		0,00	0,00
1.2	<b>інших надходжень</b>		0,00	0,00

2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю, комп'ютерної техніки)										
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	1 517 608,00	0,00	1 517 608,00	1 514 724,00	0,00	1 514 724,00	-2 884,00	0,00	-2 884,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
2	Сума затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	55 290,00	55 290,00	0,00	-910,00	-910,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість установ для яких планується облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	Кількість установ для яких планується облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	1 517 608,00	0,00	1 517 608,00	1 514 724,00	0,00	1 514 724,00	-2 884,00	0,00	-2 884,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
6	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	55 290,00	55 290,00	0,00	-910,00	-910,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
7	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	100,00	0,00	100,00	99,81	0,00	99,81	-0,19	0,00	-0,19
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
8	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	0,00	100,00	100,00	0,00	98,38	98,38	0,00	-1,62	-1,62
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2										
	<b>Затрат</b>									
9	Сума затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	32 258,00	32 258,00	0,00	28 117,49	28 117,49	0,00	-4 140,51	-4 140,51

Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
10	Кількість установ на яких планується реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
11	Середні витрати на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	32 258,00	32 258,00	0,00	28 117,49	28 117,49	0,00	-4 140,51	-4 140,51
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
12	Питома вага затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	100,00	100,00	0,00	87,16	87,16	0,00	-12,84	-12,84
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно -поліклінічної допомоги										
	<b>Затрат</b>									
13	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, інші виплати населенню)	5 749 851,00	0,00	5 749 851,00	3 750 963,73	0,00	3 750 963,73	-1 998 887,27	0,00	-1 998 887,27
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозовим) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля										
14	Сума затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби,12 , селище Слобожанське"	0,00	56 995,00	56 995,00	0,00	56 604,00	56 604,00	0,00	-391,00	-391,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
15	Сума затрат на улаштування підключення обладнання безперебійного електричного живлення	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
16	Сума затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	800 000,00	0,00	800 000,00	757 327,49	0,00	757 327,49	-42 672,51	0,00	-42 672,51
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
17	Сума затрат на придбання продуктів харчування	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
18	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	495 067,00	0,00	495 067,00	471 913,29	0,00	471 913,29	-23 153,71	0,00	-23 153,71
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
19	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	54 086,00	0,00	54 086,00	54 085,08	0,00	54 085,08	-0,92	0,00	-0,92
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
20	Сума затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	976 000,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
21	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	7 761 200,00	7 761 200,00	0,00	7 738 891,80	7 738 891,80	0,00	-22 308,20	-22 308,20
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
22	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
23	Кількість заходів з проведення коригування проектно-кошторисної	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"

Розбіжності відсутні										
24	Кількість установ на яких планується підключення обладнання безперебійного електричного живлення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
25	Кількість установ для яких планується придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
26	Кількість установ для яких планується придбання продуктів харчування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
27	Кількість установ на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
28	Кількість установ на яких планується вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
29	Кількість установ які планують виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
30	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
31	Середні видатки на одну установу	5 749 851,00	0,00	5 749 851,00	3 750 963,73	0,00	3 750 963,73	-1 998 887,27	0,00	-1 998 887,27
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля										
32	Середні витрати на проведення хоригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	0,00	56 995,00	56 995,00	0,00	56 604,00	56 604,00	0,00	-391,00	-391,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
33	Середні витрати на одну установу з підключення обладнання безперебійного електричного живлення	77 280,00	0,00	77 280,00	77 280,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
34	Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	800 000,00	0,00	800 000,00	757 327,49	0,00	757 327,49	-42 672,51	0,00	-42 672,51
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
35	Середні витрати на придбання продуктів харчування	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
36	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	495 067,00	0,00	495 067,00	471 913,29	0,00	471 913,29	-23 153,71	0,00	-23 153,71
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
37	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових	54 086,00	0,00	54 086,00	54 085,08	0,00	54 085,08	-0,92	0,00	-0,92

приміщень головного корпусу КНП  
"Слобожанська лікарня"

Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
38	Середні витрати на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	976 000,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
39	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	7 761 200,00	7 761 200,00	0,00	7 738 891,80	7 738 891,80	0,00	-22 308,20	-22 308,20
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Якості										
40	Питома вага витрат	100,00	0,00	100,00	65,24	0,00	65,24	-34,76	0,00	-34,76
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порів'янні з плановим (прогнозовим) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля										
41	Питома вага затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	0,00	100,00	100,00	0,00	99,31	99,31	0,00	-0,69	-0,69
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
42	Питома вага затрат на підключення обладнання безперебійного електричного живлення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
43	Питома вага затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	100,00	0,00	100,00	94,67	0,00	94,67	-5,33	0,00	-5,33
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
44	Питома вага затрат на придбання продуктів харчування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
45	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	100,00	0,00	100,00	95,32	0,00	95,32	-4,68	0,00	-4,68
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
46	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
47	Питома вага затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
48	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	100,00	100,00	0,00	99,71	99,71	0,00	-0,29	-0,29
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Виплата заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.										
Затрат										
49	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	197 663,00	0,00	197 663,00	163 429,79	0,00	163 429,79	-34 233,21	0,00	-34 233,21
Розбіжності пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати										
Продукту										
50	Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
51	Середні витрати на одну медичну установу	197 663,00	0,00	197 663,00	163 429,79	0,00	163 429,79	-34 233,21	0,00	-34 233,21
Розбіжності пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати										

	<b>Якості</b>										
52	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	100,00	0,00	100,00	82,68	0,00	82,68	-17,32	0,00	-17,32	
Розбіжності пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати											
Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд, авторський нагляд, коригування ПКД з урахуванням експертизи)											
	<b>Затрат</b>										
53	Сума затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	0,00	7 516 373,00	7 516 373,00	0,00	7 495 616,42	7 495 616,42	0,00	-20 756,58	-20 756,58	
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											
	<b>Продукту</b>										
54	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
	<b>Ефективності</b>										
55	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	0,00	7 516 373,00	7 516 373,00	0,00	7 495 616,42	7 495 616,42	0,00	-20 756,58	-20 756,58	
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											
	<b>Якості</b>										
56	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	0,00	100,00	100,00	0,00	99,72	99,72	0,00	-0,28	-0,28	
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											
Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (оплата робіт, технічний та авторський нагляд)											
	<b>Затрат</b>										
57	Сума затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	0,00	9 117 937,00	9 117 937,00	0,00	2 648 362,54	2 648 362,54	0,00	-6 469 574,46	-6 469 574,46	
Розбіжності пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу											
	<b>Продукту</b>										
58	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
	<b>Ефективності</b>										
59	Середні витрати на одну установу по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	0,00	9 117 937,00	9 117 937,00	0,00	2 648 362,54	2 648 362,54	0,00	-6 469 574,46	-6 469 574,46	
Розбіжності пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу											
	<b>Якості</b>										
60	Питома вага затрат на оплату робіт,	0,00	100,00	100,00	0,00	29,05	29,05	0,00	-70,95	-70,95	



	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	1 280 788,05	1 280 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість автомобілів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117,49	28 117,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117,49	28 117,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість установ на яких планується реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117,49	28 117,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги	5 978 505,86	5 755 968,00	11 734 473,86	6 287 569,59	7 795 495,80	14 083 065,39	105,17	135,43	120,01
	<b>Затрат</b>									
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, інші виплати населенню)	4 309 535,97	0,00	4 309 535,97	3 750 963,73	0,00	3 750 963,73	87,04	0,00	87,04
2	Сума затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби,12 , селище Слобожанське"	0,00	0,00	0,00	0,00	56 604,00	56 604,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	0,00	5 450 580,00	5 450 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Сума затрат на виготовленн ПҚД та проведення експертизи кошторисної частини (капітальний ремонт покрівлі пологового будинку)	0,00	110 088,00	110 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень для КНП "Слобожанська лікарня"	495 369,96	0,00	495 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на улаштування підключення обладнання безперебійного електричного живлення	0,00	0,00	0,00	77 280,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	488 093,39	0,00	488 093,39	757 327,49	0,00	757 327,49	155,16	0,00	155,16
10	Сума затрат на придбання продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	0,00	0,00	0,00	471 913,29	0,00	471 913,29	0,00	0,00	0,00
12	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	54 085,08	0,00	54 085,08	0,00	0,00	0,00
13	Сума затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 891,80	7 738 891,80	0,00	0,00	0,00
15	Сума затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	231 595,00	0,00	231 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Сума затрат на оплату послуг з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	56 617,83	0,00	56 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Сума затрат на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єкті	20 459,59	0,00	20 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	268 424,12	0,00	268 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Сума затрат на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	108 410,00	0,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
20	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
21	Кількість заходів з проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість установ на яких планується придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість заходів з придбання цифрової рентенографічної системи FDR Smart x	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість заходів з виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість об'єктів для яких планується виготовлення ПҚД (покрівля пологового будинку)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість установ для яких планується улаштування навісів для дров модульних котелень	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість установ на яких планується підключення обладнання безперебійного електричного живлення	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість установ для яких планується придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00

29	Кількість установ для яких планується придбання продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість установ на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість установ на яких планується вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість установ які планують виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість установ, які планують придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість заходів з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єкті	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість молодих лікарів до 35 років	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
39	Середні видатки на одну установу	4 309 535,97	0,00	4 309 535,97	3 750 963,73	0,00	3 750 963,73	87,04	0,00	87,04
40	Середні витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	0,00	0,00	0,00	0,00	56 604,00	56 604,00	0,00	0,00	0,00
41	Середні витрати на одну установу	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Середні витрати на придбання однієї цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	0,00	5 450 580,00	5 450 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Середні витрати на один захід з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Середні витрати на один об'єкт на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покрівля пологового будинку)	0,00	110 088,00	110 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Середні витрати на одну установу на улаштування навісів для дров модульних котелень	495 369,96	0,00	495 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Середні витрати на одну установу з підключення обладнання безперебійного електричного живлення	0,00	0,00	0,00	77 280,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
47	Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	488 093,39	0,00	488 093,39	757 327,49	0,00	757 327,49	155,16	0,00	155,16
48	Середні витрати на придбання продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
49	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	0,00	0,00	0,00	471 913,29	0,00	471 913,29	0,00	0,00	0,00
50	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	54 085,08	0,00	54 085,08	0,00	0,00	0,00

51	Середні витрати на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
52	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 891,80	7 738 891,80	0,00	0,00	0,00
53	Середні витрати на одну установу на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	231 595,00	0,00	231 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	56 617,83	0,00	56 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	20 459,59	0,00	20 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Середні витрати на одну медичну установу	268 424,12	0,00	268 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	108 410,00	0,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
58	Питома вага витрат	82,32	0,00	82,32	65,24	0,00	65,24	79,25	0,00	79,25
59	Питома вага затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00
60	Питома вага затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Питома вага затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	0,00	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Питома вага затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покрівля пологового будинку)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Питома вага затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Питома вага затрат на підключення обладнання безперебійного електричного живлення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Питома вага затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	97,62	0,00	97,62	94,67	0,00	94,67	96,98	0,00	96,98
67	Питома вага затрат на придбання продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00
69	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Питома вага затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00
72	Питома вага затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	46,32	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Питома вага затрат на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	91,15	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Питома вага затрат на виплату одноразову грошову допомогу новоприбулим молодим лікарям до 35 років	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Виплата заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	0,00	0,00	0,00	163 429,79	0,00	163 429,79	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	0,00	0,00	0,00	163 429,79	0,00	163 429,79	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну медичну установу	0,00	0,00	0,00	163 429,79	0,00	163 429,79	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00
11	Придбання швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на придбання швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість заходів з придбання швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на придбання швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага на придбання швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд, авторський нагляд, коригування ПҚД з урахуванням експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 616,42	7 495 616,42	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 616,42	7 495 616,42	0,00	0,00	0,00

	будівництва)										
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 616,42	7 495 616,42	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	
13	Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (оплата робіт, технічний та авторський нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 362,54	2 648 362,54	0,00	0,00	0,00	
	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 362,54	2 648 362,54	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну установу по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 362,54	2 648 362,54	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00	0,00	
14	Придбання медичного обладнання та офісної меблі	44 000,00	49 125,00	93 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на придбання офісної меблі	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Сума затрат на придбання крісла гінекологічного оглядового	0,00	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
3	Кількість установ, які планують придбання офісної меблі	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Кількість медичного обладнання (крісло гінекологічне), яке планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ефективності										
5	Середні витрати на придбання офісної меблі	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
7	Питома вага затрат на придбання офісної меблі	92,98	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання медичного обладнання	0,00	75,16	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи, придбання щиту байпас	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Сума затрат на придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи рентгенівського діагностичного апарату	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання щиту байпас	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Кількість стабілізаторів напруги, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість щитів байпас, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	Середні витрати на придбання стабілізатора напруги	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання щиту байпас	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
7	Питома вага затрат на придбання стабілізатора напруги	0,00	93,36	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання щиту байпас	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Сума затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість послуг з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Питома вага затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	24 540 963,00	18 022 882,25	-6 518 080,75	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	24 540 963,00	18 022 882,25	-6 518 080,75	X	X	
Розбіжності посилаються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу та економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами								
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за даною бюджетною програмою за звітний рік не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та кінець звітного періоду відсутня.

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для забезпечення надання населенню ефективної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги

---

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує комплексне лікування жителів Слобожанської міської територіальної громади

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0100000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>0110000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
<b>0112010</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>073 I</b> Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• проведення комплексних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, в т. ч. з внутрішньо-лікарняними інфекціями;</li> <li>• заходи щодо безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань;</li> <li>• заходи щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунoproфілактики;</li> <li>• заходи протидії захворюванню на туберкульоз та соціальної підтримки хворих на туберкульоз;</li> </ul>

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік																
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників												
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд											
Облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю, комп'ютерної техніки)																									
<b>Ефективності</b>																									
1	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 724,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	55 290,00	0,00	0,00	0,98			
<b>Якості</b>																									
3	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,98			

сданого відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)

Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд)													
Ефективності													
5	Середні витрати на одну установку по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	0,00	1 316 063,00	0,00	1 280 788,05	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Якості												
	Питома вага затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	0,00	100,00	0,00	97,22	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)													
	Ефективності												
7	Середні витрати на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	грн.	0,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
8	Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2													
	Ефективності												
9	Середні витрати на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238,00	0,00	0,87
	Якості												
10	Питома вага затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,87
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги													
	Ефективності												
11	Середні видатки на одну установку	грн.	5 235 170,00	0,00	4 309 535,97	0,00	5 749 851,00	0,00	0,00	3 750 863,73	0,00	0,65	0,00
12	Середні витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертних кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 604,00	0,00	0,59	0,00
13	Середні витрати на одну установку	грн.	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на придбання однієї цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	грн.	0,00	5 484 000,00	0,00	5 450 580,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на один заміт з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	грн.	0,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на один об'єкт на виготовлення ПКД та проведення експертних кошторисної частини (покріплення пологового будинку)	грн.	0,00	1 10 088,00	0,00	1 10 088,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на одну установку на улаштування навісів для дров модульних котельень	грн.	499 466,00	0,00	495 369,96	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на одну установку з підключення обладнання безперервного електричного живлення	грн.	0,00	0,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	77 280,00	0,00	1,00	0,00
19	Середні витрати на придбання медіаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	500 000,00	0,00	488 093,39	0,00	0,98	0,00	800 000,00	0,00	257 327,49	0,00	0,95
20	Середні витрати на придбання продуктів харчування	грн.	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1,00
21	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації,	грн.	0,00	0,00	0,00	495 067,00	0,00	0,00	495 067,00	0,00	471 913,29	0,00	0,95

керування евакуаційним та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус

22	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085,08	0,00	1,00	0,00
23	Середні витрати на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	1,00	0,00
24	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 200,00	0,00	7 738 891,80	0,00	0,00	1,00
25	Середні витрати на одну установу на придбання вузлів на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	грн.	499 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вимірювань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуаційним та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	грн.	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати на одну медичну установу	грн.	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	грн.	108 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якість														
30	Питома вага витрат	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,65	0,00
31	Питома вага затрат на проведення керування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00	0,99
32	Питома вага затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart X	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Питома вага затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покріплення пологового будинку)	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага затрат на улаштування навісів для дров модульних котельнь	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Питома вага затрат на підключення обладнання безрезервного електричного живлення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38	Питома вага затрат на придбання медикаментів та перешкодувальних матеріалів	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,95	0,00
39	Питома вага затрат на придбання продуктів харчування	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
40	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуаційним та передаванням тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,95	0,00
41	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
42	Питома вага затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

43	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,71	0,00	1,00	
44	Питома вага затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	відс.	100,00	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Питома вага затрат на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишувань під будівництво розширення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	100,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакууванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарачуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заочнення молодих лікарів до 30 років.	відс.	100,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Питома вага затрат на виплату одноразову грошову допомогу новоприбулим молодим лікарям до 35 років	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Виплата заробітної плати з нарачуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заочнення молодих лікарів до 30 років.																	
<b>Ефективність</b>																	
49	Середні виплати на одну медичну установу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 663,00	0,00	163 429,79	0,00	0,83	0,00
<b>Якості</b>																	
50	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарачуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заочнення молодих лікарів до 30 років.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	82,68	0,00	0,83	0,00
Придбання швидкоспоряджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)																	
<b>Ефективність</b>																	
51	Середні витрати на придбання швидкоспоряджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	грн.	0,00	3 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>																	
52	Питома вага затрат на придбання швидкоспоряджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд, авторський нагляд, коригування ПКД з урахуванням експертizei)																	
<b>Ефективність</b>																	
53	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 373,00	0,00	7 495 616,42	0,00	0,00	1,00
<b>Якості</b>																	
54	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертizei по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,73	0,00	0,00	1,00
Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружбк, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (оплата робіт, технічний та авторський нагляд).																	
<b>Ефективність</b>																	
55	Середні витрати на одну установу по об'єкту:"Кал. ремонт фасаду(заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружбк, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 937,00	0,00	2 648 363,54	0,00	0,00	0,29

Якості	Якості			Якості			Якості			Якості			Якості			Якості		
56	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кал. ремонт фасаду (заходи з енергоберезливого) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
<b>Придбання медичного обладнання та офісної меблі</b>																		
<b>Ефективності</b>																		
57	Середні витрати на придбання офісної меблі	грн.	47 320,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	0,00	65 361,00	0,00	49 125,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Якості</b>																		
59	Питома вага затрат на придбання офісної меблі	відс.	100,00	0,00	92,98	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Питома вага затрат на придбання медичного обладнання	відс.	0,00	100,00	0,00	75,16	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи, придбання щиту байпас</b>																		
<b>Ефективності</b>																		
61	Середні витрати на придбання стабілізатора напруги	грн.	0,00	267 996,00	0,00	250 200,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Якості</b>																		
62	Питома вага затрат на придбання стабілізатора напруги	відс.	0,00	100,00	0,00	93,36	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(сф) = (1,00+0,98+0,87+0,65+0,99+1,00+0,95+1,00+1,00+0,83+1,00+0,29) / 15 * 100 = 90,07$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+0,98+0,87+0,65+0,99+1,00+0,95+1,00+1,00+0,83+1,00+0,29) / 15 * 100 = 90,07$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,97+1,00+0,82+1,00+0,99+1,00+1,00+0,99+0,98+0,46+0,99+1,00+0,91+1,00+1,00+0,93+0,75+0,93) / 18 * 100 = 93,01 = 90,07 / 93,01 = 0,9684 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(сф) + I(як) + I(1) = 90,07 + 90,07 + 15,00 = 195,14$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**



Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтеря

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0112113</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0721</b> (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної проктики сімейної медицини, підвищення якості первинної медичної допомоги жителям Слобожанської територіальної громади, реалізація на території Слобожанської міськк ради основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров'я.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	7 594 275,00	274 780,00	7 869 055,00	6 077 717,71	263 867,97	6 341 585,68	-1 516 557,29	-10 912,03	-1 527 469,32
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	7 594 275,00	237 400,00	7 831 675,00	6 077 717,71	226 487,97	6 304 205,68	-1 516 557,29	-10 912,03	-1 527 469,32
Відхилення пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату										
2	<i>Виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"</i>	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)										
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	6 728 941,00	0,00	6 728 941,00	5 360 303,85	0,00	5 360 303,85	-1 368 637,15	0,00	-1 368 637,15
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік										

та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату										
2	Сума затрат на придбання медикаментів	540 000,00	0,00	540 000,00	452 856,76	0,00	452 856,76	-87 143,24	0,00	-87 143,24
Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок проведення відкритих торгів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
3	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	280 016,00	0,00	280 016,00	219 240,06	0,00	219 240,06	-60 775,94	0,00	-60 775,94
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
4	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	45 318,00	0,00	45 318,00	45 317,04	0,00	45 317,04	-0,96	0,00	-0,96
Відхилення незначне										
5	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	226 487,97	226 487,97	0,00	-10 912,03	-10 912,03
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Продукту										
6	Кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки (КНП)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	Кількість установ, яких планується забезпечити медикаментами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Кількість об'єктів на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних оповіщень	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	Кількість установ на яких планується вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
10	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
11	Середні витрати на одну установу	6 728 941,00	0,00	6 728 941,00	5 360 303,85	0,00	5 360 303,85	-1 368 637,15	0,00	-1 368 637,15
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозовим) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату										
12	Середні витрати на одну установу, щодо придбання медикаментів	540 000,00	0,00	540 000,00	452 856,76	0,00	452 856,76	-87 143,24	0,00	-87 143,24
Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок проведення відкритих торгів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
13	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	93 338,00	0,00	93 338,00	73 080,02	0,00	73 080,02	-20 257,98	0,00	-20 257,98
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
14	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	7 553,00	0,00	7 553,00	7 552,84	0,00	7 552,84	-0,16	0,00	-0,16
Відхилення незначне										
15	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	226 487,97	226 487,97	0,00	-10 912,03	-10 912,03
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Якості										
16	Питома вага затрат	100,00	0,00	100,00	79,66	0,00	79,66	-20,34	0,00	-20,34
Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозовим) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату										
17	Питома вага витрат на придбання медикаментів	100,00	0,00	100,00	83,86	0,00	83,86	-16,14	0,00	-16,14
Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок проведення відкритих торгів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
18	Питома вага затрат на встановлення	100,00	0,00	100,00	78,30	0,00	78,30	-21,70	0,00	-21,70

пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП

Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
19	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	100,00	100,00	0,00	95,40	95,40	0,00	-4,60	-4,60
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"										
<b>Затрат</b>										
21	Сума затрат на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
22	Кількість заходів з виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
23	Середні витрати на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
24	Питома вага затрат на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	6 077 717,71	263 867,97	6 341 585,68	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	0,00	0,00	0,00	6 077 717,71	226 487,97	6 304 205,68	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	5 360 303,85	0,00	5 360 303,85	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання медикаментів	0,00	0,00	0,00	452 856,76	0,00	452 856,76	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	0,00	0,00	0,00	219 240,06	0,00	219 240,06	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	45 317,04	0,00	45 317,04	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	226 487,97	226 487,97	0,00	0,00	0,00

	<b>Продукту</b>									
6	Кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки (КНП)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість установ, яких планується забезпечити медикаментами	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість установ на яких планується вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
11	Середні витрати на одну установу	0,00	0,00	0,00	5 360 303,85	0,00	5 360 303,85	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну установу, щодо придбання медикаментів	0,00	0,00	0,00	452 856,76	0,00	452 856,76	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	0,00	0,00	0,00	73 080,02	0,00	73 080,02	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	7 552,84	0,00	7 552,84	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	226 487,97	226 487,97	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
16	Питома вага затрат	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00
17	Питома вага витрат на придбання медикаментів	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00
18	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00
19	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00
2	<i>Виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, Буд. 45а"

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	274 780,00	263 867,97	-10 912,03	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	274 780,00	263 867,97	-10 912,03	X	X
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за даною бюджетною програмою за звітний рік не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для забезпечення надання населенню ефективної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програм

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує надання первинної допомоги населенню Слобожанської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0112113** 0721

(КПКВК)

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ завдання		Завдання	
№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення медико - санітарною допомогою		

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>										
1	Середні витрати на одну установу	грн.	0,00	0,00	0,00	6 728 941,00	0,00	5 360 303,85	0,00	0,00
2	Середні витрати на одну установу, щодо придбання медикаментів	грн.	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	452 856,76	0,00	0,00
3	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	грн.	0,00	0,00	0,00	93 338,00	0,00	73 080,02	0,00	0,00
4	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторії загальної практики сімейної медицини	грн.	0,00	0,00	0,00	7 553,00	0,00	7 552,84	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи ліній та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 400,00	0,00	226 487,97
<b>Якості</b>										
6	Питома вага затрат	відс.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	79,66	0,00	0,00
7	Питома вага витрат на придбання медикаментів	відс.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	83,86	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	відс.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	78,30	0,00	0,00
9	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної	відс.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

обробки дерев'яних конструкцій горнища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини		Виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипай, вул. Широка, буд. 45а"														
10	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	95,40	0,00	0,95
<b>Ефективності</b>																
11	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипай, вул. Широка, буд. 45а"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	1,00
<b>Якості</b>																
12	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипай, вул. Широка, буд. 45а"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,80+0,84+0,78+1,00+0,95+1,00) / 6 * 100 = 89,54$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,80+0,84+0,78+1,00+0,95+1,00) / 6 * 100 = 89,54$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 89,54 \cdot 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 89,54 + 89,54 + 0,00 =$$

179,08

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0110000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0113031</b> (КПКВК ДБ(МБ))	1030 (КФКВК)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підтримка незахищених верств населення, забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	1 437,96	0,00	1 437,96	-18 562,04	0,00	-18 562,04
1	<i>Відшкодування вартості квитків громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до I категорії, за безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	1 437,96	0,00	1 437,96	-18 562,04	0,00	-18 562,04

Відхилення пояснюються тим, що планувалося відшкодування вартості квитків громадянам в кількості 10 осіб, а фактично відшкодовано 1 особі

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відшкодування вартості квитків громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до I категорії, за безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на відшкодування вартості квитків	20 000,00	0,00	20 000,00	1 437,96	0,00	1 437,96	-18 562,04	0,00	-18 562,04

Розбіжності пояснюються тим, що планувалося відшкодування вартості квитків громадянам в кількості 10 осіб, а фактично відшкодовано 1 особі

	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на відшкодування	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
Розбіжності пояснюються тим, що планувалося відшкодування вартості квитків громадянам в кількості 10 осіб, а фактично відшкодовано 1 особі										
	Ефективності									
3	середній розмір компенсації на одну особу	2 000,00	0,00	2 000,00	1 437,96	0,00	1 437,96	-562,04	0,00	-562,04
Розбіжності пояснюються тим, що планувалося відшкодування вартості квитків громадянам в кількості 10 осіб, а фактично відшкодовано 1 особі										
	Якості									
4	питома вага	100,00	0,00	100,00	7,19	0,00	7,19	-92,81	0,00	-92,81
Розбіжності пояснюються тим, що планувалося відшкодування вартості квитків громадянам в кількості 10 осіб, а фактично відшкодовано 1 особі										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 392,05	0,00	2 392,05	1 437,96	0,00	1 437,96	60,11	0,00	60,11
1	<i>Відшкодування вартості квитків громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до I категорії, за безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом</i>	2 392,05	0,00	2 392,05	1 437,96	0,00	1 437,96	60,11	0,00	60,11
	<b>Заграт</b>									
1	обсяг видатків на відшкодування вартості квитків	2 392,05	0,00	2 392,05	1 437,96	0,00	1 437,96	60,11	0,00	60,11
	<b>Продукту</b>									
2	кількість осіб, які мають право на відшкодування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середній розмір компенсації на одну особу	2 392,05	0,00	2 392,05	1 437,96	0,00	1 437,96	60,11	0,00	60,11
	Якості									
4	питома вага	11,96	0,00	11,96	7,19	0,00	7,19	60,12	0,00	60,12

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за даною бюджетною програмою за звітний рік не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом року бюджетна програма сприяла розвитку системи надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Бюджетна програма забезпечила підтримку незахищених верств населення

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Програма має довготривалий термін дії

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
<b>0113031</b>	1030 Надання інших пілгь окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяти подальшому розвитку системи надання адресної соціальної допомоги незахисним верствам населення, спрощенню механізму її призначення.

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Відшкодування вартості квитків громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до I категорії, за безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України назад автомобільним або залізничним транспортом											
<b>Ефективність</b>											
1	середній розмір компенсації на одну особу	грн.	2 000,00	0,00	2 392,05	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 437,96	0,00
<b>Якості</b>											
2	питома вага	відс.	100,00	0,00	11,96	0,00	0,12	100,00	0,00	7,19	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,72) / 1 * 100 = 71,90$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

71,90

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,20) / 1 * 100 = 119,60 = 71,90 / 119,60 = 0,6011 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$71,90$	$+$	$0,00$	$+$	$0,00$	$+$	$0,00$	$=$	$71,90$
-------	--	---------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	---------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

**Заступник міського голови**



Олена ТИМЧЕНКО

**Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера**

Наталія МАНЦЕВА



4	питома вага	100,00	0,00	100,00	20,02	0,00	20,02	-79,98	0,00	-79,98
---	-------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

Розбіжності пояснюються тим, що протягом року планувалося відшкодування пільг щомісячно 4 абонентам, а фактично відшкодування здійснювалося 2 абонентам перші пів року

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 156,93	0,00	2 156,93	1 228,25	0,00	1 228,25	56,94	0,00	56,94
1	Надання пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв'язку	2 156,93	0,00	2 156,93	1 228,25	0,00	1 228,25	56,94	0,00	56,94
	<b>Затрат</b>									
1	сума затрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	2 156,93	0,00	2 156,93	1 228,25	0,00	1 228,25	56,94	0,00	56,94
	<b>Продукту</b>									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	2,00	18,18	0,00	18,18
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість витрат на одну особу на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	196,08	0,00	196,08	614,12	0,00	614,12	313,20	0,00	313,20
	<b>Якості</b>									
4	питома вага	21,57	0,00	21,57	20,02	0,00	20,02	92,81	0,00	92,81

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програм не порушували

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року забезпечувалося фінансування заходів щодо соціального захисту незахищених верств населення ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила надання пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв'язку

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0100000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>0110000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
<b>0113032</b> (КПКВК ДБ(МБ))	1070 (КФВК)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників
1	Підтримка незахищених верств населення щодо соціального захисту окремих категорій громадян								

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників			
Надання пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв'язку													
<b>Ефективності</b>													
1	середня вартість витрат на одну особу на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	667,00	196,08	0,00	0,00	0,29	0,00	1 530,00	614,12	0,00	0,40	0,00
<b>Якості</b>													
2	питома вага	відс.	100,00	21,57	0,00	0,00	0,22	0,00	100,00	20,02	0,00	0,20	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (0,40) / 1 * 100 = 40,14$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

**40,14**

**0,00**

$$I(1) = (0,29) / 1 * 100 = 29,40 = 40,14 / 29,40 = 1,3654 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 40,14 + 0,00 + 25,00 = 65,14$$

65,14

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0113033** 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підтримка окремих категорій громадян що мають право на пільговий проїзд

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді</i>	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витрат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (ПП "Транс-Сервіс")	826 224,00	0,00	826 224,00	826 224,00	0,00	826 224,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Обсяг витрат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (ФОП Кухлєєв)	786 288,00	0,00	786 288,00	786 288,00	0,00	786 288,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість пільгових перевезень автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	37 377,00	0,00	37 377,00	37 377,00	0,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ПП "Транс-Сервіс")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	Кількість пільгових перевезень автомобільним транспортом (ФОП Кухлев)	25 515,00	0,00	25 515,00	25 515,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ФОП Кухлев)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика (ПП "Транс-Сервіс")	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Середні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика (ФОП Кухлев)	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
9	Питома вага відшкодованих компенсацій на одне підприємство (ПП "Транс-Сервіс")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
10	Питома вага відшкодованих компенсацій на одне підприємство (ФОП Кухлев)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	100,00	0,00	100,00
1	<i>Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді</i>	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	100,00	0,00	100,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ПП "Транс-Сервіс")	826 224,00	0,00	826 224,00	826 224,00	0,00	826 224,00	100,00	0,00	100,00
2	Обсяг витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ФОП Кухлев)	786 288,00	0,00	786 288,00	786 288,00	0,00	786 288,00	100,00	0,00	100,00
<b>Продукту</b>										
3	Кількість пільгових перевезень автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	0,00	0,00	0,00	37 377,00	0,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ПП "Транс-Сервіс")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість пільгових перевезень автомобільним транспортом (ФОП Кухлев)	0,00	0,00	0,00	251 515,00	0,00	251 515,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ФОП Кухлев)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика (ПП "Транс-Сервіс")	826 224,00	0,00	826 224,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика (ФОП Кухлев)	786 288,00	0,00	786 288,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										

9	Питома вага відшкодованих компенсацій на одне підприємство (ПП "Транс-Сервіс")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	Питома вага відшкодованих компенсацій на одне підприємство (ФОП Кухлев)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року проводилися компенсаційні виплати автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила фінансування компенсаційних виплат з пільгового проїзду автомобільним транспортом

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ))

**0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ))

**0113033** 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)  
(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Звітний рік												
		Попередній рік				Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді														
<b>Ефективності</b>														
1	Середні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика (ПП "Транс-Сервіс")	грн.	826 224,00	0,00	826 224,00	0,00	1,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика (ФОП Кухлевс)	грн.	786 288,00	0,00	786 288,00	0,00	1,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	1,00	0,00
<b>Якості</b>														
3	Питома вага відшкодованих компенсацій на одне підприємство (ПП "Транс-Сервіс")	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
4	Питома вага відшкодованих компенсацій на одне підприємство (ФОП Кухлевс)	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

**100,00**

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

#### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови



Олена ТИМЧЕНКО

Наталія МАНЦЕВА

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0113035** 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підтримка окремих категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	300 000,00	0,00	300 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00
1	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді	300 000,00	0,00	300 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00

Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді										
<b>Затрат</b>										
1	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	300 000,00	0,00	300 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00
Розбіжності пояснюються зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість місяців наданої компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на один місяць	25 000,00	0,00	25 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
Розбіжності пояснюються зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом										
<b>Якості</b>										
4	питома вага	100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00

Розбіжності пояснюються зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	285 000,00	0,00	285 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	86,32	0,00	86,32
1	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді	285 000,00	0,00	285 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	86,32	0,00	86,32
	<b>Затрат</b>									
1	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	285 000,00	0,00	285 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	86,32	0,00	86,32
	<b>Продукту</b>									
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість місяців наданої компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середні витрати на одно підприємство	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на один місяць	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
6	питома вага	79,17	0,00	79,17	82,00	0,00	82,00	103,57	0,00	103,57

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У 2025 році проводилися компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виплату компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0113035** 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді										
<b>Ефективність</b>										
1	середні витрати на одно підприємство	грн.	360 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на один місяць	грн/місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 500,00	0,82
3	питома вага	відс.	100,00	0,00	79,17	0,00	0,79	100,00	82,00	0,82

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,82) / 1 * 100 = 82,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,82) / 1 * 100 = 82,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

	82,00
	82,00

$$I(1) = (0,79) / 1 * 100 = 79,17 = 82,00 / 79,17 = 1,0358 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 82,00 + 82,00 + 25,00 = 189,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Заступник міського голови



*(підпис)*  
Олена ТИМЧЕНКО

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

*(підпис)*  
Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0113104</b>	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	12 016 916,00	1 793 457,00	13 810 373,00	11 643 270,56	1 722 947,17	13 366 217,73	-373 645,44	-70 509,83	-444 155,27	
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах через КУ "Центр надання соціальних послуг"</i>	12 016 916,00	1 736 308,00	13 753 224,00	11 643 270,56	1 668 518,49	13 311 789,05	-373 645,44	-67 789,51	-441 434,95	
Відхилення пояснюються тим, що в бюджетному запиті було заплановано заробітну плату, розраховану за 1 тарифним розрядом 3600,00 грн, але у зв'язку з тим, що зміни в законодавстві не відбулися і 1 тарифний розряд залишився на рівні 3195,00 грн, що призвело до зменшення, а відповідно і до утворення економії фонду заробітної плати, економії енергоносіїв в натуральних показниках, економією у зв'язку з фактично укладеними договорами											
2	<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	0,00	57 149,00	57 149,00	0,00	54 428,68	54 428,68	0,00	-2 720,32	-2 720,32	
Відхилення пояснюються економією коштів у зв'язку з фактично укладеними договорами											

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	<b>Залишок на початок року</b>			0,00			0,00			0,00	
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	
2.	<b>Надходження</b>			519 280,96			516 560,64			-2 720,32	
2.1	власні надходження			57 149,00			54 428,68			-2 720,32	
Відхилення пояснюються економією коштів у зв'язку з фактично укладеними договорами											
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00	
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00	
2.4	інші надходження			462 131,96			462 131,96			0,00	
3.	<b>Залишок на кінець року</b>			0,00			0,00			0,00	
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах через КУ "Центр надання соціальних послуг"											
	<b>Затрат</b>										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
2	Кількість штатних одиниць персоналу	44,50	0,00	44,50	39,25	0,00	39,25	-5,25	0,00	-5,25
Розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад										
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	12 016 916,00	0,00	12 016 916,00	11 643 270,56	0,00	11 643 270,56	-373 645,44	0,00	-373 645,44
Розбіжності пояснюються тим, що в бюджетному запиті було заплановано заробітну плату, розраховану за 1 тарифним розрядом 3600,00 грн, але у зв'язку з тим, що зміни в законодавстві не відбулися і 1 тарифний розряд залишився на рівні 3195,00 грн, що призвело до зменшення, а відповідно і до утворення економії фонду заробітної плати, економії енергоносіїв в натуральних показниках, економією у зв'язку з фактично укладеними договорами										
4	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	Сума затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	1 643 308,00	1 643 308,00	0,00	1 575 518,49	1 575 518,49	0,00	-67 789,51	-67 789,51
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Продукту										
6	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	2 558,00	0,00	2 558,00	4 070,00	0,00	4 070,00	1 512,00	0,00	1 512,00
Розбіжності пояснюються збільшенням осіб, які потребують соціального обслуговування										
7	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Кількість установ на яких планується проведення робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
9	Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	57,00	0,00	57,00	85,00	0,00	85,00	28,00	0,00	28,00
Розбіжності пояснюються збільшенням кількості обслуговуваних на 1 штатну одиницю в зв'язку зі збільшення осіб, які потребують соціального обслуговування										
10	Середні витрати на забезпечення діяльності одного штатного працівника центру	270 043,00	0,00	270 043,00	296 643,84	0,00	296 643,84	26 600,84	0,00	26 600,84
Розбіжності пояснюються збільшенням середніх витрат на додатково виділені бюджетні астигнення протягом року на заходи, які не були враховані при плануванні бюджету										
11	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	Середні витрати на оплату робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	1 643 308,00	1 643 308,00	0,00	1 575 518,49	1 575 518,49	0,00	-67 789,51	-67 789,51
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Якості										
13	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	0,00	100,00	159,11	0,00	159,11	59,11	0,00	59,11
Розбіжності пояснюються збільшенням осіб, які потребують соціального обслуговування										
14	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
15	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	100,00	100,00	0,00	95,87	95,87	0,00	-4,13	-4,13
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										
<b>Затрат</b>										
16	Сума запланованих надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю	0,00	57 149,00	57 149,00	0,00	54 428,68	54 428,68	0,00	-2 720,32	-2 720,32
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Ефективності</b>										
17	Середні витрати на забезпечення діяльності одного штатного працівника від надходження плати за послуги	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 386,72	1 386,72	0,00	102,72	102,72
Розбіжності пояснюються в зв'язку зі збільшенням надходжень від плати за послуги, які не були передбачені при плануванні										
<b>Якості</b>										
18	Питома вага витрат від плати за послуги	0,00	100,00	100,00	0,00	95,24	95,24	0,00	-4,76	-4,76
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		гривень								
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	9 482 501,13	76 360,00	9 558 861,13	11 643 270,56	1 722 947,17	13 366 217,73	122,79	2 256,35	139,83
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах через КУ "Центр надання соціальних послуг"</i>	9 482 501,13	76 360,00	9 558 861,13	11 643 270,56	1 668 518,49	13 311 789,05	122,79	2 185,07	139,26
<b>Затрат</b>										
1	Кількість установ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць персоналу	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	39,25	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	9 220 597,54	0,00	9 220 597,54	11 643 270,56	0,00	11 643 270,56	126,27	0,00	126,27
4	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 518,49	1 575 518,49	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на придбання сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	76 360,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	261 904,19	0,00	261 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
8	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	2 558,00	0,00	2 558,00	4 070,00	0,00	4 070,00	159,11	0,00	159,11
9	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ на яких планується проведення робіт, технічний та	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"										
11	Кількість установ, яким планується придбання сходового електропідійомника-коляски для інвалідів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість установ на яких планується встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
13	Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на забезпечення діяльності одного штатного працівника центру	234 919,68	0,00	234 919,68	296 643,84	0,00	296 643,84	126,27	0,00	0,00	126,27
15	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на оплату робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 518,49	1 575 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на придбання одного сходового електропідійомника-коляски для інвалідів	0,00	76 360,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на одну установу на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	261 904,19	0,00	261 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>										
19	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	98,42	0,00	98,42	159,11	0,00	159,11	161,66	0,00	0,00	161,66
20	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби,6"	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Питома вага затрат на придбання сходового електропідійомника-коляски для інвалідів	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Питома вага затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	80,19	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	54 428,68	54 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>										
1	Сума запланованих надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю	0,00	0,00	0,00	0,00	54 428,68	54 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного штатного працівника від надходження плати за послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,72	1 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>										
3	Питома вага витрат від плати за послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	1 736 308,00	1 668 518,49	-67 789,51	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	1 736 308,00	1 668 518,49	-67 789,51	X	X
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року усі заплановані заходи виконувались відповідно до завдань програми в межах бюджетного фінансування

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА



Якості	Відсоток осіб, охоплених соціальним бслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100,00	0,00	98,42	0,00	0,98	0,00	100,00	0,00	159,11	0,00	1,29	0,00
7	Питома вага затрат на виговлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби, 6"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
8	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" за адресою вул. Дружби, 6"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,96
9	Питома вага затрат на придбання сходового електродійомника-коляски для інвалідів	відс.	0,00	100,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Питома вага затрат на встановлення системи пожежої сигналізації, керування евакууванням та передавання тривоги між співробітцями	відс.	100,00	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю													
<b>Ефективності</b>														
12	Середні витрати на забезпечення діяльності одного штатного працівника від надходження плати за послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	1 386,72	0,00
13	Питома вага витрат від плати за послуги	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,95

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,49+1,10+1,00+0,96+1,08) / 5 * 100 = 112,57$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,59+1,00+0,96+0,95) / 4 * 100 = 112,56$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(I) = (1,12+0,88+0,80) / 3 * 100 = 93,28 = 1,2067 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(I) = 112,57 + 112,56 + 25,00 = 250,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0113140</b>	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	348 400,00	0,00	348 400,00	315 047,17	0,00	315 047,17	-33 352,83	0,00	-33 352,83	
1	<i>Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	170 100,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
2	<i>Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	170 100,00	0,00	170 100,00	141 750,00	0,00	141 750,00	-28 350,00	0,00	-28 350,00	
Відхилення пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей											
3	<i>Супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку</i>	8 200,00	0,00	8 200,00	3 197,17	0,00	3 197,17	-5 002,83	0,00	-5 002,83	
Відхилення пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу											

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Надходження</b>	0,00	0,00	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО за рахунок субвенції з обласного бюджету										
	<b>Затрат</b>									
1	Видатки на проведення заходів з оздоровленням та відпочинком дітей	170 100,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	28 350,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків за рахунок субвенції з обласного бюджету										
	<b>Затрат</b>									
5	Сума затрат на здоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	170 100,00	0,00	170 100,00	141 750,00	0,00	141 750,00	-28 350,00	0,00	-28 350,00
Розбіжності пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей										
	<b>Продукту</b>									
6	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей										
7	Кількість заходів з оздоровлення	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей										
	<b>Ефективності</b>									
8	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	28 350,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку										
	<b>Затрат</b>									
9	Сума затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	8 200,00	0,00	8 200,00	3 197,17	0,00	3 197,17	-5 002,83	0,00	-5 002,83
Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу										
	<b>Продукту</b>									
10	Кількість осіб задіяних для супроводу організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
11	Середні витрати на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського	8 200,00	0,00	8 200,00	3 197,17	0,00	3 197,17	-5 002,83	0,00	-5 002,83

піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу

Якості										
12	Питома вага затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	100,00	0,00	100,00	38,99	0,00	38,99	-61,01	0,00	-61,01

Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	315 047,17	0,00	315 047,17	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Видатки на проведення заходів з оздоровленням та відпочинком дітей	0,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	141 750,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	141 750,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість заходів з оздоровлення	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку</i>	0,00	0,00	0,00	3 197,17	0,00	3 197,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу	0,00	0,00	0,00	3 197,17	0,00	3 197,17	0,00	0,00	0,00

оздоровлення та відпочинку										
Продукту										
2	Кількість осіб задіяних для супроводу організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	0,00	0,00	0,00	3 197,17	0,00	3 197,17	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Питома вага затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У 2025 році проводилося оздоровлення та відпочинок дітей з різними категоріями вразливості

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено оздоровлення та відпочинок дітей з різними категоріями вразливості

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0113140** 1040

(КФКВК)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	Завдання	
1	Сприяє оздоровленню дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей	

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Використано		Використано			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО за рахунок субвенції з обласного бюджету												
<b>Ефективності</b>												
1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	1,00	0,00
2	Питома вага	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків за рахунок субвенції з обласного бюджету												
<b>Ефективності</b>												
3	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	1,00	0,00
Супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку												
<b>Ефективності</b>												
4	Середні витрати на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	3 197,17	0,00	0,39	0,00
Якості												

5	Питома вага затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	38,99	0,00	2,56	0,00
---	---	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	-------	------	------	------

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+0,39) / 3 * 100 = 79,66$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+2,56) / 2 * 100 = 178,24$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 79,66 \text{ } 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 79,66 + 178,24 + 0,00 = 250,00$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0113193</b>	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	377 940,00	0,00	377 940,00	311 898,77	0,00	311 898,77	-66 041,23	0,00	-66 041,23	
1	<i>Забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку</i>	377 940,00	0,00	377 940,00	311 898,77	0,00	311 898,77	-66 041,23	0,00	-66 041,23	

Відхилення пояснюється тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>		0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	316 510,00	0,00	316 510,00	250 469,33	0,00	250 469,33	-66 040,67	0,00	-66 040,67
Розбіжності пояснюються тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною										
2	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця	61 430,00	0,00	61 430,00	61 429,44	0,00	61 429,44	-0,56	0,00	-0,56

(КНП "Слобожанська лікарня")

Розбіжності незначні										
	Продукту									
3	Кількість фахівців із супроводу (КУ "Центр надання соціальних послуг")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	Кількість фахівців із супроводу (КНП "Слобожанська лікарня")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	316 510,00	0,00	316 510,00	250 469,33	0,00	250 469,33	-66 040,67	0,00	-66 040,67
Розбіжності пояснюються тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною										
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	61 430,00	0,00	61 430,00	61 429,44	0,00	61 429,44	-0,56	0,00	-0,56
Розбіжності незначні										
	Якості									
7	Питома вага затрат (КУ "Центр надання соціальних послуг")	100,00	0,00	100,00	79,13	0,00	79,13	-20,87	0,00	-20,87
Розбіжності пояснюються тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною										
8	Питома вага затрат (КНП "Слобожанська лікарня")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

## 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	311 898,77	0,00	311 898,77	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку	0,00	0,00	0,00	311 898,77	0,00	311 898,77	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	0,00	0,00	0,00	250 469,33	0,00	250 469,33	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	0,00	0,00	0,00	61 429,44	0,00	61 429,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість фахівців із супроводу (КУ "Центр надання соціальних послуг")	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість фахівців із супроводу (КНП "Слобожанська лікарня")	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	0,00	0,00	0,00	250 469,33	0,00	250 469,33	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	0,00	0,00	0,00	61 429,44	0,00	61 429,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	Питома вага затрат (КУ "Центр надання соціальних послуг")	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат (КНП "Слобожанська лікарня")	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року надавався супровід ветеранам війни та демобілізованим особам 2 категорії

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено супровід ветеранам війни та демобілізованим особам 2 категорії

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0113193** 1030

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників		
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя, як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни та демобілізованих осіб									

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників			
Забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку											
<b>Ефективності</b>											
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	грн.	92 145,00	0,00	0,00	316 510,00	0,00	0,00	250 469,33	0,00	0,00
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	0,00	0,00	0,00	61 430,00	0,00	0,00	61 429,44	0,00	0,00
<b>Якості</b>											
3	Питома вага затрат (КУ "Центр надання соціальних послуг")	відс.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	79,13	0,00	0,00
4	Питома вага затрат (КНП "Слобожанська лікарня")	відс.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,79+1,00) / 2 * 100 = 89,57$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

89,57

$$I(\text{як}) = (0,79+1,00) / 2 * 100 = 89,57$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 89,57 \text{ 0,00000} = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

#### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 89,57 + 89,57 + 0,00 = 179,14$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність

Заступник міського голови



Олена ТИМЧЕНКО

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0113160</b>	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	415 520,00	0,00	415 520,00	304 465,06	0,00	304 465,06	-111 054,94	0,00	-111 054,94	
1	<i>Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі</i>	415 520,00	0,00	415 520,00	304 465,06	0,00	304 465,06	-111 054,94	0,00	-111 054,94	

Відхилення пояснюється тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00	
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00	
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00	
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00	
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00	
2.4	інші надходження			0,00			0,00			0,00	
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00	
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі									
	<b>Затрат</b>									
1	сума затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній та професійній основі	415 520,00	0,00	415 520,00	304 465,06	0,00	304 465,06	-111 054,94	0,00	-111 054,94
	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам									
	<b>Продукту</b>									
2	кількість осіб, яким планується виплата компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00

Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам

Ефективності										
3	середні витрати на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	24 442,00	0,00	24 442,00	19 029,07	0,00	19 029,07	-5 412,93	0,00	-5 412,93

Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам

Якості										
4	питома вага затрат на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	100,00	0,00	100,00	73,27	0,00	73,27	-26,73	0,00	-26,73

Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснювати грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 17 особам, а фактично компенсовано протягом року 16 особам

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		<b>Видатки(надані кредити)</b>									
1	Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі	305 034,23	0,00	305 034,23	304 465,06	0,00	304 465,06	99,81	0,00	99,81	
	<b>Затрат</b>										
1	сума затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній та професійній основі	305 034,23	0,00	305 034,23	304 465,06	0,00	304 465,06	99,81	0,00	99,81	
	<b>Продукту</b>										
2	кількість осіб, яким планується виплата компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	середні витрати на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	19 064,64	0,00	19 064,64	19 029,07	0,00	19 029,07	99,81	0,00	99,81	
	<b>Якості</b>										
4	питома вага затрат на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	89,90	0,00	89,90	73,27	0,00	73,27	81,50	0,00	81,50	

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	гривень
							8 = 3 - 7	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У 2025 році проводилися призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня соціального обслуговування інвалідів, людей похилого віку, одиноких  
непрацевдатних осіб

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довготривалий термін дії

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0113160** 1010

(КФКВК)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі													
<b>Ефективності</b>													
1	середні витрати на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	грн.	21 206,00	0,00	19 064,64	0,00	0,00	24 442,00	0,00	19 029,07	0,00	0,78	0,00
2	питома вага затрат на виплату компенсації соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі	відс.	100,00	0,00	89,90	0,00	0,00	100,00	0,00	73,27	0,00	0,73	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,78) / 1 * 100 = 77,85$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

77,85

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,90) / 1 * 100 = 89,90 = 77,85 / 89,90 = 0,8660 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 77,85 + 0,00 + 15,00 = 92,85$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм, можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



Олена ТИМЧЕНКО

Наталія МАНЦЕВА

15,00

92,85

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0113210</b>	1050	Організація та проведення громадських робіт
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Організація проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	212 399,00	0,00	212 399,00	130 766,90	0,00	130 766,90	-81 632,10	0,00	-81 632,10
1	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)</i>	82 353,00	0,00	82 353,00	42 984,00	0,00	42 984,00	-39 369,00	0,00	-39 369,00
Відхилення пояснюються тим, що по Слобожанській міській раді планувались видатки на період липень-жовтень, а працівники були прийняті в серпні місяці										
2	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)</i>	130 046,00	0,00	130 046,00	87 782,90	0,00	87 782,90	-42 263,10	0,00	-42 263,10
Відхилення пояснюються тим, що по КУ "Центр надання соціальних послуг" планувались видатки на період липень- грудень в кількості 5 осіб, а працівники були прийняті в серпні місяці										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	1 940 171,93	1 940 170,44	-1,49
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)										
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	82 353,00	0,00	82 353,00	42 984,00	0,00	42 984,00	-39 369,00	0,00	-39 369,00
Розбіжності пояснюються тим, що по Слобожанській міській раді планувались видатки на період липень-жовтень, а працівники були прийняті в серпні місяці										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	41 176,00	0,00	41 176,00	21 492,00	0,00	21 492,00	-19 684,00	0,00	-19 684,00
Розбіжності пояснюються тим, що по Слобожанській міській раді планувались видатки на період липень-жовтень, а працівники були прийняті в серпні місяці										
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	100,00	0,00	100,00	52,19	0,00	52,19	-47,81	0,00	-47,81
Розбіжності пояснюються тим, що по Слобожанській міській раді планувались видатки на період липень-жовтень, а працівники були прийняті в серпні місяці										
Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)										
	<b>Затрат</b>									
5	Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	130 046,00	0,00	130 046,00	87 782,90	0,00	87 782,90	-42 263,10	0,00	-42 263,10
Розбіжності пояснюються тим, що по КУ "Центр надання соціальних послуг" планувались видатки на період липень- грудень в кількості 5 осіб, а працівники були прийняті в серпні місяці										
	<b>Продукту</b>									
6	Кількість працівників для забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	26 009,00	0,00	26 009,00	17 556,58	0,00	17 556,58	-8 452,42	0,00	-8 452,42
Розбіжності пояснюються тим, що по КУ "Центр надання соціальних послуг" планувались видатки на період липень- грудень в кількості 5 осіб, а працівники були прийняті в серпні місяці										
	<b>Якості</b>									
8	Питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	100,00	0,00	100,00	67,50	0,00	67,50	-32,50	0,00	-32,50
Розбіжності пояснюються тим, що по КУ "Центр надання соціальних послуг" планувались видатки на період липень- грудень в кількості 5 осіб, а працівники були прийняті в серпні місяці										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 461,34	0,00	5 461,34	130 766,90	0,00	130 766,90	2 394,41	0,00	2 394,41
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	5 461,34	0,00	5 461,34	42 984,00	0,00	42 984,00	787,06	0,00	787,06
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	5 461,34	0,00	5 461,34	42 984,00	0,00	42 984,00	787,06	0,00	787,06
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	200,00	0,00	200,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	5 461,34	0,00	5 461,34	21 492,00	0,00	21 492,00	393,53	0,00	393,53
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	74,48	0,00	74,48	52,19	0,00	52,19	70,07	0,00	70,07
2	Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	87 782,90	0,00	87 782,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	87 782,90	0,00	87 782,90	0,00	0,00	0,00

Продукту										
2	Кількість працівників для забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	17 556,58	0,00	17 556,58	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року проводилися громадські роботи на території Слобожанської міської територіальної громади

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує проведення громадських та суспільно-корисних робіт

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

**0113210** 1050 Організація та проведення громадських робіт

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

Завдання бюджетної програми

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік								
		Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Результативні показники бюджетної програми</b>														
<b>Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)</b>														
<b>Ефективності</b>														
1	Середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	грн.	7 292,00	0,00	5 461,34	0,00	0,00	0,75	41 176,00	0,00	21 492,00	0,00	0,52	0,00
	Якості													
2	Питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська міська рада)	відс.	100,00	0,00	74,48	0,00	0,74	0,00	100,00	0,00	52,19	0,00	0,52	0,00
<b>Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)</b>														
<b>Ефективності</b>														
3	Середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 009,00	0,00	17 556,58	0,00	0,68	0,00
	Якості													
4	Питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	67,50	0,00	0,68	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(\text{ef}) = (0,52+0,68) / 2 * 100 = 59,85$	59,85
б) розрахунок середнього індексу показників якості	
$I(\text{як}) = (0,52+0,68) / 2 * 100 = 59,85$	59,85
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів	
$I(1) = (0,75) / 1 * 100 = 74,89 = 59,85 / 74,89 = 0,7991 = I < 0,85 = 0$ балів	0,00

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{ef}) + I(\text{як}) + I(1) = 59,85 + 59,85 + 0,00 = 119,70$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Заступник міського голови

 Олена ТИМЧЕНКО  
(підпис)



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

 Наталія МАНЦЕВА  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0113225</b>	1060	<p>Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов</p>
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	3 271 262,00	3 271 262,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	-1,49	-1,49	
1	<i>Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей</i>	0,00	3 271 262,00	3 271 262,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	-1,49	-1,49	
Відхилення незначні											

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	-0,00	0,00	
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей										
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	0,00	3 271 262,00	3 271 262,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	-1,49	-1,49
Розбіжності не значні										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів грошової компенсації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	в т.ч. чоловічої статі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
4	Середній розмір грошової компенсації на одну особу	0,00	3 271 262,00	3 271 262,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	-1,49	-1,49
Розбіжності не значні										
	<b>Якості</b>									
5	Відсоток забезпечення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	0,00	0,00
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів грошової компенсації	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. чоловічої статі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середній розмір грошової компенсації на одну особу	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 260,51	3 271 260,51	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
5	Відсоток забезпечення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	3 271 262,00	3 271 260,51	-1,49	X	X

	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	3 271 262,00	3 271 260,51	-1,49	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

У 2025 році надавалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ))

**0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Виплата грошової компенсації за належні для отримання деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Виплата грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей											
<b>Ефективності</b>											
1	Середній розмір грошової компенсації на одну особу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 262,00	0,00	3 271 260,51	0,00	1,00
2	Відсоток забезпечення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \cdot 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 0,00 = 200,00$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



Олена ТИМЧЕНКО

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0113242** 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Підтримка незахищених верств населення, які за віком чи за станом здоров'я, або у зв'язку з ситуацією, що склалася, перебувають у скрутному становищі; забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сприяння інтеграції та поглиблення соціальної підтримки та адаптація Захисників і Захисниць України від військової служби до цивільного життя, вшанування та увічнення пам'яті загиблих.

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 350 416,00	0,00	5 350 416,00	4 585 950,00	0,00	4 585 950,00	-764 466,00	0,00	-764 466,00	
2	<i>Надання одноразової допомоги</i>	1 915 920,00	0,00	1 915 920,00	1 914 520,00	0,00	1 914 520,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	
Відхилення пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам Слобожанської селищної ради											
3	<i>Придбання (виготовлення) бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, зокрема посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї</i>	18 372,00	0,00	18 372,00	18 372,00	0,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
4	<i>Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.</i>	102 100,00	0,00	102 100,00	102 028,00	0,00	102 028,00	-72,00	0,00	-72,00	
Відхилення незначні											
7	<i>Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організацій Слобожанської селищної ради.</i>	240 000,00	0,00	240 000,00	58 080,00	0,00	58 080,00	-181 920,00	0,00	-181 920,00	
Відхилення пояснюються зменшенням оплати за перевезення гуманітарної допомоги для населення у зв'язку з тим, що благодійні організації здійснюють перевезення гуманітарної допомоги за власний рахунок											
8	<i>Надання одноразової допомоги на часткове відшкодування витрат, понесених на встановлення нагробкових пам'яток, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України</i>	240 000,00	0,00	240 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
Відхилення пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради											
10	<i>Надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.</i>	670 000,00	0,00	670 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	
Відхилення пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради											
11	<i>Одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа</i>	270 000,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	

учасників антитерористичної операції та Захисників чи Захисниць України

Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
12	Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	340 800,00	0,00	340 800,00	213 500,00	0,00	213 500,00	-127 300,00	0,00	-127 300,00
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців										
13	Надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	600 000,00	0,00	600 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
15	Придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України, придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання, проведення загальноукраїнських заходів та акцій	110 480,00	0,00	110 480,00	94 060,00	0,00	94 060,00	-16 420,00	0,00	-16 420,00
Відхилення пояснюється різницею між плановими та фактичними сумами закупівель на придбання квітів для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників і Захисниць України										
16	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	78 400,00	0,00	78 400,00	58 800,00	0,00	58 800,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00
Відхилення пояснюється відсутністю поховання осіб від поховання яких відмовилися рідні та одиноких громадян										
17	Надання одноразової адресної допомоги, відшкодування (компенсацію) витрат з отримання травм (поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини)	550 000,00	0,00	550 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
18	Відшкодування(компенсація) особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
19	Послуги пов'язані з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям Слобожанської селищної територіальної громади, а саме: приймання, зберігання, обліку, технічному обслуговуванню побутових балонів, транспортування та їх доставці з місця отримання до місця надання послуги	83 754,00	0,00	83 754,00	0,00	0,00	0,00	-83 754,00	0,00	-83 754,00
Відхилення пояснюється відсутністю виконання даного заходу										
20	Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	114 840,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

## 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	-0,00	0,00



11	Середні витрати на придбання одного бланку документу	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
12	Питома вага затрат на придбання (виготовлення) бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, зокрема посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.										
<b>Затрат</b>										
13	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб постраждалих учасників Революції Гідності за рах.субвенції з обласного бюджету	46 000,00	0,00	46 000,00	45 936,00	0,00	45 936,00	-64,00	0,00	-64,00
Відхилення незначні										
14	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	12 230,00	0,00	12 230,00	12 222,00	0,00	12 222,00	-8,00	0,00	-8,00
Розбіжності незначні										
15	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	43 870,00	0,00	43 870,00	43 870,00	0,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
16	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах.субвенції з обласного бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
17	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
18	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
19	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	11 500,00	0,00	11 500,00	11 484,00	0,00	11 484,00	-16,00	0,00	-16,00
Розбіжності незначні										
20	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	12 230,00	0,00	12 230,00	12 222,00	0,00	12 222,00	-8,00	0,00	-8,00
Розбіжності незначні										
21	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	8 774,00	0,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
22	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах.субвенції з обласного бюджету	100,00	0,00	100,00	99,86	0,00	99,86	-0,14	0,00	-0,14
Розбіжності незначні										
23	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо	100,00	0,00	100,00	99,93	0,00	99,93	-0,07	0,00	-0,07

брали участь в АТО за рах. субвенції з обласного бюджету

Розбіжності незначні										
24	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організацій Слобожанської селищної ради.										
<b>Затрат</b>										
25	Сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	240 000,00	0,00	240 000,00	58 080,00	0,00	58 080,00	-181 920,00	0,00	-181 920,00
Розбіжності пояснюються зменшенням оплати за перевезення гуманітарної допомоги для населення у зв'язку з тим, що благодійні організації здійснюють перевезення гуманітарної допомоги за власний рахунок										
<b>Продукту</b>										
26	Кількість людино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	30,00	0,00	30,00	8,00	0,00	-8,00	-22,00	0,00	-22,00
Розбіжності пояснюються зменшенням оплати за перевезення гуманітарної допомоги для населення у зв'язку з тим, що благодійні організації здійснюють перевезення гуманітарної допомоги за власний рахунок										
<b>Ефективності</b>										
27	Середні витрати на оду людино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	8 000,00	0,00	8 000,00	7 260,00	0,00	7 260,00	-740,00	0,00	-740,00
Розбіжності пояснюються зменшенням оплати за перевезення гуманітарної допомоги для населення у зв'язку з тим, що благодійні організації здійснюють перевезення гуманітарної допомоги за власний рахунок										
<b>Якості</b>										
28	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	100,00	0,00	100,00	24,20	0,00	24,20	-75,80	0,00	-75,80
Розбіжності пояснюються зменшенням оплати за перевезення гуманітарної допомоги для населення у зв'язку з тим, що благодійні організації здійснюють перевезення гуманітарної допомоги за власний рахунок										
Надання одноразової допомоги на часткове відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України										
<b>Затрат</b>										
29	Сума затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	240 000,00	0,00	240 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
<b>Продукту</b>										
30	Кількість одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
<b>Ефективності</b>										
31	Середні витрати на надання одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
32	Питома вага затрат на одноразову	100,00	0,00	100,00	87,50	0,00	87,50	-12,50	0,00	-12,50

допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України

Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
Надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.										
	<b>Затрат</b>									
33	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії РФ проти України.	670 000,00	0,00	670 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
<b>Продукту</b>										
34	Кількість отримувачів допомоги у зв'язку зі зникненням безвісті	67,00	0,00	67,00	63,00	0,00	63,00	-4,00	0,00	-4,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
<b>Ефективності</b>										
35	Середні витрати на одного отримувача.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
36	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії РФ проти України.	100,00	0,00	100,00	94,03	0,00	94,03	-5,97	0,00	-5,97
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
Одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та Захисників чи Захисниць України										
<b>Затрат</b>										
37	Сума затрат на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції	270 000,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
<b>Продукту</b>										
38	Кількість отримувачів допомоги на вирішення соціально-побутових питань	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
<b>Ефективності</b>										
39	Середні витрати на одну допомогу	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
40	Питома вага затрат на надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань	100,00	0,00	100,00	92,59	0,00	92,59	-7,41	0,00	-7,41
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)										
<b>Затрат</b>										
41	Сума затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	340 800,00	0,00	340 800,00	213 500,00	0,00	213 500,00	-127 300,00	0,00	-127 300,00
Розбіжності пояснюються різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців										
<b>Продукту</b>										
42	Кількість прогнозованих поховань військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	24,00	0,00	24,00	16,00	0,00	16,00	-8,00	0,00	-8,00
Розбіжності пояснюються різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців										
<b>Ефективності</b>										
43	Середній розмір видатків на	14 200,00	0,00	14 200,00	13 344,00	0,00	13 344,00	-856,00	0,00	-856,00

поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)

Розбіжності пояснюються різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців										
	<b>Якості</b>									
44	Питома вага затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	100,00	0,00	100,00	62,65	0,00	62,65	-37,35	0,00	-37,35
Розбіжності пояснюються різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців										
Надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану										
	<b>Затрат</b>									
45	Сума затрат на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	600 000,00	0,00	600 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
	<b>Продукту</b>									
46	Кількість одержувачів одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	50,00	0,00	50,00	33,00	0,00	33,00	-17,00	0,00	-17,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
	<b>Ефективності</b>									
47	Середні затрати на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
48	Питома вага затрат на одноразову допомогу відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	66,00	-34,00	0,00	-34,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
Придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України, придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання, проведення загальноукраїнських заходів та акцій										
	<b>Затрат</b>									
49	Сума затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	28 800,00	0,00	28 800,00	22 180,00	0,00	22 180,00	-6 620,00	0,00	-6 620,00
Розбіжності пояснюються різницею між плановими та фактичними сумами закупівель на придбання квітів для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників і Захисниць України										
50	Сума затрат на придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
51	Сума затрат на проведення загальноукраїнських заходів та акцій	80 000,00	0,00	80 000,00	70 200,00	0,00	70 200,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
	<b>Продукту</b>									
52	Кількість заходів з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
53	Кількість заходів з придбання та	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання

Розбіжності відсутні										
54	Кількість загальноукраїнських заходів та акцій, які плануються провести у 2025 році	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
55	Середні витрати на один захід з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	14 400,00	0,00	14 400,00	11 090,00	0,00	11 090,00	-3 310,00	0,00	-3 310,00
Розбіжності пояснюються різницею між плановими та фактичними сумами закупівель на придбання квітів для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників і Захисниць України										
56	Середні витрати на один захід з придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
57	Середні витрати на проведення одного загальноукраїнського захода або акції	1 000,00	0,00	1 000,00	877,50	0,00	877,50	-122,50	0,00	-122,50
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
<b>Якості</b>										
58	Питома вага затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	100,00	0,00	100,00	77,01	0,00	77,01	-22,99	0,00	-22,99
Розбіжності пояснюються різницею між плановими та фактичними сумами закупівель на придбання квітів для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників і Захисниць України										
59	Питома вага затрат на придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
60	Питома вага затрат на проведення загальноукраїнських заходів та акцій	100,00	0,00	100,00	87,75	0,00	87,75	-12,25	0,00	-12,25
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів										
<b>Затрат</b>										
61	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	78 400,00	0,00	78 400,00	58 800,00	0,00	58 800,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00
Розбіжності пояснюються відсутністю поховання осіб від поховання яких відмовилися рідні та одиноких громадян										
<b>Продукту</b>										
62	Кількість прогнозних поховань померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжності пояснюються відсутністю поховання осіб від поховання яких відмовилися рідні та одиноких громадян										
<b>Ефективності</b>										
63	Середній розмір витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
64	питома вага затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
Розбіжності пояснюються відсутністю поховання осіб від поховання яких відмовилися рідні та одиноких громадян										
Надання одноразової адресної допомоги, відшкодування (компенсацію) витрат з отримання травм (поранення, контузія, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини)										
<b>Затрат</b>										
65	Сума затрат на надання одноразової	550 000,00	0,00	550 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

адресної допомоги на лікування у зв'язку з пораненням або хворобою

Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
	<b>Продукту</b>									
66	Кількість осіб, яким планується надання одноразової адресної допомоги на лікування у зв'язку з пораненням або хворобою	55,00	0,00	55,00	51,00	0,00	51,00	-4,00	0,00	-4,00
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
	<b>Ефективності</b>									
67	Середні витрати на надання одноразової адресної допомоги на лікування у зв'язку з пораненням або хворобою	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
68	Питома вага затрат на надання одноразової адресної допомоги на лікування у зв'язку з пораненням або хворобою	100,00	0,00	100,00	92,73	0,00	92,73	-7,27	0,00	-7,27
Розбіжності пояснюються відсутністю звернень на надання одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей Слобожанської селищної ради										
Відшкодування(компенсація) особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії,каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини										
	<b>Затрат</b>									
69	Сума витрат на відшкодування (компенсація) особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії,каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
70	Кількість осіб яким планується відшкодування(компенсація) особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії,каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
71	Середні витрати відшкодування (компенсація) на одну особу	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
72	Питома вага витрат на відшкодування (компенсація) особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії,каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Послуги пов'язані з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям Слобожанської селищної територіальної громади, а саме: приймання, зберігання, обліку, технічному обслуговуванню побутових балонів, транспортування та їх доставці з місця отримання до місця надання послуги										
	<b>Затрат</b>									
73	Сума затрат на оплату послуг пов'язаних з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям	83 754,00	0,00	83 754,00	0,00	0,00	0,00	-83 754,00	0,00	-83 754,00
Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу										
	<b>Продукту</b>									
74	Кількість мешканців, яким планується оплата послуг пов'язаних з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	-135,00
Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу										
	<b>Ефективності</b>									
75	Середні витрати на оплату послуг пов'язаних з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу										
	<b>Якості</b>									
76	Питома вага затрат на оплату послуг пов'язаних з реалізацією	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям

Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу

Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області

Затрат										
77	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	114 840,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Продукту										
78	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Ефективності										
79	Середні витрати на одну путівку на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	11 484,00	0,00	11 484,00	11 484,00	0,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Якості										
80	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 231 798,40	0,00	4 231 798,40	4 585 950,00	0,00	4 585 950,00	108,37	0,00	108,37
1	<i>Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни</i>	73 510,00	0,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	73 510,00	0,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість прогнозних поховань	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	6 682,73	0,00	6 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Надання одноразової допомоги</i>	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	1 914 520,00	0,00	1 914 520,00	74,90	0,00	74,90
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на надання одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00	1 817 920,00	0,00	1 817 920,00	86,08	0,00	86,08
2	Сума затрат на надання одноразової адресної грошової допомоги одному з батьків на перебування разом з дітьми з інвалідністю, які потребують	444 000,00	0,00	444 000,00	96 600,00	0,00	96 600,00	21,76	0,00	21,76



	(крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) за рах.субвенції з обласного бюджету									
4	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	77 391,00	0,00	77 391,00	43 870,00	0,00	43 870,00	56,69	0,00	56,69
	<b>Продукту</b>									
5	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах.субвенції з обласного бюджету	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	40,00	0,00	40,00
6	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
7	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) за рах.субвенції з обласного бюджету	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	62,50	0,00	62,50
	<b>Ефективності</b>									
9	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	11 484,00	0,00	11 484,00	11 484,00	0,00	11 484,00	100,00	0,00	100,00
10	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	10 010,00	0,00	10 010,00	12 222,00	0,00	12 222,00	122,10	0,00	122,10
11	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	10 528,80	0,00	10 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	9 673,88	0,00	9 673,88	8 774,00	0,00	8 774,00	90,70	0,00	90,70
	<b>Якості</b>									
13	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах.субвенції з обласного бюджету	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00	99,86	100,00	0,00	100,00
14	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	36,40	0,00	36,40	99,93	0,00	99,93	274,53	0,00	274,53
15	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей за рах.субвенції з обласного бюджету	91,07	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	25 855,80	0,00	25 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	25 855,80	0,00	25 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на 1 кв.м.	3 126,46	0,00	3 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Якості</b>									
4	Питома вага	51,76	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організацій Слобожанської селищної ради.</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	58 080,00	0,00	58 080,00	29,04	0,00	29,04
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	200 000,00	0,00	200 000,00	58 080,00	0,00	58 080,00	29,04	0,00	29,04
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість людино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість машино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середні витрати на оду людино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на одну машино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	796,81	0,00	796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
6	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	73,80	0,00	73,80	24,20	0,00	24,20	32,79	0,00	32,79
8	<i>Надання одноразової допомоги на часткове відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України</i>	269 400,00	0,00	269 400,00	210 000,00	0,00	210 000,00	77,95	0,00	77,95
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України	269 400,00	0,00	269 400,00	210 000,00	0,00	210 000,00	77,95	0,00	77,95
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	58,33	0,00	58,33
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на надання одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії	22 450,00	0,00	22 450,00	30 000,00	0,00	30 000,00	133,63	0,00	133,63

рф проти України										
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'яників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України	98,36	0,00	98,36	87,50	0,00	87,50	88,96	0,00	88,96
10	Надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.	60 000,00	0,00	60 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії рф проти України.	60 000,00	0,00	60 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість отримувачів допомоги у зв'язку зі зникненням безвісті	6,00	0,00	6,00	63,00	0,00	63,00	1 050,00	0,00	1 050,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одного отримувача.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії рф проти України.	100,00	0,00	100,00	94,03	0,00	94,03	94,03	0,00	94,03
11	Одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та Захисників чи Захисниць України	130 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	192,31	0,00	192,31
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції	130 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	192,31	0,00	192,31
<b>Продукту</b>										
2	Кількість отримувачів допомоги на вирішення соціально-побутових питань	13,00	0,00	13,00	25,00	0,00	25,00	192,31	0,00	192,31
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну допомогу	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань	100,00	0,00	100,00	92,59	0,00	92,59	92,59	0,00	92,59
12	Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	136 084,00	0,00	136 084,00	213 500,00	0,00	213 500,00	156,89	0,00	156,89
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	136 084,00	0,00	136 084,00	213 500,00	0,00	213 500,00	156,89	0,00	156,89
<b>Продукту</b>										
2	Кількість прогнозованих поховань військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	133,33	0,00	133,33

	ритуальних послуг)									
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній розмір видатків на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	11 340,33	0,00	11 340,33	13 344,00	0,00	13 344,00	117,67	0,00	117,67
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	63,78	0,00	63,78	62,65	0,00	62,65	98,23	0,00	98,23
13	Надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	456 000,00	0,00	456 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	86,84	0,00	86,84
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	456 000,00	0,00	456 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	86,84	0,00	86,84
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість одержувачів одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	38,00	0,00	38,00	33,00	0,00	33,00	86,84	0,00	86,84
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні затрати на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на одноразову допомогу відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	95,00	0,00	95,00	66,00	0,00	66,00	69,47	0,00	69,47
14	Надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі оборони України	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість одержувачів на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній розмір допомоги на одну особу на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі оборони України	46,64	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України, придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання, проведення загальноукраїнських заходів та акцій	11 640,00	0,00	11 640,00	94 060,00	0,00	94 060,00	808,08	0,00	808,08
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	11 640,00	0,00	11 640,00	22 180,00	0,00	22 180,00	190,55	0,00	190,55
2	Сума затрат на придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на проведення загальноукраїнських заходів та акцій	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість заходів з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість заходів з придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість загальноукраїнських заходів та акцій, які планується провести у 2025 році	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на один захід з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	5 820,00	0,00	5 820,00	11 090,00	0,00	11 090,00	190,55	0,00	190,55
8	Середні витрати на один захід з придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на проведення одного загальноукраїнського заходу або акції	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
10	Питома вага затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	83,14	0,00	83,14	77,01	0,00	77,01	92,63	0,00	92,63
11	Питома вага затрат на придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблим Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на проведення загальноукраїнських заходів та акцій	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00
16	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість прогнозних поховань померлих одиноких громадян, осіб	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00



	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на оплату послуг пов'язаних з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість мешканців, яким планується оплата послуг пов'язаних з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на оплату послуг пов'язаних з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на оплату послуг пов'язаних з реалізацією експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб мешканцям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Затрат</b>										
1	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну путівку на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	0,00	0,00	0,00	11 484,00	0,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

---

б. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року бюджетна програма сприяла розвитку системи надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення

---

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечувала поліпшення становища різних вікових категорій населення

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0113242** 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяти подальшому розвитку системи надання адресної соціальної допомоги незахищеним верствам населення, спрощенню механізму її призначення, забезпечити рівні можливості для осіб з особливими потребами щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільство; підвищити рівень соціального обслуговування інвалідів, людей похилого віку, одиноких непрацездатних громадян, удосконалити систему надання соціальних послуг; поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів на території Слобожанської селищної ради. Сприяти розвитку системи надання послуг, які отримують Захисники і Захисниці України та члени їх сімей, сприяння вшанування пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни												
<b>Ефективності</b>												
1	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	грн.	6 710,00	0,00	6 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
2	Питома вага надання одноразової допомоги	відс.	100,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
3	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	30 322,00	0,00	30 299,00	0,00	1,00
4	Середній розмір допомоги на одну особу при наданні одноразової адресної грошової допомоги одному з батьків на перебування разом з дітьми з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення у закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	1,00
<b>Якості</b>												
5	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,92	0,00	1,00
6	Питома вага затрат на надання одноразової адресної грошової допомоги одному з батьків на перебування разом з дітьми з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення у закладах оздоровлення та відпочинку	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Придбання (виготовлення) бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, зокрема посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї												
Ефективності												
7	Середні витрати на придбання одного бланку документу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,00
Якості												
8	Питома вага затрат на придбання (виготовлення) бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, зокрема посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.												
Ефективності												
9	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	11 590,00	0,00	11 484,00	0,00	1,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	1,00
10	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	9 167,00	0,00	10 010,00	0,00	1,09	0,00	0,00	12 230,00	0,00	1,00
11	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	11 561,00	0,00	10 528,80	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	9 674,00	0,00	9 673,68	0,00	1,00	0,00	0,00	8 774,00	0,00	1,00
Якості												
13	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах. субвенції з обласного бюджету	відс.	100,00	0,00	99,86	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
14	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах. субвенції з обласного бюджету	відс.	100,00	0,00	36,40	0,00	0,36	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
15	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей за рах. субвенції з обласного бюджету	відс.	100,00	0,00	91,07	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.												
Ефективності												
17	Середні витрати на 1 кв.м.	грн.	3 122,00	0,00	3 126,46	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
18	Питома вага	відс.	100,00	0,00	51,76	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організації Слобожанської селищної ради.												
Ефективності												
19	Середні витрати на оду людино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організації Слобожанської селищної ради.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,91
20	Середні витрати на оду машино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організації Слобожанської селищної ради.	грн.	799,00	0,00	796,81	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Якості	Питома вага затрат на оплату транспортных услуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	відс.	100,00	0,00	73,80	0,00	0,74	0,00	100,00	0,00	24,20	0,00	0,24	0,00
Надання одноразової допомоги на часткове відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України														
<b>Ефективності</b>														
21	Середні витрати на надання одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	грн.	22 825,00	0,00	22 450,00	0,00	0,98	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1,00	0,00
22	Питома вага затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	відс.	100,00	0,00	98,36	0,00	0,98	0,00	100,00	0,00	87,50	0,00	0,88	0,00
Надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузі, каліцтва або заворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.														
<b>Ефективності</b>														
23	Середні витрати на одного отримувача.	грн.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00
24	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії РФ проти України.	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	94,03	0,00	0,94	0,00
Одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та захисників чл. Захисниць України														
<b>Ефективності</b>														
25	Середні витрати на одну допомогу	грн.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00
26	Питома вага затрат на надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	92,59	0,00	0,93	0,00
Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок російської агресії проти України(надання ритуальних послуг)														
<b>Ефективності</b>														
27	Середній розмір видатків на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок російської агресії проти України(надання ритуальних послуг)	грн.	13 336,00	0,00	11 340,33	0,00	0,85	0,00	14 200,00	0,00	13 344,00	0,00	0,94	0,00
28	Питома вага затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок російської агресії проти України(надання ритуальних послуг)	відс.	100,00	0,00	63,78	0,00	0,64	0,00	100,00	0,00	62,65	0,00	0,63	0,00
Надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану														
<b>Ефективності</b>														
29	Середні затрати на надання одноразової адресної допомоги до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	грн.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1,00	0,00
30	Питома вага затрат на надання одноразової адресної допомоги до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

31	Питома вага затрат на одноразову допомогу відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Службовської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	відс.	100,00	0,00	95,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	100,00	0,00	66,00	0,00	0,66	0,00
Надання одноразової допомоги у зв'язку із зниженням безпеки, знаходженням у полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі оборони України																
<b>Ефективності</b>																
32	Середній розмір допомоги на одну особу на надання одноразової допомоги у зв'язку із зниженням безпеки, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	грн.	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зниженням безпеки, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі оборони України	відс.	100,00	0,00	46,64	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих українських західців та акції місцях поховання, проведення загальноукраїнських заходів та акцій																
<b>Ефективності</b>																
34	Середні витрати на один захід з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	грн.	7 000,00	0,00	5 820,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	11 090,00	0,00	0,77	0,00
35	Середні витрати на один захід з придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблих Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	1,00	0,00
36	Середні витрати на проведення одного загальноукраїнського заходу або акції	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	877,50	0,00	0,88	0,00	0,00
37	Питома вага затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	відс.	100,00	0,00	83,14	0,00	0,93	0,00	0,00	100,00	0,00	77,01	0,00	0,77	0,00	0,00
38	Питома вага затрат на придбання та встановлення фоторамок для встановлення фотографій загиблих Захисникам та Захисницям України на місцях поховання	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
39	Питома вага затрат на проведення загальноукраїнських заходів та акцій	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	87,75	0,00	0,88	0,00	0,00
Поховання померлих одноосібних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів																
<b>Ефективності</b>																
40	Середній розмір витрат на поховання померлих одноосібних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	грн.	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	1,00	0,00	0,00
41	Питома вага затрат на поховання померлих одноосібних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	75,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Надання одноразової адресної допомоги, відшкодування (компенсації) витрат з отримання травми (поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час звисту Батьківщини)																
<b>Ефективності</b>																
42	Середні витрати на надання одноразової адресної допомоги на лікування у зв'язку з пораненням або хворобою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Якості																

43	Питома вага затрат на надання одноразової адресної допомоги на лікування у зв'язку з пораненням або хворобою відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,93	0,00
Відшкодування(компенсація) особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини															
<b>Ефективності</b>															
44	Середні витрати відшкодування(компенсація) на одну особу грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Якості</b>															
45	Питома вага витрат на відшкодування(компенсація) особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області															
<b>Ефективності</b>															
46	Середні витрати на одну путівку на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Якості</b>															
47	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства Слобожанської селищної ради у санаторно-курортних закладах Харківської області відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00

#### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+0,91+1,00+1,00+1,00+0,94+1,00+0,77+1,00+0,88+1,00+1,00+1,00) / 19 * 100 = 97,33$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+0,24+0,88+0,94+0,93+0,63+0,66+0,77+1,00+0,88+0,75+0,93+1,00+1,00) / 19 * 100 = 87,32$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,09+0,91+1,00+1,00+0,98+1,00+1,00+0,85+1,00+0,99+0,83) / 16 * 100 = 97,83 = 97,33 / 97,83 = 0,9949 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

#### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 97,33 + 87,32 + 15,00 = 199,65$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0116011</b>	<b>0610</b>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селищної ради відповідно до їх функціональних призначень, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж, поліпшення матеріально-технічної бази шляхом надання їм фінансової підтримки. Суттєве поліпшення якості житла та житлово-комунальних послуг для членів територіальної громади міста, забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, вирішення проблем з реалізації права власності у багатоквартирному будинку

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	107 839,00	4 485 220,00	4 593 059,00	107 837,60	4 285 629,79	4 393 467,39	-1,40	-199 590,21	-199 591,61	
1	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків селища Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону) (роботи та технічний нагляд)	0,00	3 782 516,00	3 782 516,00	0,00	3 584 116,44	3 584 116,44	0,00	-198 399,56	-198 399,56	
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											
2	Придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	98 557,00	0,00	98 557,00	98 557,00	0,00	98 557,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту	0,00	98 160,00	98 160,00	0,00	98 160,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
21	Погашення заборгованості за надані комунальні послуги, як власника відумерлої спадщини	9 282,00	0,00	9 282,00	9 280,60	0,00	9 280,60	-1,40	0,00	-1,40	
Відхилення незначні											
26	Капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	604 544,00	604 544,00	0,00	603 353,35	603 353,35	0,00	-1 190,65	-1 190,65	
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	
2.	Надходження	634 869,98	634 869,98	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	634 869,98	634 869,98	0,00	
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	

3.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00
-----	------------------	--	------	--	------	--	------

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків селища Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону) (роботи та технічний нагляд)										
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1 327 921,00	1 327 921,00	0,00	1 325 481,06	1 325 481,06	0,00	-2 439,94	-2 439,94
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
2	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12(16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1 327 528,00	1 327 528,00	0,00	1 132 084,37	1 132 084,37	0,00	-195 443,63	-195 443,63
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
3	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1 127 067,00	1 127 067,00	0,00	1 126 551,01	1 126 551,01	0,00	-515,99	-515,99
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1 327 921,00	1 327 921,00	0,00	1 325 481,06	1 325 481,06	0,00	-2 439,94	-2 439,94
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1 327 528,00	1 327 528,00	0,00	1 132 084,37	1 132 084,37	0,00	-195 443,63	-195 443,63
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	1 127 067,00	1 127 067,00	0,00	1 126 551,01	1 126 551,01	0,00	-515,99	-515,99
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори,	0,00	100,00	100,00	0,00	99,82	99,82	0,00	-0,18	-0,18



21	Сума затрат на погашення заборгованості за надані комунальні послуги, як власника від умерлої спадщини	9 282,00	0,00	9 282,00	9 280,60	0,00	9 280,60	-1,40	0,00	-1,40
Розбіжності незначні										
<b>Продукту</b>										
22	Кількість заходів з погашення заборгованості за комунальні послуги	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
23	Середні витрати на один захід	4 641,00	0,00	4 641,00	4 640,30	0,00	4 640,30	-0,70	0,00	-0,70
Розбіжності незначні										
<b>Якості</b>										
24	Питома вага затрат на погашення заборгованості за надані комунальні послуги	100,00	0,00	100,00	99,98	0,00	99,98	-0,02	0,00	-0,02
Розбіжності незначні										
Капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд										
<b>Затрат</b>										
25	Сума затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	604 544,00	604 544,00	0,00	603 353,35	603 353,35	0,00	-1 190,65	-1 190,65
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Продукту</b>										
26	Кількість заходів з проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
27	Середні витрати на проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	604 544,00	604 544,00	0,00	603 353,35	603 353,35	0,00	-1 190,65	-1 190,65
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Якості</b>										
28	Питома вага затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків (службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	100,00	100,00	0,00	99,80	99,80	0,00	-0,20	-0,20
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	221 329,44	4 615 567,39	4 836 896,83	107 837,60	4 285 629,79	4 393 467,39	48,72	92,85	90,83
1	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків селища Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону) (роботи та технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 116,44	3 584 116,44	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 481,06	1 325 481,06	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 084,37	1 132 084,37	0,00	0,00	0,00

	Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12(16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)									
3	Сума затрат на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 551,01	1 126 551,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 481,06	1 325 481,06	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 084,37	1 132 084,37	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4(26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 551,01	1 126 551,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Сергія Закори, буд. 22(92) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага затрат проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Енергетиків, буд. 12 (16-а) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку с-ща Слобожанське по вул. Шевченко, буд. 4 (26) (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00
2	Придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	99 770,00	0,00	99 770,00	98 557,00	0,00	98 557,00	98,78	0,00	98,78
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	0,00	0,00	0,00	98 557,00	0,00	98 557,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на надання фінансової підтримки КП "Комунальник" на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість житлових будинків на які планується придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")									
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	0,00	0,00	0,00	98 557,00	0,00	98 557,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на одне КП з надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	Питома вага затрат на придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків селища Слобожанське по підготовці об'єктів до опалювального сезону	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	98 160,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	98 160,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи з капітального ремонту покрівель житлових будинків с-ща Слобожанське (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	0,00	4 551 370,39	4 551 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	0,00	4 551 370,39	4 551 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість установ яким планується фінансова підтримка на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	0,00	1 137 842,60	1 137 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Проведення обстеження технічного стану багатоквартирного	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	<b>Продукту</b>										
3	Кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки на безповоротній основі для капітального ремонту двигуна пасажирського ліфта	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість установ, яким планується фінансова підтримка на безповоротній основі на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
5	Середні витрати на капітальний ремонт двигуна пасажирського на одну установу	0,00	30 198,00	30 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на одну установу на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>										
7	Питома вага на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<i>Поточний ремонт житлового фонду</i>	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту житлового фонду	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>Капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	603 353,35	603 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	0,00	0,00	0,00	603 353,35	603 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість заходів з проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	0,00	0,00	0,00	603 353,35	603 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків (службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	4 485 220,00	4 285 629,79	-199 590,21	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	-0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	4 485 220,00	4 285 629,79	-199 590,21	X	X
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми дає змогу провести капітальний ремонт покрівель житлового фонду. Протягом 2025 року фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису, реєстрація бюджетних зобов'язань здійснювалася відповідно затверджених відповідних видатків за загальним та спеціальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду Слобожанської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)





Погашення заборгованості за надані комунальні послуги, як власника відумерлої спадщини																	
Ефективності																	
17	Середні витрати на один захід		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,00	0,00	4 640,30	0,00	1,00	0,00	
Якості																	
18	Питома вага затрат на погашення заборгованості за надані комунальні послуги		відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,98	0,00	1,00	0,00	
Фінансування погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини																	
Ефективності																	
19	Середні витрати на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини		грн.	- 23 860,00	0,00	- 23 859,72	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Якості																	
20	Питома вага затрат на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини		відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надання фінансової підтримки комунальним установам на безповоротній основі з метою усунення аварій у житловому фонді																	
Ефективності																	
21	Середні витрати на капітальний ремонт двигуна пасажирського на одну установу		грн.	0,00	30 198,00	0,00	30 198,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Середні витрати на одну установу на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків		грн.	0,00	33 999,00	0,00	33 999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Якості																	
23	Питома вага на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта		відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Питома вага затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків		відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поточний ремонт житлового фонду																	
Ефективності																	
25	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду		грн.	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Якості																	
26	Питома вага на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду		відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд																	
Ефективності																	
27	Середні витрати на проведення капітального ремонту квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків(службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 544,00	0,00	603 353,35	0,00	1,00
Якості																	
28	Питома вага затрат на капітальний ремонт квартири №43, житлового будинку №12, по вул. Енергетиків (службове житло) в т.ч.: виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту, роботи та технічний нагляд		відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,80	0,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+0,85+1,00+1,00+1,00+1,00) / 7 * 100 = 97,83$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+0,85+1,00+1,00+1,00+1,00) / 7 * 100 = 97,83$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 7 * 100 = 99,96 = 0,9787 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 97,83 + 97,83 + 15,00 = 210,66$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність

Заступник міського голови



Олена ТИМЧЕНКО

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА



2	Кількість підприємств, які потребують підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня сума підтримки одного підприємства	4 064 730,00	0,00	4 064 730,00	3 153 906,39	0,00	3 153 906,39	-910 823,61	0,00	-910 823,61
Розбіжності по комунальному підприємству "Господар-2", яке надає послуги з теплопостачання населенню м. Слобожанське, виникли у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вакантних посад операторів котельні та адміністративно - управлінського персоналу, економією в натуральних показниках по відшкодуванню за споживання теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, економією в натуральних показниках по споживанню водопостачання, водовідведення, по розподілу природного газу, постачанню природного газу були невикористані в зв'язку з тим, що оплата була здійснена за кошти підприємства від господарської діяльності.										
	Якості									
4	Питома вага затрат	100,00	0,00	100,00	77,59	0,00	77,59	-22,41	0,00	-22,41
Розбіжності по комунальному підприємству "Господар-2", яке надає послуги з теплопостачання населенню м. Слобожанське, виникли у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вакантних посад операторів котельні та адміністративно - управлінського персоналу, економією в натуральних показниках по відшкодуванню за споживання теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, економією в натуральних показниках по споживанню водопостачання, водовідведення, по розподілу природного газу, постачанню природного газу були невикористані в зв'язку з тим, що оплата була здійснена за кошти підприємства від господарської діяльності.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	165 108,00	0,00	165 108,00	3 153 906,39	0,00	3 153 906,39	1 910,21	0,00	1 910,21
1	<i>Задоволення потреб всім категоріям споживачів у послугах, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, забезпечення надійності теплопостачання міста Слобожанське</i>	165 108,00	0,00	165 108,00	3 153 906,39	0,00	3 153 906,39	1 910,21	0,00	1 910,21
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат	165 108,00	0,00	165 108,00	3 153 906,39	0,00	3 153 906,39	1 910,21	0,00	1 910,21
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість підприємств, які потребують підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середня сума підтримки одного підприємства	165 108,00	0,00	165 108,00	3 153 906,39	0,00	3 153 906,39	1 910,21	0,00	1 910,21
	Якості									
4	Питома вага затрат	100,00	0,00	100,00	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	77,59

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми покращує технічно-експлуатаційні характеристики місцевих теплових мереж.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує підвищення якості, надійності житлово-комунального обслуговування споживачів теплової енергії

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки дії

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0116012** 0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік						Звітний рік										
		Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників						
1	Задоволення потреб всім категоріям споживачів у послугах, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, забезпечення надійності теплопостачання міста Слобожанське																	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Ефективності	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік					
				Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників			
1	Середня сума підтримки одного підприємства	Якості	грн.	165 110,00	165 108,00	1,00	4 064 730,00	3 153 906,39	0,78	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага затрат	Ефективності	відс.	100,00	100,00	1,00	100,00	77,59	0,78	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (0,78) / 1 * 100 = 77,59$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,29) / 1 * 100 = 128,88$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 77,59 / 100,00 = 0,7759 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$


**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$77,59$	$+$	$128,88$	$+$	$0,00$	$=$	$206,47$
-------	--	---------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**.

**Заступник міського голови**

  
Олена ТИМЧЕНКО  
(підпис)

**Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера**

  
Наталія МАНЦЕВА  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0116017</b>	<b>0620</b>	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

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 міської ради та їх матеріально-технічного забезпечення. Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міської ради відповідно до їх функціональних призначень, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	170 378,00	693 077,00	863 455,00	1 070 315,00	664 320,93	1 734 635,93	899 937,00	-28 756,07	871 180,93
1	<i>Облаштування найпростішого укриття по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське</i>	48 576,00	0,00	48 576,00	48 576,00	0,00	48 576,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	<i>Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7 (оплата робіт, технічний нагляд)</i>	0,00	693 077,00	693 077,00	0,00	664 320,93	664 320,93	0,00	-28 756,07	-28 756,07
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
3	<i>Облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки</i>	21 809,00	0,00	21 809,00	21 809,00	0,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	<i>Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське</i>	99 993,00	0,00	99 993,00	999 930,00	0,00	999 930,00	899 937,00	0,00	899 937,00
Відхилення відсутні										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	-0,00	0,00





3	Середні витрати на один захід з облаштування найпростішого укриття по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження, проведення інтернету	0,00	0,00	0,00	48 576,00	0,00	48 576,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на облаштування найпростішого укриття по вул. Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження, проведення інтернету	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7 (оплата робіт, технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	664 320,93	664 320,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на оплату робіт, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	664 320,93	664 320,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одну установу з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	664 320,93	664 320,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружби, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00
3	Облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	0,00	0,00	0,00	21 809,00	0,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	0,00	0,00	0,00	21 809,00	0,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на на один захід з облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	0,00	0,00	0,00	2 181,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на облаштування найпростіших укриттів, а саме: придбання матеріалів для ремонту електропроводки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту фасаду будівлі по вул. Дружби, 7 у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	999 930,00	0,00	999 930,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання будівельних матеріалів для	0,00	0,00	0,00	99 993,00	0,00	99 993,00	0,00	0,00	0,00



17	середні витрати на проведення капітального ремонту підвалу під найпростіше укриття-за адресою смт. Слобожанське, вул.Шевченко, 2	0,00	38 105,91	38 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів, за адресою: смт.Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"	0,00	442 650,44	442 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів, за адресою: смт.Слобожанське вул.Шевченко,2"	0,00	650 702,57	650 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, робота, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів, за адресою: смт.Слобожанське вул.Миру, 7"	0,00	1 004 451,49	1 004 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укриттів, за адресою: с-ще.Слобожанське вул.Каштанова, буд.23	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укриття за адресою сел.Слобожанське, вул. Каштанова, б.23	0,00	840 974,88	840 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укриття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укриття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	922 322,96	922 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
25	питома вага	0,00	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	питома вага	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	питома вага	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	питома вага	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	питома вага	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	питома вага	0,00	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укриття за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	питома вага затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укриття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	92,61	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>Поточний ремонт приміщення найпростішого укриття</i>	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума витрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укриття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість будівель в яких проводиться поточний ремонт приміщення найпростішого укриття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укриття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул.	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Миру , буд. 7									
	Якості									
4	Питома вага затрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укриття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	693 077,00	664 320,93	-28 756,07	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	693 077,00	664 320,93	-28 756,07	X	X
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми покращує утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує покращення об'єктів житлово-комунального господарства

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Слобожанська міська рада

0100000

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Слобожанська міська рада

0110000

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

0116017

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення і території міської ради від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків. Поліпшення якості нежитлових будівель комунальної власності шляхом проведення капітальних ремонтів.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Облаштування найпростішого укрита по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське										
<b>Ефективності</b>										
1	Середні витрати на один захід з облаштування найпростішого укрита по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження, проведення інтернету	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576,00	0,00	48 576,00	0,00
<b>Якості</b>										
2	Питома вага затрат на облаштування найпростішого укрита по вул.Шевченко, буд.2 селище Слобожанське, а саме монтаж системи відеоспостереження, проведення інтернету	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружб, 7 (оплата робіт, технічний нагляд)										
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну установку з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружб, 7	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	693 077,00	0,00	664 320,93	0,96
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний нагляд з проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та водовідведення другого поверху нежитлової будівлі селище Слобожанське, вул. Дружб, 7	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	95,83	0,96



20	питома вага	відс.	0,00	100,00	0,00	99,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	питома вага	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	питома вага	відс.	0,00	100,00	0,00	92,13	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	питома вага затрат на виготовлення ПІД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укрита за адресою с. Слобожанське, вул. Миру, б.13	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укрита за адресою с. Слобожанське, вул. Миру, б.13	відс.	0,00	100,00	0,00	92,61	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточний ремонт приміщення найпростішого укрита															
<b>Ефективності</b>															
25	Середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укрита - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру, буд. 7	грн.	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>															
26	Питома вага затрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укрита - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру, буд. 7	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,00+0,96+1,00+1,00) / 4 * 100 = 98,96$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+0,96+1,00+1,00) / 4 * 100 = 98,96$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,77+1,00+1,00+1,00+0,92+1,00+0,93+1,00) / 9 * 100 = 95,71 = 98,96 / 95,71 = 1,0340 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

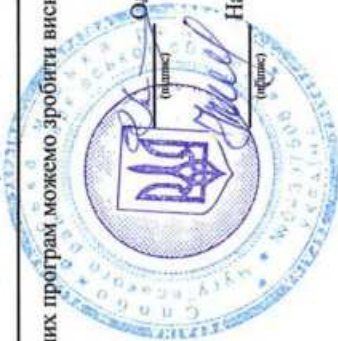
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 98,96 + 98,96 + 25,00 = 222,92$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм, можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтеря



Олена ТИМЧЕНКО

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0116020</b>	<b>0620</b>	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міської ради відповідно до їх функціональних призначень

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	977 481,00	0,00	977 481,00	931 747,33	0,00	931 747,33	-45 733,67	0,00	-45 733,67
1	<i>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</i>	977 481,00	0,00	977 481,00	931 747,33	0,00	931 747,33	-45 733,67	0,00	-45 733,67

Відхилення пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги										
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	419 508,00	0,00	419 508,00	419 505,04	0,00	419 505,04	-2,96	0,00	-2,96
Розбіжності незначні										
2	Сума затрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	415 996,00	0,00	415 996,00	415 992,29	0,00	415 992,29	-3,71	0,00	-3,71
Розбіжності незначні										
3	Сума затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	96 250,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
4	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	45 727,00	0,00	45 727,00	0,00	0,00	0,00	-45 727,00	0,00	-45 727,00
Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів										
Продукту										
5	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів										
Ефективності										
9	Середні витрати на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	419 508,00	0,00	419 508,00	419 505,04	0,00	419 505,04	-2,96	0,00	-2,96
Розбіжності незначні										
10	Середні витрати на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	415 996,00	0,00	415 996,00	415 992,29	0,00	415 992,29	-3,71	0,00	-3,71
Розбіжності незначні										
11	Середні витрати на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	96 250,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	45 727,00	0,00	45 727,00	0,00	0,00	0,00	-45 727,00	0,00	-45 727,00
Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів										
Якості										
13	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
14	Питома вага затрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
15	Питома вага затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
16	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>1 492 368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 368,21</b>	<b>931 747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>931 747,33</b>	<b>62,43</b>	<b>0,00</b>	<b>62,43</b>
1	<i>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,</i>	1 492 368,21	0,00	1 492 368,21	931 747,33	0,00	931 747,33	62,43	0,00	62,43



27	Середні витрати на придбання 1 л.	54,56	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
28	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
29	Питома вага затрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
30	Питома вага затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Питома вага затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Питома вага затрат на оплату послуг з монтажу мережі електроспоживання	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Питома вага затрат на придбання сітки "Рабиця"	94,29	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Аналіз виконання результативних показників відображає, що підприємства, які надають житлово-комунальні послуги забезпечені фінансовою підтримкою. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Протягом 2025 року усі заплановані заходи виконувалися відповідно до завдань бюджетної програми в межах бюджетного фінансування

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечувати безперебійну роботу підприємств, які надають житлово-комунальні послуги

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації.

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0116020** 0620

(КПКВК)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання											
		Попередній рік				Звітний рік				Індекси співвідношення показників			
1	Забезпечення функціонування підприємств житлово-комунального господарства												

### Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекси співвідношення показників			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекси співвідношення показників		Індекси співвідношення показників	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Ефективність</b>														
1	Середні витрати на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	грн.	445 208,00	0,00	445 201,48	0,00	1,00	0,00	0,00	419 508,00	0,00	419 505,04	0,00	0,00
2	Середні витрати на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	грн.	762 846,00	0,00	762 845,20	0,00	1,00	0,00	0,00	415 996,00	0,00	415 992,29	0,00	0,00
3	Середні витрати на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на одну одиницю продукту	грн.	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на одну установу на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слосарна майстерня	грн.	199 847,00	0,00	199 847,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на один захід з мотажу мережі електроспоживання	грн.	20 101,00	0,00	20 042,48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на один захід з придбання стіни "Рабіца"	грн.	5 880,00	0,00	5 544,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на придбання 1 л.	грн.	55,00	0,00	54,56	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>														
9	Питома вага зазрат на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	Питома вага зазрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

11	Питома вага затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12	Питома вага затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Питома вага затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на оплату послуг з монтажу мережі електроспоживання	відс.	100,00	0,00	99,71	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага затрат на придбання сітки "Рабиця"	відс.	100,00	0,00	94,29	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+0,94+0,99) / 7 * 100 = 99,03 = 100,00 / 99,03 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

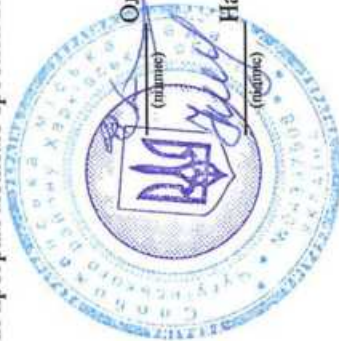
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



Олена ТИМЧЕНКО

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0116030</b>	<b>0620</b>	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. 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.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	14 030 625,00	19 579 399,00	33 610 024,00	11 500 693,82	17 990 481,73	29 491 175,55	-2 529 931,18	-1 588 917,27	-4 118 848,45
1	<i>Збереження та утримання на належному рівні території громади в т.ч.:</i>	14 030 625,00	19 579 399,00	33 610 024,00	11 500 693,82	17 990 481,73	29 491 175,55	-2 529 931,18	-1 588 917,27	-4 118 848,45

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.

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	12 225,61	0,00	-12 225,61
2.	<b>Надходження</b>	7 574,65	0,00	-7 574,65
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	7 574,65	0,00	-7 574,65
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	19 800,26	0,00	-19 800,26
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Збереження та утримання на належному рівні території громади в т.ч.:										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	3 324 360,00	0,00	3 324 360,00	2 517 709,61	0,00	2 517 709,61	-806 650,39	0,00	-806 650,39
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	4 665 560,00	0,00	4 665 560,00	0,00	3 967 283,03	3 967 283,03	-4 665 560,00	3 967 283,03	-698 276,97

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	3 106 560,00	0,00	3 106 560,00	3 075 257,82	0,00	3 075 257,82	-31 302,18	0,00	-31 302,18
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)	0,00	1 424 495,00	1 424 495,00	0,00	1 409 587,09	1 409 587,09	0,00	-14 907,91	-14 907,91
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
5	Сума затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП "Донець"	0,00	40 309,00	40 309,00	0,00	40 309,00	40 309,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис Господар-2)	2 068 798,00	0,00	2 068 798,00	1 103 873,09	0,00	1 103 873,09	-964 924,91	0,00	-964 924,91
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	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00
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"	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00
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	0,00	45 462,00	45 462,00	0,00	45 446,00	45 446,00	0,00	-16,00	-16,00
Розбіжності незначні										
10	Сума витрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00
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 флаштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
12	Сума затрат на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	0,00	3 815 918,00	3 815 918,00	0,00	3 815 700,00	3 815 700,00	0,00	-218,00	-218,00
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)	484 384,00	0,00	484 384,00	455 683,45	0,00	455 683,45	-28 700,55	0,00	-28 700,55
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	0,00	913 344,00	913 344,00	0,00	910 206,40	910 206,40	0,00	-3 137,60	-3 137,60
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
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. Культури	0,00	730 890,00	730 890,00	0,00	727 418,98	727 418,98	0,00	-3 471,02	-3 471,02
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
16	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою міста	255 623,00	0,00	255 623,00	255 548,00	0,00	255 548,00	-75,00	0,00	-75,00

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)	82 570,00	0,00	82 570,00	82 568,82	0,00	82 568,82	-1,18	0,00	-1,18
Розбіжності незначні										
18	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	1 220 990,00	1 220 990,00	0,00	1 218 854,88	1 218 854,88	0,00	-2 135,12	-2 135,12
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	0,00	1 416 890,00	1 416 890,00	0,00	1 410 170,38	1 410 170,38	0,00	-6 719,62	-6 719,62
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 "	0,00	49 775,00	49 775,00	0,00	43 553,00	43 553,00	0,00	-6 222,00	-6 222,00
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"	0,00	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 750,00	-70 750,00
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)	0,00	1 473 140,00	1 473 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473 140,00	-1 473 140,00
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	42 770,00	0,00	42 770,00	42 770,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
24	Сума затрат на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 285 900,00	6 285 900,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00
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)	0,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00	1 886 400,00	1 886 400,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
	Продукту									
26	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
27	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-2,00	2,00	0,00
Розбіжності відсутні										
28	Кількість населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
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 нагляд)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
30	Кількість газонокосарок, які планується закупити	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

31	Кількість населених пунктів на яких планується утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
35	Кількість заходів з коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
37	Кількість вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
38	Кількість контейнерів які планується відремонтувати у населених пунктах Слобожанської міської територіальної громади	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
41	Кількість населених пунктів на яких планується благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
42	Загальний обсяг побутових відходів, які планується ліквідувати на несанкціонованих звалищах (Слобожанська міська рада)	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
43	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
44	Кількість заходів з проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
45	Кількість заходів з виготовлення ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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 "

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"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
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)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація потребує коригування											
48	Кількість камер відеоспостереження, які планується придбати	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні											
49	Кількість сміттєвозів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні											
50	Кількість обладнання, яке планується придбати для транспортного засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні											
<b>Ефективності</b>											
51	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	195 550,00	0,00	195 550,00	148 100,56	0,00	148 100,56	-47 449,44	0,00	-47 449,44	
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 (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											
52	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	2 332 780,00	0,00	2 332 780,00	0,00	1 983 641,52	1 983 641,52	-2 332 780,00	1 983 641,52	-349 138,48	
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	3 106 560,00	0,00	3 106 560,00	3 075 257,82	0,00	3 075 257,82	-31 302,18	0,00	-31 302,18	
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 нагляд)	0,00	1 424 495,00	1 424 495,00	0,00	1 409 587,09	1 409 587,09	0,00	-14 907,91	-14 907,91	
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											
55	Середні витрати на придбання однієї ганоксарки бензинової	0,00	40 309,00	40 309,00	0,00	40 309,00	40 309,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
56	Середні витрати на один населений пункт на утримання в належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	129 300,00	0,00	129 300,00	68 992,07	0,00	68 992,07	-60 307,93	0,00	-60 307,93	
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 з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул.Я.Мудрого	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00	
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											
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"	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00	

Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
59	Середні витрати на коригування ПҚД по об'єкту капремонт центральної частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновлення елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	0,00	45 462,00	45 462,00	0,00	45 446,00	45 446,00	0,00	-16,00	-16,00
Розбіжності незначні										
60	Середні витрати на коригування ПҚД по об'єкту капремонт території кладовища з відновлення елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
61	Середні витрати на коригування ПҚД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновлення елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	-500,00	-500,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
62	Середні витрати на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	0,00	1 907 959,00	1 907 959,00	0,00	1 907 850,00	1 907 850,00	0,00	-109,00	-109,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
63	Середні витрати на ремонт одного контейнера для побутових відходів	5 382,00	0,00	5 382,00	5 063,15	0,00	5 063,15	-318,85	0,00	-318,85
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	0,00	913 344,00	913 344,00	0,00	910 206,40	910 206,40	0,00	-3 137,60	-3 137,60
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	0,00	730 890,00	730 890,00	0,00	727 418,98	727 418,98	0,00	-3 471,02	-3 471,02
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
66	Середні витрати на утилізацію належного рівня благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	255 623,00	0,00	255 623,00	255 548,00	0,00	255 548,00	-75,00	0,00	-75,00
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)	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
68	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновлення елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	1 220 990,00	1 220 990,00	0,00	1 218 854,88	1 218 854,88	0,00	-2 135,12	-2 135,12
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
69	Середні витрати на проведення капітального ремонту території кладовища з відновлення елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	1 416 890,00	1 416 890,00	0,00	1 410 170,38	1 410 170,38	0,00	-6 719,62	-6 719,62
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
70	Середні витрати 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 "	0,00	49 775,00	49 775,00	0,00	43 553,00	43 553,00	0,00	-6 222,00	-6 222,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
71	Середні витрати на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт центральної алеї парку з відновлення елементів благоустрою і впорядкуванням пам'ятної стели"	0,00	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 750,00	-70 750,00
Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в виготовленні ПҚД										
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)	0,00	1 473 140,00	1 473 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473 140,00	-1 473 140,00
Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація потребує коригування										

73	Середні витрати на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	10 692,00	0,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
74	Середні витрати на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 285 900,00	6 285 900,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00
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)	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	628 800,00	628 800,00	0,00	-700,00	-700,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
Якості										
76	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	100,00	0,00	100,00	75,74	0,00	75,74	-24,26	0,00	-24,26
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 (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	100,00	0,00	100,00	0,00	85,03	85,03	-100,00	85,03	-14,97
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										
78	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	100,00	0,00	100,00	98,99	0,00	98,99	-1,01	0,00	-1,01
Розбіжності по КП "Комунальник" 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 нагляд)	0,00	100,00	100,00	0,00	98,95	98,95	0,00	-1,05	-1,05
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
80	Питома вага затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП "Донець"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
81	Питома вага видатків на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	100,00	0,00	100,00	53,36	0,00	53,36	-46,64	0,00	-46,64
Розбіжності по КП "Господар-2" пояснюються економією заробітної плати та нарахуванням в зв'язку з наявністю вакантних посад ділянки вуличного освітлення, автотранспортної ділянки, ділянки 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	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
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"	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
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 відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	99,96	0,00	-0,04	-0,04
Розбіжності незначні										
85	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
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 флашстоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	98,99	98,99	0,00	-1,01	-1,01
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
87	Питома вага затрат на вантажних	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99	99,99	0,00	-0,01	-0,01

	автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)									
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)	100,00	0,00	100,00	94,07	0,00	94,07	-5,93	0,00	-5,93
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	0,00	100,00	100,00	0,00	99,66	99,66	0,00	-0,34	-0,34
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	0,00	100,00	100,00	0,00	99,52	99,52	0,00	-0,48	-0,48
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
91	Питома вага затрат на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
93	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флашстоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	99,83	99,83	0,00	-0,17	-0,17
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	0,00	100,00	100,00	0,00	99,53	99,53	0,00	-0,47	-0,47
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"	0,00	100,00	100,00	0,00	87,50	87,50	0,00	-12,50	-12,50
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"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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 території КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби, 12 та вул. Оздоровча, 2 в м. Слобожанське (роботи та технагляд)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація потребує коригування										
98	Питома вага затрат на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
99	Питома вага затрат на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	0,00	100,00	100,00	0,00	99,93	99,93	0,00	-0,07	-0,07
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
100	Питома вага затрат на придбання обладнання для транспортного засобу (тракторний самосидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	0,00	100,00	100,00	0,00	99,89	99,89	0,00	-0,11	-0,11
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										

## 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	12 547 630,84	6 369 007,17	18 916 638,01	11 500 693,82	17 990 481,73	29 491 175,55	91,66	282,47	155,90
1	<i>Збереження та утримання на належному рівні території громади в т.ч.:</i>	12 547 630,84	6 369 007,17	18 916 638,01	11 500 693,82	17 990 481,73	29 491 175,55	91,66	282,47	155,90
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	2 381 231,03	0,00	2 381 231,03	2 517 709,61	0,00	2 517 709,61	105,73	0,00	105,73
2	Сума витрат на утримання зелених насаджень	4 996 612,05	0,00	4 996 612,05	3 967 283,03	0,00	3 967 283,03	79,40	0,00	79,40
3	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	3 222 114,36	99 000,00	3 321 114,36	3 075 257,82	0,00	3 075 257,82	95,44	0,00	92,60
4	Сума затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт.Слобожанське	0,00	213 978,44	213 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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)	0,00	1 258 811,12	1 258 811,12	0,00	1 409 587,09	1 409 587,09	0,00	111,98	111,98
6	Сума затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП "Донець"	0,00	0,00	0,00	0,00	40 309,00	40 309,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на оплату суспільно - корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	6 556,17	0,00	6 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на придбання автодропідйомника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpio 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на придбання баків для збору ТПВ	789 300,00	0,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Сума затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	98 440,46	0,00	98 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на придбання мотокоос Stihl	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Сума затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами (КП "Комунальник")	806 659,17	0,00	806 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Сума затрат на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у сел.Слобожанське	0,00	78 947,00	78 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	1 463 670,61	1 463 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис Господар-2)	0,00	0,00	0,00	1 103 873,09	0,00	1 103 873,09	0,00	0,00	0,00
16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00
17	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00
18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 446,00	45 446,00	0,00	0,00	0,00
19	Сума витрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00
20	Сума затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00

флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське										
21	Сума затрат на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 700,00	3 815 700,00	0,00	0,00	0,00
22	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис КП Комунальник)	0,00	0,00	0,00	455 683,45	0,00	455 683,45	0,00	0,00	0,00
23	Сума затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул. Я. Мудрого	0,00	0,00	0,00	0,00	910 206,40	910 206,40	0,00	0,00	0,00
24	Сума затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	0,00	0,00	0,00	0,00	727 418,98	727 418,98	0,00	0,00	0,00
25	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	0,00	0,00	0,00	255 548,00	0,00	255 548,00	0,00	0,00	0,00
26	Сума затрат на оплату послуг із управління побутовими відходами на території Слобожанської селищної територіальної громади (ліквідація несанкціонованих звалищ) (Слобожанська міська рада)	0,00	0,00	0,00	82 568,82	0,00	82 568,82	0,00	0,00	0,00
27	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 854,88	1 218 854,88	0,00	0,00	0,00
28	Сума затрат на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 170,38	1 410 170,38	0,00	0,00	0,00
29	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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553,00	43 553,00	0,00	0,00	0,00
30	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Сума затрат на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	0,00	0,00	0,00	42 770,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00
33	Сума затрат на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 900,00	6 285 900,00	0,00	0,00	0,00
34	Сума затрат на придбання обладнання для транспортного засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 400,00	1 886 400,00	0,00	0,00	0,00
35	Сума затрат на придбання візка універсального для прибиральників неприбудинкових територій	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Сума затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сума затрат на придбання посадкового матеріалу (дерев) віком 7-9 років (КП "Донець")	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Сума затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	70 017,60	0,00	70 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Сума затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
41	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
42	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00	11,76	0,00	11,76

насаджень											
43	Кількість населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	
44	Кількість об'єктів на яких планується ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	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 нагляд)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	
46	Кількість газонокосарок, які планується закупити	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
47	Кількість працівників задіяних на суспільно - корисних роботах	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Кількість баків для збору ТПВ	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Кількість баків, які планується відремонтувати	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Кількість мотокос Stihl	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Кількість установ, яким надано відшкодування витрат на поведження з побутовими відходами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Кількість заходів з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Кількість заходів з проведення робіт з капітального ремонту кладовища	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Кількість населених пунктів на яких планується утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
57	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
59	Кількість заходів з коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
60	Кількість заходів з коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
61	Кількість вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
62	Кількість контейнерів які планується відремонтувати у населених пунктах Слобожанської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
63	Кількість заходів з проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул. Я. Мудрого	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
65	Кількість населених пунктів на яких планується благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
66	Загальний обсяг побутових відходів, які планується ліквідувати на несанкціонованих звалищах (Слобожанська міська рада)	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	

67	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флагштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
68	Кількість заходів з проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
69	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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
70	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Кількість камер відеоспостереження, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
73	Кількість сміттевозів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
74	Кількість обладнання, яке планується придбати для транспортного засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
75	Кількість візків універсальних, які планується придбати	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Кількість мотокос, які планується закупити	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Кількість установ яким планується фінансова підтримка в придбанні посадкового матеріалу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Кількість установ яким планується фінансова підтримка для оплати послуг з посадки дерев на території с. Донець	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Кількість заходів з оплати послуг монтажу та підключення генератора	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
81	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	140 072,41	0,00	140 072,41	148 100,56	0,00	148 100,56	105,73	0,00	105,73
82	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	293 918,36	0,00	293 918,36	1 983 641,52	0,00	1 983 641,52	674,90	0,00	674,90
83	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	3 222 114,36	0,00	3 222 114,36	3 075 257,82	0,00	3 075 257,82	95,44	0,00	95,44
84	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	0,00	213 978,44	213 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	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 нагляд)	0,00	1 258 811,12	1 258 811,12	0,00	1 409 587,09	1 409 587,09	0,00	111,98	111,98
86	Середні витрати на придбання однієї ганокосарки бензинової	0,00	0,00	0,00	0,00	40 309,00	40 309,00	0,00	0,00	0,00
87	Середні витрати на одного працівника суспільно - корисних робіт	6 556,17	0,00	6 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідійомника)	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	7 047,32	0,00	7 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Середні витрати на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	2 237,28	0,00	2 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Середні витрати на придбання мотокос Stihl	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Середні витрати на одну установу	806 659,17	0,00	806 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	78 947,00	78 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	1 463 670,61	1 463 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Середні витрати на один населений пункт на утримання в належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	68 992,07	0,00	68 992,07	0,00	0,00	0,00
96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00
97	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00
98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 446,00	45 446,00	0,00	0,00	0,00
99	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00
100	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капремонт центральної частини парку з влаштуванням флаштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00
101	Середні витрати на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 850,00	1 907 850,00	0,00	0,00	0,00
102	Середні витрати на ремонт одного контейнера для побутових відходів	0,00	0,00	0,00	5 063,15	0,00	5 063,15	0,00	0,00	0,00
103	Середні витрати на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул. Я. Мудрого	0,00	0,00	0,00	0,00	910 206,40	910 206,40	0,00	0,00	0,00
104	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	0,00	0,00	0,00	0,00	727 418,98	727 418,98	0,00	0,00	0,00
105	Середні витрати на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	0,00	0,00	0,00	255 548,00	0,00	255 548,00	0,00	0,00	0,00
106	Середні витрати на оплату послуг із управління побутовими відходами 1 м3 (Слобожанська міська рада)	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
107	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флаштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 854,88	1 218 854,88	0,00	0,00	0,00
108	Середні витрати на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 170,38	1 410 170,38	0,00	0,00	0,00
109	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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553,00	43 553,00	0,00	0,00	0,00
110	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Середні витрати на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	0,00	0,00	0,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00

113	Середні витрати на придбання смітєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 900,00	6 285 900,00	0,00	0,00	0,00
114	Середні витрати на придбання обладнання для транспортного засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	0,00	0,00	0,00	0,00	628 800,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00
115	Середні витрати на придбання одного візка універсального	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Середні витрати на придбання мотокос Stihl	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій.	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
118	Середні витрати на одну установу на придбання посадкового матеріалу	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	70 017,60	0,00	70 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
121	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	80,17	0,00	80,17	75,74	0,00	75,74	94,47	0,00	94,47
122	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	89,56	0,00	89,56	85,03	0,00	85,03	94,94	0,00	94,94
123	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	89,81	0,00	89,81	98,99	0,00	98,99	110,22	0,00	110,22
124	Питома вага затрат на ремонт одного об'єкта	0,00	98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	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 нагляд)	0,00	99,51	99,51	0,00	98,95	98,95	0,00	99,44	99,44
126	Питома вага затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП "Донець"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
127	Питома вага затрат на суспільно - корисні роботи	94,02	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідйомника)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	91,29	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Питома вага затрат на відшкодування витрат з поведження з побутовими відходами	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Питома вага затрат на розробку проектно-кошторисну документацію	0,00	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Питома вага видатків на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00
136	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00
137	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00
138	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00
139	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00
140	Питома вага затрат на коригування ПКД по об'єкту капремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00

	центральної частини парку з влаштуванням флаштоку з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське									
141	Питома вага затрат на вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
142	Питома вага видатків на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади (кошторис КП Комунальник)	0,00	0,00	0,00	94,07	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00
143	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) по вул. Я. Мудрого	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00
144	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00
145	Питома вага затрат на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00
146	Питома вага затрат на оплату послуг із управління побутовими відходами на території Слобожанської селищної територіальної громади (ліквідація несанкціонованих звалищ) (Слобожанська міська рада)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
147	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флаштоку з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00
148	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00
149	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
150	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Питома вага затрат на придбання камер відеоспостереження на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
153	Питома вага затрат на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00
154	Питома вага затрат на придбання обладнання для транспортного засобу (тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00
155	Питома вага затрат на придбання візка універсального	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Питома вага затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	19 579 399,00	17 990 481,73	-1 588 917,27	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	19 579 399,00	17 990 481,73	-1 588 917,27	X	X
Розбіжності пояснюються тим, що проектно-кошторисна документація потребує коригування та відсутності потреби в виготовленні ПКД							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми дає змогу утримувати територію громади в належному стані

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує підвищення рівня благоустрою громади та утримання у належному стані території Слобожанської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА



9	Середні витрати на придбання бавків для збору ТПВ	грн.	7 720,00	0,00	7 047,32	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на оплату послуг з ремонту бавків для збору ТПВ	грн.	2 237,00	0,00	2 237,28	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на придбання мотоюкс Stihl	грн.	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну установу	грн.	822 264,00	0,00	806 659,17	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	0,00	79 700,00	0,00	78 947,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	грн.	0,00	1 467 070,00	0,00	1 463 670,61	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на один населений пункт на утримання в належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	68 992,07	0,00	0,00	0,53	0,00
16	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту капітального ремонту благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішоходних доріжок (тротуарів) по вул. Я.Мудрого	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 734,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,99
17	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту капітального ремонту благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішоходних доріжок (тротуарів) на території скверу біля КПКЗ "Слобожанський селищний палац культури"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 734,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,99
18	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капітального ремонту частини кладовища з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України із відновленням елементів благоустрою і озеленення у с-щі Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 462,00	0,00	45 446,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 734,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,99
20	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту капітального ремонту частини парку з влаштуванням флашгогу з відновленням елементів благоустрою у с-щі Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 734,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,99
21	Середні витрати на придбання вантажних автомобілів типу пікап Toyota Hilux (або еквівалент)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 959,00	0,00	1 907 850,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22	Середні витрати на ремонт одного контейнера для побутових відходів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,00	0,00	5 063,15	0,00	0,00	0,54	0,00
23	Середні витрати на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішоходних доріжок (тротуарів) по вул. Я. Мудрого	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 344,00	0,00	910 206,40	0,00	0,00	0,00	1,00
24	Середні витрати на проведення капітального ремонту елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішоходних доріжок (тротуарів) по вул. Миру та вул. Культури	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 890,00	0,00	727 418,98	0,00	0,00	0,00	1,00
25	Середні витрати на утримання на належному рівні благоустрою міста Слобожанське (КП "Комунальник")	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 623,00	0,00	255 548,00	0,00	0,00	1,00	0,00
26	Середні витрати на оплату послуг із управління побутовими відходами 1 м3 (Слобожанська міська рада)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	1,00	0,00
27	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини парку з влаштуванням флашгогу з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 990,00	0,00	1 218 854,88	0,00	0,00	0,00	1,00
28	Середні витрати на проведення капітального ремонту території кладовища з відновленням елементів благоустрою у селищі Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 890,00	0,00	1 410 170,38	0,00	0,00	0,00	1,00
29	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 775,00	0,00	43 553,00	0,00	0,00	0,00	0,87

30	Благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і облаштуванням пішохідних доріжок (тротуарів) біля будівлини №13 по вул. Спортивна "	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	1,00	0,00
31	Середні витрати на придбання камер відслідковування на майданчиках де встановлені контейнери для збору побутових відходів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 285 900,00	0,00	0,00	1,00
32	Середні витрати на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням 18м3 JAC N200 (або еквівалент)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 500,00	628 800,00	0,00	0,00	1,00
33	Середні витрати на придбання обладнання для транспортного засобу(тракторний самоскидний причеп, навантажувач фронтальний, відвал снігоочисний)	грн.	15 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Середні витрати на придбання одного візка універсального	грн.	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій.	грн.	0,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Середні витрати на одну установку на придбання посадкового матеріалу	грн.	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	70 018,00	0,00	0,00	0,00	70 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора	грн.	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
39	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	100,00	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	0,00	75,74	0,00	0,76	0,00
40	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	відс.	100,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,90	100,00	0,00	85,03	0,00	0,85	0,00
41	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	100,00	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,90	100,00	0,00	98,99	0,00	0,99	0,00
42	Питома вага затрат на ремонт одного об'єкта	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	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 нагляд)	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	100,00	98,95	0,00	0,00	0,99
44	Питома вага затрат на придбання газонокосарки бензинової для КП "Донець"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00
45	Питома вага затрат на суспільно - юрисні роботи	відс.	100,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки (автогідроділяника)	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	відс.	100,00	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Питома вага затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами	відс.	100,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Питома вага затрат на розробку проектно-кошторисну документацию	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Питома вага видатків на утримання на належному рівні благоустрою населених пунктів Слобожанської міської територіальної громади	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	53,36	0,00	0,53	0,00
54	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту капремонт елементів благоустрою з влаштуванням покриття із решітки "Еко" і обладнанням пішохідних	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,99	0,00	0,00	0,99



73	Питома вага затрат на придбання захисних покочів для генераторних станцій.	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,76+0,85+0,99+0,99+1,00+0,53+0,99+0,99+1,00+0,99+0,99+1,00+1,00+0,94+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 23 * 100 = 95,13$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,76+0,85+0,99+0,99+1,00+0,53+0,99+0,99+1,00+0,99+0,99+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 23 * 100 = 95,13$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,80+0,90+0,90+0,99+1,00+0,94+1,00+0,91+1,00+1,00+0,98+0,99+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 19 * 100 = 96,84 = 95,13 / 96,84 = 0,9823 = 0,85$$

$$\leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 95,13 + 95,13 + 15,00 = 205,26$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0116090</b>	<b>0640</b>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для ефективного управління майном

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 592 346,00	0,00	4 592 346,00	4 532 519,40	0,00	4 532 519,40	-59 826,60	0,00	-59 826,60
1	<i>Оплата за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8В та Енергетиків, 33"</i>	28 858,00	0,00	28 858,00	27 857,60	0,00	27 857,60	-1 000,40	0,00	-1 000,40
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
3	<i>Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск газу по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою: селище Слобожанське, вул.Енергетиків,33 та вул. Енергетиків, 8В"</i>	891 307,00	0,00	891 307,00	891 221,00	0,00	891 221,00	-86,00	0,00	-86,00
Відхилення незначні										
4	<i>Виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
5	<i>Оплата електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В</i>	148 800,00	0,00	148 800,00	104 843,90	0,00	104 843,90	-43 956,10	0,00	-43 956,10
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
6	<i>Послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В</i>	99 800,00	0,00	99 800,00	99 788,50	0,00	99 788,50	-11,50	0,00	-11,50
Відхилення незначні										
7	<i>Оплата за спожиту електричну енергію для роботи блочно-модульних котелень міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В</i>	3 411 581,00	0,00	3 411 581,00	3 396 808,40	0,00	3 396 808,40	-14 772,60	0,00	-14 772,60
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	2 102 316,39	2 102 316,39	0,00

2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	2 102 316,39	2 102 316,39	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Оплата за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8В та Енергетиків, 33"										
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8В та Енергетиків, 33"	28 858,00	0,00	28 858,00	27 857,60	0,00	27 857,60	-1 000,40	0,00	-1 000,40
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість сертифікатів, які планується отримати	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8В та Енергетиків, 33"	14 429,00	0,00	14 429,00	13 928,80	0,00	13 928,80	-500,20	0,00	-500,20
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на оплату за отримання сертифікатів по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8В та Енергетиків, 33"	100,00	0,00	100,00	96,53	0,00	96,53	-3,47	0,00	-3,47
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск газу по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою: селище Слобожанське, вул.Енергетиків,33 та вул. Енергетиків, 8В"										
	<b>Затрат</b>									
5	Сума затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	891 307,00	0,00	891 307,00	891 221,00	0,00	891 221,00	-86,00	0,00	-86,00
Розбіжності незначні										
	<b>Продукту</b>									
6	Кількість послуг з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на одну послугу з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	891 307,00	0,00	891 307,00	891 221,00	0,00	891 221,00	-86,00	0,00	-86,00
Розбіжності незначні										
	<b>Якості</b>									
8	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01







років

3	Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск газу по об'єктах "Нове будівництво газової котельні за адресою: селище Слобожанське, вул. Енергетиків, 33 та вул. Енергетиків, 8В"	0,00	0,00	0,00	891 221,00	0,00	891 221,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	891 221,00	0,00	891 221,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість послуг з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну послугу з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	891 221,00	0,00	891 221,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
4	Виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул. Енергетиків, 8В та 33	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість заходів з виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул. Енергетиків, 8В та 33	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул. Енергетиків, 8В та 33	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на виготовлення техпаспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул. Енергетиків, 8В та 33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	104 843,90	0,00	104 843,90	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	98 681,07	0,00	98 681,07	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-	0,00	0,00	0,00	6 162,83	0,00	6 162,83	0,00	0,00	0,00

	модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В									
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість об'єктів на яких планується проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів на яких планується проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	49 340,53	0,00	49 340,53	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	3 081,41	0,00	3 081,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	Питома вага затрат на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на оплату перетікань реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котелень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00
6	<i>Послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В</i>	0,00	0,00	0,00	99 788,50	0,00	99 788,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	0,00	0,00	0,00	99 788,50	0,00	99 788,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів на яких планується встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	0,00	0,00	0,00	49 894,25	0,00	49 894,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідравлічними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котелень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
7	<i>Оплата за спожиту електричну енергію для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул.</i>	0,00	0,00	0,00	3 396 808,40	0,00	3 396 808,40	0,00	0,00	0,00



## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	-0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання програми сприяє ефективному управлінню майном ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечувати безперебійну роботу підприємств, які надають житлово-комунальні послуги

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0100000 Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
1	Підключення газопроводу до газорозподільної мережі				

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік		Звітний рік	
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Оплата за отримання сертифіката по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 88 та Енергетиків, 33"						
	Ефективність					
1	Середні витрати на оплату за отримання сертифіката по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 88 та Енергетиків, 33"	грн.	0,00	0,00	0,00	13 924,80
2	Питома вага затрат на оплату за отримання сертифіката по об'єктам: "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 88 та Енергетиків, 33"	відс.	0,00	0,00	0,00	96,53
Послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проєктної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років						
	Ефективність					
3	Середні витрати на один захід з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проєктної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	грн.	2 210,00	0,00	0,00	0,00
4	Питома вага затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проєктної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск газу по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою: селище Слобожанське, вул.Енергетиків,33 та вул. Енергетиків, 88"						
	Ефективність					

5	Середні витрати на одну послугу з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 307,00	0,00	891 321,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Якості</b>																
6	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію об'єкту, пуск газу на об'єкті "Нове будівництво газової котельні"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,99	0,00	1,00	0,00	
Виготовлення теплопостачу, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна																
<b>Ефективності</b>																
7	Середні витрати на виготовлення теплопостачу, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Якості</b>																
8	Питома вага затрат на виготовлення теплопостачу, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкти нерухомого майна (газової котельні) по вул.Енергетиків, 8В та 33	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	
Оплата електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В																
<b>Ефективності</b>																
9	Середні витрати на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	49 340,53	0,00	1,00	0,00	
10	Середні витрати на оплату перебігів реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	3 081,41	0,00	8,11	0,00	
<b>Якості</b>																
11	Питома вага затрат на оплату електричної енергії для проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,88	0,00	1,00	0,00	
12	Питома вага затрат на оплату перебігів реактивної електричної енергії за наслідками проведення пусконаладжувальних робіт блочно-модульних котельень за адресами: вул. Енергетиків, б. 33 та вул. Енергетиків, б. 8-В	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12,33	0,00	8,11	0,00	
Послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідрвалівними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котельень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В																
<b>Ефективності</b>																
13	Середні витрати на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідрвалівними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котельень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 894,25	0,00	1,00	0,00	
<b>Якості</b>																
14	Питома вага затрат на послуги з встановлення автоматизованої системи керування засувками гідрвалівними спеціального призначення на об'єктах блочно-модульних котельень по вул. Енергетиків, буд.33 та вул. Енергетиків, буд.8В	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,99	0,00	1,00	0,00	
Оплата за спожити електричну енергію для роботи блочно-модульних котелон міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, б.33 та вул. Енергетиків, б.8-В																
<b>Ефективності</b>																

15	Середні витрати на оплату спожитої електричної енергії для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, 6.33 та вул. Енергетиків, 6.8-В	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 790,00	0,00	1 698 404,20	0,00	0,00	1,00	0,00
	Якості																
16	Питома вага затрат на оплату спожитої електричної енергії для роботи блочно-модульних котелен міста Слобожанське за адресами: вул. Енергетиків, 6.33 та вул. Енергетиків, 6.8-В	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,57	0,00	0,00	1,00	0,00
	Послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"																
	Ефективності																
17	Середні витрати на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	грн.	990,00	0,00	990,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості																
18	Питома вага затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з «Підключення когенераційних установок»																
	Ефективності																
19	Середні витрати на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	грн.	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості																
20	Питома вага затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (0,97+1,00+1,00+1,00+8,11+1,00+1,00) / 7 * 100 = 201,04$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,97+1,00+1,00+1,00+8,11+1,00+1,00) / 7 * 100 = 201,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00 = 201,04 / 100,00 = 2,0104 = 1 > 1 = 2,5 \text{ балів}$$

#### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 201,04 + 201,00 + 25,00 = 250,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА



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"	0,00	1 432 188,00	1 432 188,00	0,00	1 432 188,00	1 432 188,00	0,00	0,00	0,00
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"	0,00	1 487 616,00	1 487 616,00	0,00	1 487 616,00	1 487 616,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	Сума затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	0,00	2 362 514,00	2 362 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 362 514,00	-2 362 514,00
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 інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	3 543 771,00	3 543 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 543 771,00	-3 543 771,00
Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
	<b>Продукту</b>									
5	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"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	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"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
8	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
	<b>Ефективності</b>									
9	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"	0,00	1 432 188,00	1 432 188,00	0,00	1 432 188,00	1 432 188,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
10	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 "	0,00	1 487 616,00	1 487 616,00	0,00	1 487 616,00	1 487 616,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
11	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва	0,00	2 362 514,00	2 362 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 362 514,00	-2 362 514,00

комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г

Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
12	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	3 543 771,00	3 543 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 543 771,00	-3 543 771,00
Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
<b>Якості</b>										
13	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"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
14	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"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
15	Питома вага затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
16	Питома вага затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
Проведення експертизи проектно-коштрисної 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										
<b>Затрат</b>										
17	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	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	65 762,40	65 762,40	0,00	-2 237,60	-2 237,60
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
18	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	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	70 998,00	70 998,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжності незначні										
<b>Продукту</b>										
19	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
Ефективності										
21	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	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	65 762,40	65 762,40	0,00	-2 237,60	-2 237,60
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
22	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	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	70 998,00	70 998,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжності незначні										
Якості										
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	0,00	100,00	100,00	0,00	96,71	96,71	0,00	-3,29	-3,29
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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	гривень								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 564,40	3 056 564,40	0,00	0,00	0,00
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 804,00	2 919 804,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
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"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 188,00	1 432 188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 616,00	1 487 616,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
5	Кількість заходів на виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8 Г"									
6	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
9	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 188,00	1 432 188,00	0,00	0,00	0,00
10	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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 616,00	1 487 616,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
13	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 8Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на співфінансування у розмірі 23% нового будівництва комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків 33А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення експертизи проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8Г	0,00	0,00	0,00	0,00	136 760,40	136 760,40	0,00	0,00	0,00

та Енергетиків, 33 А										
Затрат										
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65 762,40	65 762,40	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 998,00	70 998,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65 762,40	65 762,40	0,00	0,00	0,00
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 998,00	70 998,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	8 965 089,00	3 056 564,40	-5 908 524,60	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	8 965 089,00	3 056 564,40	-5 908 524,60	X	X
Відхилення пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025-2026 роки							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

--	--	--	--	--	--	--	--

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання програми сприяє ефективній роботі комунальних підприємств  
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила надійну та безперебійну роботу підприємств, які надають житлово-комунальні послуги  
довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки дії

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(кпквк дб(мб))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(кпквк дб(мб))

(найменування відповідального виконавця)

**0640** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(кфквк)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	№	Назва
1	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Результативні показники бюджетної програми		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чулувський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 8 Г та Енергетиків, 33 А														
<b>Ефективності</b>														
1	Середні витрати на виготовлення ПҚД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чулувський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 8 Г"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 188,00	0,00	1 432 188,00	0,00	0,00	1,00
2	Середні витрати на виготовлення ПҚД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чулувський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33А"	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 616,00	0,00	1 487 616,00	0,00	0,00	1,00
<b>Якості</b>														
3	Питома вага затрат на виготовлення ПҚД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чулувський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 8 Г"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00
4	Питома вага затрат на виготовлення ПҚД по об'єкту: "Нове будівництво комплексної інженерно (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, Чулувський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків, 33 А"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00
Проведення експертних проектно-коштрисної документації по об'єкту проектування "Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії за адресою: Харківська область, вул. Енергетиків, 8Г та Енергетиків, 33 А														
<b>Ефективності</b>														

5	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 762,40	0,00	0,97
6	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 998,00	0,00	1,00
<b>Якості</b>														
7	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,97
8	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00+0,97+1,00) / 4 * 100 = 99,18$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+1,00+0,97+1,00) / 4 * 100 = 99,18$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 99,18 \text{ } 0,00000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 99,18 + 99,18 + 0,00 = 198,36$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)



# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0117130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Регулювання земельних відносин є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	786 900,00	0,00	786 900,00	432 500,00	0,00	432 500,00	-354 400,00	0,00	-354 400,00	
2	<i>Розробка Технічної Документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності</i>	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
6	<i>Розробка Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області</i>	98 800,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
7	<i>Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області</i>	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	-258 400,00	0,00	-258 400,00	
Відхилення пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади											
8	<i>Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
10	<i>Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади</i>	95 000,00	0,00	95 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами											
11	<i>Послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади</i>	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
12	<i>Формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області</i>	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	
Відхилення пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади											

## 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

## 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності										
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на розробку Технічної документації із землеустрою	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів з розробки Технічної документації із землеустрою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на розробку Технічної документації із землеустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Розробка Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області										
<b>Затрат</b>										
5	Сума затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж	98 800,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
6	Кількість проектів землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	98 800,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
8	Питома вага затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області										

	<b>Затрат</b>									
9	Сума затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	-258 400,00	0,00	-258 400,00
Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади										
	<b>Продукту</b>									
10	Кількість проектів з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади										
	<b>Ефективності</b>									
11	Середні витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	-258 400,00	0,00	-258 400,00
Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади										
	<b>Якості</b>									
12	Питома вага затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади										
Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)										
	<b>Затрат</b>									
13	Сума затрат на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
14	Кількість проектів з розробки Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
15	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
16	Питома вага на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади										
	<b>Затрат</b>									
17	Сума затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	95 000,00	0,00	95 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
18	Кількість проектів з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади

Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
19	Середні витрати на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	19 000,00	0,00	19 000,00	18 800,00	0,00	18 800,00	-200,00	0,00	-200,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
20	Питома вага затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	100,00	0,00	100,00	98,95	0,00	98,95	-1,05	0,00	-1,05
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади										
	<b>Затрат</b>									
21	Сума затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
22	Кількість послуг з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
23	Середні витрати на надані послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
24	Питома вага затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади Чугувського району Харківської області										
	<b>Затрат</b>									
25	Сума затрат на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00
Розбіжності пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади										
	<b>Продукту</b>									
26	Кількість послуг з формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади										
	<b>Ефективності</b>									
27	Середні витрати на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00



Слобожанське										
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати на виготовлення одного проекту	33 487,50	0,00	33 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на виготовлення одного проекту	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	69 055,00	0,00	69 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
10	Питома вага затрат на виготовлення документації	90,81	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага затрат на виготовлення документації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Розробка Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області</i>	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації</i>	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)

	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів з розробки Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
10	Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих лісозахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	
11	Послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	

територіальної громади											
Продукту											
2	Кількість послуг з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
3	Середні витрати на надані послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
4	Питома вага затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади Чулуївського району Харківської області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат											
1	Сума затрат на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
2	Кількість послуг з формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
3	Середні витрати на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
4	Питома вага затрат на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання програми сприяє ефективному використанню та підвищенню цінності земельних ресурсів

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Бюджетна програма забезпечила раціональне, ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів

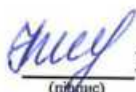
---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії. Реалізація програми забезпечує на території Слобожанської міської громади раціональне використання та охорону земель

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
<b>0117130</b>	0421 Здійснення заходів із землеустрою	(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектів землеустрою щодо встановлення меж Слобожанської територіальної громади з подальшим внесенням відомостей до Державного земельного кадастру, розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж території природно-заповідного фонду, розробка технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності											
<b>Ефективності</b>											
1	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага затрат на розробку Технічної документації із землеустрою	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду											
<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	грн.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Питома вага затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	відс.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення технічної документації із землеустрою											
<b>Ефективності</b>											

5	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	36 875,00	0,00	33 487,50	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	грн.	70 000,00	0,00	69 055,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>																
8	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	100,00	0,00	90,81	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Питома вага затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	відс.	100,00	0,00	98,65	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розробка Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області																	
<b>Ефективності</b>																	
11	Середні витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>																
12	Питома вага затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)																	
<b>Ефективності</b>																	
13	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>																
14	Питома вага затрат на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих пожезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади																	
<b>Ефективності</b>																	
15	Середні витрати на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих пожезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
	<b>Якості</b>																
16	Питома вага затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих пожезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
Послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади																	
<b>Ефективності</b>																	
17	Середні витрати на надані послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

громади																		
Якості	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Питома вага затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади																	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+0,99+1,00) / 5 * 100 = 99,79$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+0,99+1,00) / 5 * 100 = 99,79$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,91+1,00+0,99) / 4 * 100 = 97,37 = 99,79 / 97,37 = 1,0249 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,79 + 99,79 + 25,00 = 224,58$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО  
(підпис)



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0117330</b>	<b>0443</b> Будівництво інших об'єктів комунальної власності
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. 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.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	8 020 781,00	8 020 781,00	0,00	7 149 884,99	7 149 884,99	0,00	-870 896,01	-870 896,01
2	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи</i>	0,00	2 997 281,00	2 997 281,00	0,00	2 888 872,65	2 888 872,65	0,00	-108 408,35	-108 408,35
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
4	<i>Реконструкція водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування) (роботи, технічний та авторський нагляд, консалтингові послуги на проведення процедури закупівлі)</i>	0,00	5 023 500,00	5 023 500,00	0,00	4 261 012,34	4 261 012,34	0,00	-762 487,66	-762 487,66
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи										
	<b>Затрат</b>									
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	0,00	1 498 870,00	1 498 870,00	0,00	1 447 501,68	1 447 501,68	0,00	-51 368,32	-51 368,32

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	0,00	1 498 411,00	1 498 411,00	0,00	1 441 370,97	1 441 370,97	0,00	-57 040,03	-57 040,03
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
3	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
5	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	0,00	1 498 870,00	1 498 870,00	0,00	1 447 501,68	1 447 501,68	0,00	-51 368,32	-51 368,32
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
6	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	0,00	1 498 411,00	1 498 411,00	0,00	1 441 370,97	1 441 370,97	0,00	-57 040,03	-57 040,03
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
7	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	0,00	100,00	100,00	0,00	96,57	96,57	0,00	-3,43	-3,43
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
8	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	0,00	100,00	100,00	0,00	96,19	96,19	0,00	-3,81	-3,81
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Реконструкція водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування) (роботи, технічний та авторський нагляд, консалтингові послуги на проведення процедури закупівлі)										
	<b>Затрат</b>									
9	Сума затрат на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 157 499,33	4 157 499,33	0,00	-742 500,67	-742 500,67
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
10	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)	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	103 513,01	103 513,01	0,00	-19 986,99	-19 986,99
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
11	Кількість заходів з проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00





5	Середні витрати на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 499,33	4 157 499,33	0,00	0,00	0,00
6	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	103 513,01	103 513,01	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
7	Питома вага затрат на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	84,85	0,00	0,00	0,00
8	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	83,82	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	8 020 781,00	7 149 884,99	-870 896,01	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	8 020 781,00	7 149 884,99	-870 896,01	X	X
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання програми сприяє ефективному управлінню майном громади

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила розвиток інфраструктури території громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації.

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

 Наталія МАНЦЕВА  
(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0100000 Слобожанська міська рада

(кпквк дб(мб))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Слобожанська міська рада

(кпквк дб(мб))

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(кпквк дб(мб))

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

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.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи													
<b>Ефективності</b>													
1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 870,00	0,00	1 447 501,68	0,00	0,97
2	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.	0,00	1 489 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 411,00	0,00	1 441 370,97	0,00	0,96
3	Питома вага затрат 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	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	96,57	0,00	0,97
4	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.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	96,19	0,00	0,96
Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади													
<b>Ефективності</b>													
5	Середні витрати на один захід з виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	0,00	95 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,00	0,00	0,98
Якості													

6	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	0,00	100,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реконструкція водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування) (роботи, технічний та авторський нагляд, консалтингові послуги на проведення процедури закупівлі)																
<b>Ефективності</b>																
7	Середні витрати на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 157 499,33	0,85
8	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	103 513,03	0,84
<b>Якості</b>																
9	Питома вага затрат на проведення першого етапу робіт з реконструкції водопроводу в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	84,83	0,85
10	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	83,82	0,84

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (0,97+0,96+0,85+0,84) / 4 * 100 = 90,36$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,97+0,96+0,85+0,84) / 4 * 100 = 90,36$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,98) / 1 * 100 = 98,23 = 90,36 / 98,23 = 0,9199 = 0,85 \leq I < 1 = 1,5 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

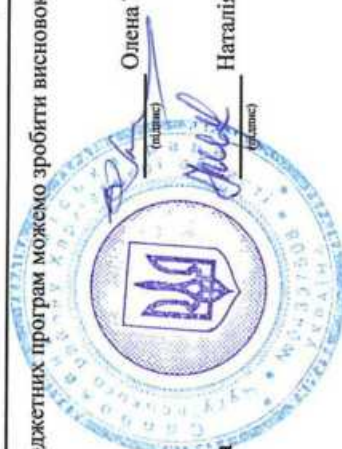
$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 90,36 + 90,36 + 15,00 = 195,72$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО



Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0117367</b>	<b>0490</b>	Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Створення відповідних умов проживання мешканців міста Слобожанське

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	25 679 500,00	25 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 679 500,00	-25 679 500,00
1	<i>Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8 Г та Енергетиків, 33А</i>	0,00	25 679 500,00	25 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 679 500,00	-25 679 500,00

Відхилення пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025-2026 роки

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8 Г та Енергетиків, 33А										
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8 Г	0,00	10 271 800,00	10 271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 271 800,00	-10 271 800,00
Розбіжності пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки										
2	Сума затрат на нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для	0,00	15 407 700,00	15 407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 407 700,00	-15 407 700,00



	(когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33 А									
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість заходів з проведення нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8 Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів з проведення нового будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8 Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	Питома вага затрат на нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 8 Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на нове будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул. Енергетиків, 33 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	25 679 500,00	0,00	-25 679 500,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	25 679 500,00	0,00	-25 679 500,00	X	X	
Відхилення пояснюються тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025-2026 роки								
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

#### 6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Протягом року не було можливості здійснити видатки в зв'язку з тим, що нове будівництво комплексних інженерних (когенераційних) споруд для виробництва електричної енергії передбачене на 2025- 2026 роки ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0100000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Слобожанська міська рада	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
<b>0110000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Слобожанська міська рада	
<b>0117367</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
	Реалізація проєктів в рамках Програми відновлення України ІІІ	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

**Завдання бюджетної програми**

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

**Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік												
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Індекс співвідношення показників										
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 0,00 \quad 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Заступник міського голови



Олена ТИМЧЕНКО  
(підпис)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117370** 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

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

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	484 350,00	0,00	484 350,00	445 894,00	0,00	445 894,00	-38 456,00	0,00	-38 456,00
1	<i>Послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин</i>	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхиленні відсутні										
4	<i>Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	11 544,00	0,00	11 544,00	-38 456,00	0,00	-38 456,00
Відхилення пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося										
6	<i>Придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради</i>	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
Відхиленні відсутні										
8	<i>Встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій</i>	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
Відхиленні відсутні										
9	<i>Послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади</i>	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
Відхиленні відсутні										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин										
Затрат										
1	Сума витрат на оплату послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
2	Кількість проведених заходів з відлову безпритульних (бродячих) тварин	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
3	Середні витрати на послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Якості										
4	відсоток Питома вага затрат на послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації										
Затрат										
5	Сума витрат на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	50 000,00	0,00	50 000,00	11 544,00	0,00	11 544,00	-38 456,00	0,00	-38 456,00
Розбіжності пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося										
Продукту										
6	Кількість послуг з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
7	Середні витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	50 000,00	0,00	50 000,00	11 544,00	0,00	11 544,00	-38 456,00	0,00	-38 456,00
Розбіжності пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося										
Якості										
8	Питома вага затрат на на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації	100,00	0,00	100,00	23,09	0,00	23,09	-76,91	0,00	-76,91
Розбіжності пояснюються проведенням заходів з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації менше ніж планувалося										
Придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради										
Затрат										
9	Сума затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
10	Кількість фоторамок придбаних для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
11	Середні витрати на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Якості										
12	Питома вага затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій										
Затрат										
13	Сума витрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
14	Кількість послуг з встановлення модуля та налаштування СЕГ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

"ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій

Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
15	Середні витрати на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
16	Питома вага затрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади										
	<b>Затрат</b>									
17	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	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
18	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
19	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	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
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 2027 року	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	720 828,00	85 694,00	806 522,00	445 894,00	0,00	445 894,00	61,86	0,00	55,29
1	Послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин	99 000,00	0,00	99 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	333,33	0,00	333,33
	<b>Затрат</b>									
1	Сума витрат на оплату послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	99 000,00	0,00	99 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	333,33	0,00	333,33
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість проведених заходів з відлову безпритульних (бродячих) тварин	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	99 000,00	0,00	99 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	333,33	0,00	333,33
	<b>Якості</b>									
4	відсоток Питома вага затрат на	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість громадян яким планується грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одну грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість фоторамок придбаних для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума витрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість послуг з встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	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	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість наданих послуг з	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

	<b>Ефективності</b>									
3	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	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	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 2027 року	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Розробка та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної територіальної громади	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів з розробки та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на один захід з розробки та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	89,09	0,00	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня. Простроченої заборгованості за відповідною бюджетною програмою немає.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року усі заплановані заходи виконувалися відповідно до завдань програми в межах затвердженого кошторису, реєстрація бюджетних зобов'язань здійснювалася відповідно затверджених відповідних видатків за загальним та спеціальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Виконання даної бюджетної програми забезпечує створення належних умов роботи Слобожанської міської ради  
довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
	(КПКВК ДБ(МБ))	
<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ(МБ))	
<b>0117370</b>	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ(МБ))	

## 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 SEG "ГОЛОС"

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин											
<b>Ефективності</b>											
1	Середні витрати на послуг з відлову безпритульних (бродячих) тварин	грн.	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1,00
2	Відсоток Питома вага затрат на послуги з відлову безпритульних (бродячих) тварин	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме системи поїменного голосування "Голос"											
<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на придбання обладнання для системи поїменного голосування "Голос"	грн.	195 250,00	85 694,00	195 190,00	85 694,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	грн.	103 838,00	0,00	103 838,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>											
5	Питом вага затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

консультативної підтримки системи "Голос"

Придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки												
Ефективності												
6	Середні витрати на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.											
	грн.	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Питома вага затрат на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.											
	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації												
Ефективності												
8	Середні витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації											
	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,00	0,00	4,33
9	Питома вага затрат на оплату послуг з висвітлення діяльності у засобах масової інформації											
	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	4,33
Грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"												
Ефективності												
10	Середні витрати на одну грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"											
	грн.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"											
	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради												
Ефективності												
12	Середні витрати на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради											
	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	1,00
13	Питома вага затрат на придбання фоторамок для відзначення відзнаками Слобожанської селищної ради											
	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій												
Ефективності												
14	Середні витрати на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій											
	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	1,00
15	Питома вага затрат на встановлення модуля та налаштування СЕГ "ГОЛОС" для проведення засідань постійних комісій											
	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Слобожанської територіальної громади												
Ефективності												
16	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	1,00
17	Питома вага затрат на послуги проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади та Плану заходів на 2026-											
	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00

2027 року з реалізації Стратегії розвитку Слобожанської терит. громади на період до 2027 року

Розробка та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної територіальної громади										
Ефективності										
18	Середні витрати на один захід з розробки та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	грн.	336 740,00	0,00	300 000,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
19	Питома вага затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	відс.	100,00	0,00	89,09	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00

#### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+4,33+1,00+1,00) / 5 * 100 = 166,63$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+4,33+1,00+1,00) / 5 * 100 = 166,62$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,89) / 7 * 100 = 98,44 = 166,63 / 98,44 = 1,6927 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

#### Визначення ступеню ефективності

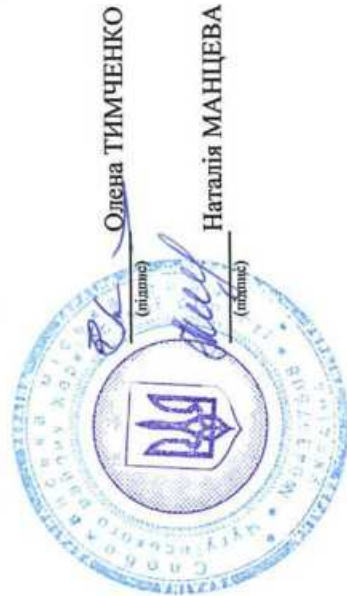
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 166,63 + 166,62 + 25,00 = 250,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



Олена ТИМЧЕНКО

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117461** 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. 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 селищної ради.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	11 154 186,00	5 257 425,00	16 411 611,00	9 505 404,03	5 193 107,60	14 698 511,63	-1 648 781,97	-64 317,40	-1 713 099,37
2	<i>Розчистка доріг від снігу</i>	212 300,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	-212 300,00	0,00	-212 300,00
По Слобожанській міській раді відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу по старостинських округах в зв'язку з погодними умовами										
3	<i>Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)</i>	4 664 961,00	0,00	4 664 961,00	4 661 328,03	0,00	4 661 328,03	-3 632,97	0,00	-3 632,97
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
4	<i>Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг</i>	300 640,00	0,00	300 640,00	38 865,23	0,00	38 865,23	-261 774,77	0,00	-261 774,77
По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу, а саме не нараховувалася заробітна плата за грудень місяць 2025 року. Придбанням ПММ в грудні 2024 року для розчистки доріг від снігу та в зв'язку з погодними умовами були проведені роботи по очистці доріг тільки в 1 кварталі 2025 року, в грудні роботи не проводилися.										
5	<i>Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг</i>	4 492 360,00	0,00	4 492 360,00	3 353 691,77	0,00	3 353 691,77	-1 138 668,23	0,00	-1 138 668,23
о КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг не проводився в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
7	<i>Експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
8	<i>Утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське</i>	444 000,00	0,00	444 000,00	411 594,00	0,00	411 594,00	-32 406,00	0,00	-32 406,00
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
9	<i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності</i>	39 925,00	0,00	39 925,00	39 925,00	0,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
10	<i>Капітальний ремонт дорожнього покриття у місті Слобожанське</i>	0,00	5 107 640,00	5 107 640,00	0,00	5 043 353,55	5 043 353,55	0,00	-64 286,45	-64 286,45
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
11	<i>Виготовлення проєктно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту доріг у місті Слобожанське</i>	0,00	149 785,00	149 785,00	0,00	149 754,05	149 754,05	0,00	-30,95	-30,95
Відхилення незначні										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00

1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розчистка доріг від снігу										
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на розчистку доріг від снігу	212 300,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	-212 300,00	0,00	-212 300,00
По Слобожанській міській раді відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу по старостинських округах в зв'язку з погодними умовами										
	<b>Продукту</b>									
2	Населенні пункти, на яких планується розчистка доріг від снігу	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-16,00
По Слобожанській міській раді відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу по старостинських округах в зв'язку з погодними умовами										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на один населений пункт	13 269,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	-13 269,00	0,00	-13 269,00
По Слобожанській міській раді відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу по старостинських округах в зв'язку з погодними умовами										
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на розчистку доріг від снігу	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
По Слобожанській міській раді відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу по старостинських округах в зв'язку з погодними умовами										
Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)										
	<b>Затрат</b>									
5	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	4 664 961,00	0,00	4 664 961,00	4 661 328,06	0,00	4 661 328,06	-3 632,94	0,00	-3 632,94
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Продукту</b>									
6	Кількість вулиць по старостатах, на яких планується поточний ремонт	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на 1 вулицю для поточного ремонту дороги по населеним пунктам та вулицям	166 606,00	0,00	166 606,00	166 476,00	0,00	166 476,00	-130,00	0,00	-130,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
8	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям	100,00	0,00	100,00	99,92	0,00	99,92	-0,08	0,00	-0,08
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг										
	<b>Затрат</b>									
9	Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг (місто Слобожанське)	300 640,00	0,00	300 640,00	38 865,20	0,00	38 865,20	-261 774,80	0,00	-261 774,80
По КП "Комунальний" відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу, а саме не нараховувалася заробітна плата за грудень місяць 2025 року. Придбанням ПММ в грудні 2024 року для розчистки доріг від снігу та в зв'язку з погодними умовами були проведені роботи по очистці доріг тільки в 1 кварталі 2025 року, в грудні роботи не проводилися.										
	<b>Продукту</b>									
10	Дороги та внутрішньоквартальні дороги(місто Слобожанське)	4 444,00	0,00	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
11	Середні витрати на утримання 1 м. кв.	68,00	0,00	68,00	8,75	0,00	8,75	-59,25	0,00	-59,25

дороги та внутрішньоквартальної  
дороги (місто Слобожанське)

По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу, а саме не нараховувалася заробітна плата за грудень місяць 2025 року. Придбанням ПММ в грудні 2024 року для розчистки доріг від снігу та в зв'язку з погодними умовами були проведені роботи по очистці доріг тільки в 1 кварталі 2025 року, в грудні роботи не проводилися.

	<b>Якості</b>									
12	Питома вага утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг(селище Слобожанське)	100,00	0,00	100,00	12,93	0,00	12,93	-87,07	0,00	-87,07

По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що не були проведені видатки, пов'язані з розчисткою доріг від снігу, а саме не нараховувалася заробітна плата за грудень місяць 2025 року. Придбанням ПММ в грудні 2024 року для розчистки доріг від снігу та в зв'язку з погодними умовами були проведені роботи по очистці доріг тільки в 1 кварталі 2025 року, в грудні роботи не проводилися.

Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг

	<b>Затрат</b>									
13	Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг ( місто Слобожанське)	4 492 360,00	0,00	4 492 360,00	3 353 691,77	0,00	3 353 691,77	-1 138 668,23	0,00	-1 138 668,23

По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг не проводився в зв'язку з відсутністю підрядної організації.

	<b>Продукту</b>									
14	Дороги та внутрішньоквартальні дороги, на яких планується проведення поточного ремонту (місто Слобожанське)	2 495,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

	<b>Ефективності</b>									
15	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. (селище Слобожанське)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 344,17	0,00	1 344,17	-455,83	0,00	-455,83

По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг не проводився в зв'язку з відсутністю підрядної організації.

	<b>Якості</b>									
16	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг(селище Слобожанське)	100,00	0,00	100,00	74,65	0,00	74,65	-25,35	0,00	-25,35

По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг не проводився в зв'язку з відсутністю підрядної організації.

Експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")

	<b>Затрат</b>									
17	Сума затрат на експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

	<b>Продукту</b>									
18	Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області на яких планується експлуатаційне утримання (ДП "Дороги Харківщини")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

	<b>Ефективності</b>									
19	Середні витрати на одну дорогу з експлуатаційного утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

	<b>Якості</b>									
20	Питома вага затрат на експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське

	<b>Затрат</b>									
21	Сума затрат на утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське(придбання піску та солі)	444 000,00	0,00	444 000,00	411 594,00	0,00	411 594,00	-32 406,00	0,00	-32 406,00

Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів



35	Середні витрати на одну дорогу на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	2 871 563,00	2 871 563,00	0,00	2 846 351,66	2 846 351,66	0,00	-25 211,34	-25 211,34
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
36	Середні витрати на одну дорогу на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дружби (від перехрестя вул. Дружби та вул. С. Закори до буд. 23 по вул. Дружби) у місті Слобожанське	0,00	1 118 142,00	1 118 142,00	0,00	1 082 906,03	1 082 906,03	0,00	-35 235,97	-35 235,97
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
37	Середні витрати на одну дорогу на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. С. Закори (від перехрестя вул. С. Закори та вул. Спортивна до буд. 23 по вул. С. Закори) у місті Слобожанське	0,00	1 117 935,00	1 117 935,00	0,00	1 114 095,86	1 114 095,86	0,00	-3 839,14	-3 839,14
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Якості</b>										
38	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	99,12	99,12	0,00	-0,88	-0,88
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
39	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дружби (від перехрестя вул. Дружби та вул. С. Закори до буд. 23 по вул. Дружби) у місті Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	96,85	96,85	0,00	-3,15	-3,15
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
40	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. С. Закори (від перехрестя вул. С. Закори та вул. Спортивна до буд. 23 по вул. С. Закори) у місті	0,00	100,00	100,00	0,00	99,66	99,66	0,00	-0,34	-0,34
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту доріг у місті Слобожанське										
<b>Затрат</b>										
41	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Дружби у місті Слобожанське	0,00	49 865,00	49 865,00	0,00	49 861,97	49 861,97	0,00	-3,03	-3,03
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
42	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул.с. Закори у місті Слобожанське	0,00	49 924,00	49 924,00	0,00	49 918,02	49 918,02	0,00	-5,98	-5,98
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
43	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 974,06	49 974,06	0,00	-21,94	-21,94
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Продукту</b>										
44	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Дружби у місті Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
45	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. С. Закори у місті Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										

46	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Ефективності</b>										
47	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Дружби у місті Слобожанське	0,00	49 865,00	49 865,00	0,00	49 864,97	49 864,97	0,00	-0,03	-0,03
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
48	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. с. Закори у місті Слобожанське	0,00	49 924,00	49 924,00	0,00	49 918,02	49 918,02	0,00	-5,98	-5,98
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
49	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 974,06	49 974,06	0,00	-21,94	-21,94
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Якості</b>										
50	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Дружби у місті Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99	99,99	0,00	-0,01	-0,01
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
51	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. С. Закори у місті Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99	99,99	0,00	-0,01	-0,01
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
52	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	99,96	0,00	-0,04	-0,04
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	17 730 581,34	0,00	17 730 581,34	9 505 404,03	5 193 107,60	14 698 511,63	53,61	0,00	82,90
2	<i>Розчистка доріг від снігу</i>	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на розчистку доріг від снігу	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Населенні пункти, на яких планується розчистка доріг від снігу	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на один населений пункт	1 518,75	0,00	1 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на розчистку доріг від снігу	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної</i>	11 402 290,78	0,00	11 402 290,78	4 661 328,03	0,00	4 661 328,03	40,88	0,00	40,88

громади (Старостати)

	<b>Затрат</b>									
1	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	11 402 290,78	0,00	11 402 290,78	4 661 328,06	0,00	4 661 328,06	40,88	0,00	40,88
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість вулиць по старостатах, на яких планується поточний ремонт	58,00	0,00	58,00	28,00	0,00	28,00	48,28	0,00	48,28
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на 1 вулицю для поточного ремонту дороги по населеним пунктах та вулицям	196 591,22	0,00	196 591,22	166 476,00	0,00	166 476,00	84,68	0,00	84,68
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг по населеним пунктах та вулицям	99,96	0,00	99,96	99,92	0,00	99,92	99,96	0,00	99,96
4	<i>Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг</i>	1 020 374,61	0,00	1 020 374,61	38 865,23	0,00	38 865,23	3,81	0,00	3,81
	<b>Затрат</b>									
1	Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг (місто Слобожанське)	1 020 374,61	0,00	1 020 374,61	38 865,20	0,00	38 865,20	3,81	0,00	3,81
	<b>Продукту</b>									
2	Дороги та внутрішньоквартальні дороги(місто Слобожанське)	2 414,00	0,00	2 414,00	4 444,00	0,00	4 444,00	184,09	0,00	184,09
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на утримання 1 м. кв. дороги та внутрішньоквартальної дороги (місто Слобожанське)	422,69	0,00	422,69	8,75	0,00	8,75	2,07	0,00	2,07
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг(селище Слобожанське)	97,36	0,00	97,36	12,93	0,00	12,93	13,28	0,00	13,28
5	<i>Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг</i>	3 633 721,59	0,00	3 633 721,59	3 353 691,77	0,00	3 353 691,77	92,29	0,00	92,29
	<b>Затрат</b>									
1	Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг ( місто Слобожанське)	3 633 721,59	0,00	3 633 721,59	3 353 691,77	0,00	3 353 691,77	92,29	0,00	92,29
	<b>Продукту</b>									
2	Дороги та внутрішньоквартальні дороги, на яких планується проведення поточного ремонту (місто Слобожанське)	1 920,00	0,00	1 920,00	2 495,00	0,00	2 495,00	129,95	0,00	129,95
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. (селище Слобожанське)	1 892,56	0,00	1 892,56	1 344,17	0,00	1 344,17	71,02	0,00	71,02
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг(селище Слобожанське)	94,61	0,00	94,61	74,65	0,00	74,65	78,90	0,00	78,90
7	<i>Експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугувського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугувського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугувського району Харківської області на яких планується експлуатаційне утримання (ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одну дорогу з експлуатаційного утримання	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")

	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугуївського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське</i>	649 896,00	0,00	649 896,00	411 594,00	0,00	411 594,00	63,33	0,00	63,33
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське(придбання піску та солі)	649 896,00	0,00	649 896,00	411 594,00	0,00	411 594,00	63,33	0,00	63,33
	<b>Продукту</b>									
2	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	2 414,00	0,00	2 414,00	4 444,00	0,00	4 444,00	184,09	0,00	184,09
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на утримання 1 кв. м дороги у зимовий період на території міста Слобожанське	269,22	0,00	269,22	92,62	0,00	92,62	34,40	0,00	34,40
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське	60,06	0,00	60,06	92,70	0,00	92,70	154,35	0,00	154,35
9	<i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності</i>	0,00	0,00	0,00	39 925,00	0,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання чавунних люків магістральних з механічною обробкою	0,00	0,00	0,00	39 925,00	0,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість чавунних люків магістральних з механічною обробкою, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на придбання одного чавунного люку магістрального з механічною обробкою	0,00	0,00	0,00	7 985,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на придбання чавунних люків магістральних з механічною обробкою	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Капітальний ремонт дорожнього покриття у місті Слобожанське</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 353,55	5 043 353,55	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 351,66	2 846 351,66	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дружби (від перехрестя вул. Дружби та вул. С. Закори до буд. 23 по вул. Дружби) у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 906,03	1 082 906,03	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. С. Закори (від перехрестя вул. С. Закори та вул. Спортивна до буд. 23 по вул. С. Закори) у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 095,86	1 114 095,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість доріг на яких планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість доріг на яких планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дружби (від перехрестя вул. Дружби та вул. С. Закори до буд. 23 по вул. Дружби) у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

6	Кількість доріг на яких планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. С. Закори (від перехрестя вул. С. Закори та вул. Спортивна до буд. 23 по вул. С. Закори) у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати на одну дорогу на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 351,66	2 846 351,66	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на одну дорогу на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дружби (від перехрестя вул. Дружби та вул. С. Закори до буд. 23 по вул. Дружби) у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 906,03	1 082 906,03	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на одну дорогу на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. С. Закори (від перехрестя вул. С. Закори та вул. Спортивна до буд. 23 по вул. С. Закори) у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 095,86	1 114 095,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
10	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дружби (від перехрестя вул. Дружби та вул. С. Закори до буд. 23 по вул. Дружби) у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. С. Закори (від перехрестя вул. С. Закори та вул. Спортивна до буд. 23 по вул. С. Закори) у місті	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00
11	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту доріг у місті Слобожанське</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	149 754,05	149 754,05	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Дружби у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	49 861,97	49 861,97	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. С. Закори у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	49 918,02	49 918,02	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,06	49 974,06	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Дружби у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. С. Закори у місті Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи на проведення робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття по вул. Паркова у місті	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	5 257 425,00	5 193 107,60	-64 317,40	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	5 257 425,00	5 193 107,60	-64 317,40	X	X
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня. Простроченої заборгованості за відповідною бюджетною програмою немає.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечувати утримання та розвиток автомобільних доріг та транспортної інфраструктури.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Аналіз бюджетної програми відображає, що результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації, тому програма є необхідною для громади та має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0456**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

**1** Розроблення заходів спрямованих на проведення комплексу робіт з забезпечення своєчасного поточного ремонту доріг населених пунктів Слобожанської селищної територіальної громади, розчистку доріг комунальної власності від снігу. Утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території Слобожанської селищної територіальної громади (розчищення проїзної частини автодоріг, оброблення фрикційними матеріалами)

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Розчистка доріг від снігу														
<b>Ефективності</b>														
1	Середні витрати на один населений пункт	грн.	12 116,00	0,00	1 518,75	0,00	0,13	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага затрат на розчистку доріг від снігу	відс.	100,00	0,00	12,54	0,00	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)														
<b>Ефективності</b>														
3	Середні витрати на 1 вулицю для поточного ремонту дороги по населеним пунктах та вулицям	грн.	196 670,00	0,00	196 591,22	0,00	1,00	0,00	166 606,00	0,00	0,00	166 476,00	0,00	0,00
4	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг по населеним пунктах та вулицям	відс.	100,00	0,00	99,96	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00
Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг														
<b>Ефективності</b>														
5	Середні витрати на утримання 1 м. кв. дороги та внутрішньоквартальної дороги (місто Слобожанське)	грн.	434,00	0,00	422,69	0,00	0,97	0,00	68,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,13

6	Якості	Питома вага утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг(селище Слобожанське)	відс.	100,00	0,00	97,36	0,00	0,97	0,00	100,00	0,00	12,93	0,00	0,13	0,00
Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг															
Ефективності															
7	Якості	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. (селище Слобожанське)	грн.	1 935,00	0,00	1 892,56	0,00	0,98	0,00	1 800,00	0,00	1 344,17	0,00	0,75	0,00
8	Якості	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг(селище Слобожанське)	відс.	100,00	0,00	94,61	0,00	0,95	0,00	100,00	0,00	74,65	0,00	0,75	0,00
Експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугувського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")															
Ефективності															
9	Якості	Середні витрати на одну дорожку з експлуатаційного утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугувського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")	грн.	131 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1,00	0,00
10	Якості	Питома вага затрат на експлуатаційне утримання автомобільної доріги загального користування місцевого значення С211259 Зміїв-Мохнач Чугувського району Харківської області(ДП "Дороги Харківщини")	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське															
Ефективності															
11	Якості	Середні витрати на утримання 1 кв. м дороги у зимовий період на території міста Слобожанське	грн.	448,00	0,00	269,22	0,00	0,60	0,00	100,00	0,00	92,62	0,00	0,93	0,00
12	Якості	Питома вага затрат на утримання доріг у зимовий період на території міста Слобожанське	відс.	100,00	0,00	60,06	0,00	0,60	0,00	100,00	0,00	92,70	0,00	0,93	0,00
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності															
Ефективності															
13	Якості	Середні витрати на придбання одного чавунного люку магістрального з механічною обробкою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00	0,00	7 985,00	0,00	1,00	0,00
14	Якості	Питома вага затрат на придбання чавунних люків магістральних з механічною обробкою	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття у місті Слобожанське															
Ефективності															
15	Якості	Середні витрати на одну дорожку на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова у місті Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 563,00	0,00	2 846 351,66	0,00	0,99
16	Якості	Середні витрати на одну дорожку на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дружби (від перехрестя вул. Дружби та вул. С. Закори до буд. 23 по вул. Дружби) у місті Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 142,00	0,00	1 082 906,03	0,00	0,97
17	Якості	Середні витрати на одну дорожку на якій планується проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. С. Закори (від перехрестя вул. С. Закори та вул. Спортивна до буд. 23 по вул. С. Закори) у місті Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 935,00	0,00	1 114 095,86	0,00	1,00



$I(\text{еф}) = (1,00+0,13+0,75+1,00+0,93+1,00+0,99+0,97+1,00+1,00+1,00+1,00) / 12 * 100 = 89,64$	89,64
---	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00+0,13+0,75+1,00+0,93+1,00+0,99+0,97+1,00+1,00+1,00+1,00) / 12 * 100 = 89,65$	89,65
---	-------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,13+1,00+0,97+0,98+0,60+1,00) / 6 * 100 = 77,96 = 89,64 / 77,96 = 1,1497 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	-------

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$89,64$	$+$	$89,65$	$+$	$25,00$	$=$	$204,29$
-------	--	---------	-----	---------	-----	---------	-----	----------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Заступник міського голови



Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтеря



4	Кількість населення громади	24 217,00	0,00	24 217,00	24 217,00	0,00	24 217,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	Кількість членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	Кількість членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати з розрахунку за одного мешканця громади до ВАОМС "Асоціація міст України"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Середні витрати на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	Середні витрати на оплату членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	21 120,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
10	Питома вага затрат на оплату членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
11	Питома вага затрат на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	Питома вага затрат на оплату членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	45 635,00	0,00	45 635,00	95 337,00	0,00	95 337,00	208,91	0,00	208,91
1	<i>Забезпечення участі в заходах проведених Асоціацією органів місцевого самоврядування</i>	45 635,00	0,00	45 635,00	95 337,00	0,00	95 337,00	208,91	0,00	208,91
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на оплату членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	24 515,00	0,00	24 515,00	24 217,00	0,00	24 217,00	98,78	0,00	98,78
2	Сума затрат на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	21 120,00	0,00	21 120,00	50 000,00	0,00	50 000,00	236,74	0,00	236,74
3	Сума затрат на оплату членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість населення громади	24 515,00	0,00	24 515,00	24 217,00	0,00	24 217,00	98,78	0,00	98,78
5	Кількість членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	26 400,00	0,00	26 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
7	Середні витрати з розрахунку за одного мешканця громади до ВАОМС "Асоціація міст України"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
8	Середні витрати на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	0,80	0,00	0,80	50 000,00	0,00	50 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00

9	Середні витрати на оплату членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
10	Питома вага затрат на оплату членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Питома вага затрат на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
12	Питома вага затрат на оплату членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для забезпечення ефективних, раціональних заходів з метою сплати членських внесків в Асоціації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує здійснення заходів з метою підвищення активної участі селища у суспільному житті України

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії. Реалізація програми забезпечує членство Слобожанської міської ради до Асоціації України та Асоціації ОМС

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0117680</b>	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))		

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	№	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціації міст України для забезпечення ефективної діяльності та виконання їх статутних цілей	

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>												
Забезпечення участі в заходах проведених Асоціацією органів місцевого самоврядування												
1	Середні витрати з розрахунку за розрахунку за одного мешканця громади до ВАОМС "Асоціація міст України"	грн.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
2	Середні витрати на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	грн.	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	
3	Середні витрати на оплату членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Питома вага затрат на оплату членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	
5	Питома вага затрат на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація вугільних громад України"	од.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	
6	Питома вага затрат на оплату членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$	100,00
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$	100,00
---	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	-------

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$100,00$	$+$	$100,00$	$+$	$25,00$	$=$	$225,00$
-------	--	----------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**



Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА



3	Кількість приладів дозиметричного контролю, які планується придбати	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	Кількість протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками, які планується придбати	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	10 165,00	0,00	10 165,00	10 100,00	0,00	10 100,00	-65,00	0,00	-65,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
6	Середні витрати на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
7	Питома вага затрат на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	100,00	0,00	100,00	99,36	0,00	99,36	-0,64	0,00	-0,64
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
8	Питома вага затрат на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Забезпечення належного рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій умирний час та в особливий період										
	<b>Затрат</b>									
9	Сума затрат на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу										
	<b>Продукту</b>									
10	Кількість послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу										
	<b>Ефективності</b>									
11	Середні витрати на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу										
	<b>Якості</b>									
12	Питома вага затрат на оплату послуг з харчування осіб, залучених до гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі виникнення надзвичайних ситуацій або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Розбіжності пояснюються відсутністю виконання даного заходу										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	166 809,80	317 900,00	484 709,80	117 700,00	0,00	117 700,00	70,56	0,00	24,28
1	<i>Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву</i>	0,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00





	сиренами).									
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одну послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість навісів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на придбання одного захисного металевого навісу для генераторної станції	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання термосів харчових	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання термосів харчових	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість термосів	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на придбання термосів	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на придбання термосів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X

гривень

	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня. Простроченої заборгованості за відповідною бюджетною програмою немає.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для забезпечення ефективних, раціональних заходів з метою створення необхідного регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Аналіз виконання результативних показників відображає, що протягом 2025 року населення громади було забезпечене заходами із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує здійснення заходів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

довгострокових наслідків бюджетної програми

Аналіз бюджетної програми відображає, що результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації, тому програма є необхідною для громади та має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера



Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**0118110** 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення і території Слобожанської громади від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків								

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників
Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву										
<b>Ефективності</b>										
1	Середні витрати на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання протигазів типу ГП-7 з фільтруючими коробками	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Питома вага затрат на придбання приладів дозиметричного контролю типу дозиметр - радіомер	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)										
<b>Ефективності</b>										
4	Середні витрати на придбання одиниці товару (фанера)	грн.	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (фанера)	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)										
<b>Ефективності</b>										
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00

7	Якості	Питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	відс.	100,00	0,00	48,71	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення Слобожанської селищної територіальної громади, розгортання та утримання тимчасових стаціонарних пунктів обігріву та/або пунктів Небезпеки в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням можливої складної ситуації з енергозабезпеченням в Україні в осінньо-зимовий період 2024 року																			
<b>Ефективності</b>																			
8	Якості	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції	грн.	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Якості	Питома вага затрат на придбання зарядних станцій	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання кабельно-провідникових виробів																			
<b>Ефективності</b>																			
10	Якості	Середні витрати на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту та зажимів натяжних	грн.	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Якості	Середні витрати на один захід з придбання супутних товарів для підключення генераторів	грн.	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Якості	Питома вага затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту та зажимів натяжних	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Якості	Питома вага затрат на придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).																			
<b>Ефективності</b>																			
14	Якості	Середні витрати на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	грн.	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Якості	Питома вага затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.																			
<b>Ефективності</b>																			
16	Якості	Середні витрати на одну послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	грн.	8 100,00	0,00	4 050,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Якості	Питома вага затрат на послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	відс.	100,00	0,00	50,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій																			
<b>Ефективності</b>																			
18	Якості	Середні витрати на придбання одного захисного металевого навісу для генераторної станції	грн.	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Якості	Питома вага затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання термосів харчових																			
<b>Ефективності</b>																			

20	Середні витрати на придбання термосів	грн.	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
21	Питома вага затрат на придбання термосів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,99+1,00) / 2 * 100 = 99,68$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,99) / 1 * 100 = 99,36$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,48+1,00+1,00+1,00+0,50+1,00+1,00) / 9 * 100 = 88,71 = 99,68 / 88,71 = 1,1237 = 1 > = 1 = 25 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,68 + 99,36 + 25,00 = 224,04$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



Олена ТИМЧЕНКО

Наталія МАНЦЕВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0118130** 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	2 188 547,00	0,00	2 188 547,00	613 399,15	0,00	613 399,15	-1 575 147,85	0,00	-1 575 147,85
4	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в т.ч.:	2 188 547,00	0,00	2 188 547,00	613 399,15	0,00	613 399,15	-1 575 147,85	0,00	-1 575 147,85

Відхилення пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам, відсутність в потребі навчання працівників у зв'язку з вакантними посадами

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		1 608 070,78	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		1 608 070,78	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в т.ч.:										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	2 188 547,00	0,00	2 188 547,00	613 399,15	0,00	613 399,15	-1 575 147,85	0,00	-1 575 147,85
Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам, відсутність в потребі навчання працівників у зв'язку з вакантними посадами										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість особового складу (штатних одиниць)	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00	-14,00	0,00	-14,00
Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівниками										
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечують діяльність місцевої пожежної охорони	136 784,00	0,00	136 784,00	306 699,58	0,00	306 699,58	169 915,58	0,00	169 915,58
Розбіжності пояснюються збільшенням середніх витрат на додатково виділені бюджетні астигнування протягом року на заходи, які не були враховані при плануванні бюджету										
<b>Якості</b>										

4	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	100,00	0,00	100,00	28,03	0,00	28,03	-71,97	0,00	-71,97
---	--	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, планувалася заробітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам, відсутністю в потребі навчання працівників у зв'язку з вакантними посадами

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	424 274,78	0,00	424 274,78	613 399,15	0,00	613 399,15	144,58	0,00	144,58
4	<i>Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в т.ч.:</i>	424 274,78	0,00	424 274,78	613 399,15	0,00	613 399,15	144,58	0,00	144,58
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	424 274,78	0,00	424 274,78	613 399,15	0,00	613 399,15	144,58	0,00	144,58
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість особового складу (штатних одиниць)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечуює діяльність місцевої пожежної охорони	212 137,39	0,00	212 137,39	306 699,58	0,00	306 699,58	144,58	0,00	144,58
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	40,68	0,00	40,68	28,03	0,00	28,03	68,90	0,00	68,90

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня. Простроченої заборгованості за відповідною бюджетною програмою немає.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Аналіз виконання результативних показників відображає, що протягом 2025 року діяльність місцевої пожежної охорони була забезпечена. Це свідчить про те, що ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми - високий, тому програма є актуальною для подальшої її реалізації.

#### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

#### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам.

#### довгострокових наслідків бюджетної програми

Аналіз бюджетної програми відображає, що результати програми будуть використовуватись і після завершення реалізації, тому програма є необхідною для громади та має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ))

**0110000** Слобожанська міська рада  
(КПКВК ДБ(МБ))

**0118130** 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)  
(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж				

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік		Звітний рік	
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд
1	Ефективності					
1	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечує діяльність місцевої пожежної охорони	грн.	65 181,00	212 137,39	136 784,00	306 699,58
	Індекс співвідношення показників		0,00	0,00	0,00	0,45
	Індекс співвідношення показників			0,31		
	Індекс співвідношення показників					0,00

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в т.ч.:

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (2,24) / 1 * 100 = 224,22$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (3,25) / 1 * 100 = 325,46 = 224,22 / 325,46 = 0,6889 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$224,22$	$+$	$0,00$	$+$	$0,00$	$=$	$224,22$
-------	--	----------	-----	--------	-----	--------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

**Заступник міського голови**



*[Signature]*  
Олена ТИМЧЕНКО  
(підпис)

**Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера**

*[Signature]*  
Наталія МАНЦЕВА  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b>	Слобожанська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0118311</b>	<b>0511</b>	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. 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.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	8 148 275,00	8 148 275,00	0,00	3 549 052,03	3 549 052,03	0,00	-4 599 222,97	-4 599 222,97
1	<i>Реконструкція 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 Слобожанської лікарні ( роботи та тех. нагляд)</i>	0,00	2 571 684,00	2 571 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 684,00	-2 571 684,00
По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
3	<i>Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"</i>	0,00	1 942 294,00	1 942 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942 294,00	-1 942 294,00
По КП "Комунальники" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу потрібно відкоригувати ПҚД										
9	<i>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</i>	0,00	2 476 063,00	2 476 063,00	0,00	2 440 555,03	2 440 555,03	0,00	-35 507,97	-35 507,97
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
15	<i>Утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, в саме придбання контейнерів для побутових відходів</i>	0,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 497,00	1 108 497,00	0,00	-3,00	-3,00
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
19	<i>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"</i>	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 734,00	-49 734,00
По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що ПҚД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	8 148 275,00	3 549 052,03	-4 599 222,97
По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації, По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портбібно відкоригувати ПКД				
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція 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 Слобожанської лікарні (роботи та тех. нагляд)										
	<b>Затрат</b>									
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)	0,00	2 571 684,00	2 571 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 684,00	-2 571 684,00
По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
	<b>Продукту</b>									
2	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)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
	<b>Ефективності</b>									
3	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)	0,00	2 571 684,00	2 571 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 684,00	-2 571 684,00
По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
	<b>Якості</b>									
4	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)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
По КНП "Слобожанська лікарня" відхилення пояснюються тим, що роботи з реконструкції зелених насаджень не проводилися в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"										
	<b>Затрат</b>									
5	Сума затрат на об'єкт "Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	0,00	1 871 200,00	1 871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 871 200,00	-1 871 200,00
По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портбібно відкоригувати ПКД										
6	Сума затрат на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна"	0,00	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 094,00	-71 094,00
По КП "Комунальник" відхилення пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації										
	<b>Продукту</b>									
7	Кількість заходів на яких планується	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

"Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"

По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портівно відкоригувати ПКД										
8	Кількість заходів на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації										
<b>Ефективності</b>										
9	Середні витрати на один захід по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	0,00	1 871 200,00	1 871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 871 200,00	-1 871 200,00
По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портівно відкоригувати ПКД										
10	Середні витрати на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна"	0,00	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 094,00	-71 094,00
По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації										
<b>Якості</b>										
11	питома вага затрат на "Реконструкцію дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт. Слобожанське"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що для виконання даного заходу портівно відкоригувати ПКД										
12	Питома вага затрат на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізаційної системи розподільної каналізаційної вздовж вул. Спортивна"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
По КП "Комунальник" відхилення пояснюється тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації										
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										
<b>Затрат</b>										
13	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	0,00	1 421 538,00	1 421 538,00	0,00	1 396 907,44	1 396 907,44	0,00	-24 630,56	-24 630,56
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
14	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"	0,00	71 094,00	71 094,00	0,00	70 064,00	70 064,00	0,00	-1 030,00	-1 030,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
15	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"	0,00	77 502,00	77 502,00	0,00	75 744,00	75 744,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
16	Сума затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	893 066,00	893 066,00	0,00	887 672,40	887 672,40	0,00	-5 393,60	-5 393,60
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
17	Сума затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	12 863,00	12 863,00	0,00	10 167,19	10 167,19	0,00	-2 695,81	-2 695,81
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
<b>Продукту</b>										

18	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
19	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
21	Кількість заходів з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
22	Кількість заходів на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
23	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	0,00	1 421 538,00	1 421 538,00	0,00	1 396 907,44	1 396 907,44	0,00	-24 630,56	-24 630,56
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
24	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	0,00	71 094,00	71 094,00	0,00	70 064,00	70 064,00	0,00	-1 030,00	-1 030,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
25	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	0,00	77 502,00	77 502,00	0,00	75 744,00	75 744,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
26	Середні витрати на один захід з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	893 066,00	893 066,00	0,00	887 672,40	887 672,40	0,00	-5 393,60	-5 393,60
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
27	Середні витрати на один захід з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське( технічний нагляд)	0,00	12 863,00	12 863,00	0,00	10 167,19	10 167,19	0,00	-2 695,81	-2 695,81
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
28	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	0,00	100,00	100,00	0,00	98,27	98,27	0,00	-1,73	-1,73

Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
29	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	0,00	100,00	100,00	0,00	98,55	98,55	0,00	-1,45	-1,45
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
30	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	0,00	100,00	100,00	0,00	97,73	97,73	0,00	-2,27	-2,27
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
31	Питома вага затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	99,40	99,40	0,00	-0,60	-0,60
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
32	Питома вага затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	100,00	100,00	0,00	79,04	79,04	0,00	-20,96	-20,96
Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами										
Утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів										
	<b>Затрат</b>									
33	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	0,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 497,00	1 108 497,00	0,00	-3,00	-3,00
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
	<b>Продукту</b>									
34	Кількість контейнерів, які планується придбати для утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
35	Середні витрати на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	0,00	22 170,00	22 170,00	0,00	22 169,94	22 169,94	0,00	-0,06	-0,06
Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
	<b>Якості</b>									
36	Питома вага затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Виготовлення проектно- кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини ПКД 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"										
	<b>Затрат</b>									
37	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"	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 734,00	-49 734,00
По КНП "Слобожанська лікарня" розбіжності пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
	<b>Продукту</b>									
38	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"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
По КНП "Слобожанська лікарня" розбіжності пояснюються тим, що ПКД не була розроблена в зв'язку з відсутністю підрядної організації.										
	<b>Ефективності</b>									
39	Середні витрати на виг.ПКД з урах.	0,00	49 734,00	49 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 734,00	-49 734,00



	системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"									
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість заходів на яких планується "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	питома вага затрат на "Реконструкцію дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства в смт.Слобожанське"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на корегування ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Реконструкція дощової (ливневої) каналізації системи розподільної каналізації вздовж вул.Спортивна"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>охорона та раціональне використання водних ресурсів (розроблення паспорту водного об'єкта)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на розроблення паспорту водного об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість проєктів які планується виконати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на розроблення паспорту водного об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на виготовлення документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Придбання сміттєвозу</i>	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на придбання сміттєвозу	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість одиниць техніки (смiттєвозiв), якої планується придбання	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одну одиницю техніки (смiттєвоз)	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага затрат на придбання сміттєвозу	0,00	95,08	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 555,03	2 440 555,03	0,00	0,00	0,00

	Затрат										
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 907,44	1 396 907,44	0,00	0,00	0,00	
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 064,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75 744,00	75 744,00	0,00	0,00	0,00	
4	Сума затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	887 672,40	887 672,40	0,00	0,00	0,00	
5	Сума затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,19	10 167,19	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Кількість заходів з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Кількість заходів на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 907,44	1 396 907,44	0,00	0,00	0,00	
12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 064,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75 744,00	75 744,00	0,00	0,00	0,00	
14	Середні витрати на один захід з робіт з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних	0,00	0,00	0,00	0,00	887 672,40	887 672,40	0,00	0,00	0,00	

	дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське									
15	Середні витрати на один захід з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське( технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,19	10 167,19	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	98,27	0,00	0,00	0,00
17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00
18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00
19	Питома вага затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00	0,00	0,00
10	Проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на один захід з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага проведених заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 497,00	1 108 497,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Сума затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 497,00	1 108 497,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість контейнерів, які планується придбати для утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	22 169,94	22 169,94	0,00	0,00	0,00



вул.Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду

18	Розробка норми надання послуги з управління з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Сума затрат на розробку норми надання послуги з управління з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів, які потрібно виготовити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на розробку норми надання послуги з управління з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Питома вага затрат на розробку норми надання послуги з управління з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини ПКД 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	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 м. Слобожанське"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

гривень

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня. Простроченої заборгованості за відповідною бюджетною програмою немає.

---

б. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання програми сприяє покращенню існуючого стану навколишнього природного середовища Слобожанської міської територіальної громади

---

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів зелених насаджень

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Заступник начальника відділу-заступник  
головного бухгалтера

  
(підпис)

Наталія МАНЦЕВА

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

**0100000** Слобожанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110000** Слобожанська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

**0118311 0511** Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

### 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.

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Придбання сміттєвозу</b>															
<b>Ефективності</b>															
1	Середні витрати на одну одиницю техніки (сміттєвоз)	грн.	0,00	4 417 267,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Якості														
	Питома вага затрат на придбання сміттєвозу	відс.	0,00	100,00	0,00	95,08	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>															
<b>Ефективності</b>															
3	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.	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 538,00	0,00	1 396 907,44	0,00	0,98
4	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-ріі нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	70 064,00	0,00	0,99
5	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Кап. ремонт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 502,00	0,00	75 744,00	0,00	0,98

6	зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території с-ща Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 066,00	0,00	887 672,40	0,00	1,01
7	Середні витрати на один захід з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00	10 167,19	0,00	0,79
8	Якості														
9	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.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	98,27	0,00	0,98
10	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-ріі нас. пунктів і рекреаційних зон Слобожанської селищної громади	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	98,55	0,00	0,99
11	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	97,73	0,00	0,98
12	Питома вага затрат на роботи з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,40	0,00	1,01
13	Питома вага затрат на технічний нагляд з капітального ремонту зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території селища Слобожанське	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	79,04	0,00	0,79

Утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів

Ефективності															
13	Середні витрати на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170,00	0,00	22 169,94	0,00	1,00
14	Якості														
14	Питома вага затрат на утримання на належному рівні благоустрою Слобожанської міської територіальної громади, а саме придбання контейнерів для побутових відходів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,98+0,99+0,98+1,01+0,79+1,00) / 6 * 100 = 95,70$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,98+0,99+0,98+1,01+0,79+1,00) / 6 * 100 = 95,70$$

95,70

95,70

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,05) / 1 * 100 = 105,17 = 95,70 / 105,17 = 0,9099 = 0,85 <= I < 1 = 15$ балів	15,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$95,70$	$+$	$95,70$	$+$	$15,00$	$=$	206,40
--	---------	-----	---------	-----	---------	-----	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.



Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера