

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності 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.	Видатки(надані кредити)	47 416 355,00	1 493 205,00	48 909 560,00	45 970 920,54	1 493 197,00	47 464 117,54	-1 445 434,46	-8,00	-1 445 442,46
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою</i>	47 416 355,00	1 493 205,00	48 909 560,00	45 970 920,54	1 493 197,00	47 464 117,54	-1 445 434,46	-8,00	-1 445 442,46

Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад в апараті та самостійних виконавчих органах Слобожанської селищної ради, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження заробітної плати, різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель

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	2 392 602,44		2 392 602,44		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	2 392 602,44		2 392 602,44		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										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	111,50	0,00	111,50	82,50	0,00	82,50	-29,00	0,00	-29,00
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	43 419 147,00	0,00	43 419 147,00	42 998 402,15	0,00	42 998 402,15	-420 744,85	0,00	-420 744,85
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження заробітної плати										
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	1 578 340,00	1 493 205,00	3 071 545,00	1 207 472,82	1 493 197,00	2 700 669,82	-370 867,18	-8,00	-370 875,18
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель та укладених договорів										
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	799 846,00	0,00	799 846,00	555 086,61	0,00	555 086,61	-244 759,39	0,00	-244 759,39

Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведеної процедури закупівлі										
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 619 022,00	0,00	1 619 022,00	1 209 958,96	0,00	1 209 958,96	-409 063,04	0,00	-409 063,04
Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на поточний ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту, економією видатків на навчання та службове відрядження										
	Продукту									
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 118,00	0,00	1 118,00	2 057,00	0,00	2 057,00	939,00	0,00	939,00
Відхилення пояснюється збільшенням прийнятих нормативно правових актів в умовах військового стану										
7	Кількість виданих розпорядчих актів	231,00	0,00	231,00	326,00	0,00	326,00	95,00	0,00	95,00
Відхилення пояснюється збільшенням навантаження в умовах військового стану										
8	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	14 875,00	0,00	14 875,00	17 498,00	0,00	17 498,00	2 623,00	0,00	2 623,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану										
9	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	14 875,00	0,00	14 875,00	17 498,00	0,00	17 498,00	2 623,00	0,00	2 623,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану										
10	Кількість листів, звернень тощо	7 948,00	0,00	7 948,00	9 219,00	0,00	9 219,00	1 271,00	0,00	1 271,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану										
11	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість проведених пленарних засідань	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення пояснюється збільшенням пленарних засідань з метою вирішення невідкладних питань Слобожанської селищної територіальної громади										
	Ефективності									
13	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Відхилення пояснюється збільшенням прийнятих нормативно-правових актів										
14	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	389 409,00	0,00	389 409,00	521 192,75	0,00	521 192,75	131 783,75	0,00	131 783,75
Відхилення пояснюється підвищенням посадових окладів згідно внесених змін до Постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"										
15	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	7 174,00	0,00	7 174,00	6 728,32	0,00	6 728,32	-445,68	0,00	-445,68
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведеної процедури закупівлі										
16	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	14 156,00	0,00	14 156,00	14 636,03	0,00	14 636,03	480,03	0,00	480,03
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
17	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	14 520,00	0,00	14 520,00	14 666,17	0,00	14 666,17	146,17	0,00	146,17
Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на поточний ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту, економією видатків на навчання та службове відрядження										
	Якості									
18	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	117,63	0,00	117,63	17,63	0,00	17,63
Відхилення пояснюється збільшенням наданих публічних послуг населенню громади										

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
	Видатки(надані кредити)	28 239 765,81	6 799 497,33	35 039 263,14	45 970 920,54	1 493 197,00	47 464 117,54	162,79	21,96	135,46
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою	28 239 765,81	6 799 497,33	35 039 263,14	45 970 920,54	1 493 197,00	47 464 117,54	162,79	21,96	135,46
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	85,50	0,00	85,50	82,50	0,00	82,50	96,49	0,00	96,49
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	25 128 216,98	0,00	25 128 216,98	42 998 402,15	0,00	42 998 402,15	171,12	0,00	171,12
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	1 447 823,32	0,00	1 447 823,32	1 207 472,82	1 493 197,00	2 700 669,82	83,40	0,00	186,53
4	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів	0,00	6 799 497,33	6 799 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	довгострокового користування)									
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	411 396,26	0,00	411 396,26	555 086,61	0,00	555 086,61	134,93	0,00	134,93
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 252 329,25	0,00	1 252 329,25	1 209 958,96	0,00	1 209 958,96	96,62	0,00	96,62
7	Кількість штатних одиниць	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 118,00	0,00	1 118,00	2 057,00	0,00	2 057,00	183,99	0,00	183,99
9	Кількість виданих розпорядчих актів	231,00	0,00	231,00	326,00	0,00	326,00	141,13	0,00	141,13
10	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	14 875,00	0,00	14 875,00	17 498,00	0,00	17 498,00	117,63	0,00	117,63
11	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	14 875,00	0,00	14 875,00	17 498,00	0,00	17 498,00	117,63	0,00	117,63
12	Кількість листів, звернень тощо	7 948,00	0,00	7 948,00	9 219,00	0,00	9 219,00	115,99	0,00	115,99
13	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	112,00	0,00	112,00
14	Кількість проведених пленарних засідань	43,00	0,00	43,00	17,00	0,00	17,00	39,53	0,00	39,53
	Ефективності									
15	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
16	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	293 897,27	0,00	293 897,27	521 192,75	0,00	521 192,75	177,34	0,00	177,34
17	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	5 162,53	0,00	5 162,53	6 728,32	0,00	6 728,32	130,33	0,00	130,33
18	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	16 933,61	0,00	16 933,61	14 636,03	0,00	14 636,03	86,43	0,00	86,43
19	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	79 526,28	79 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	14 647,13	0,00	14 647,13	14 666,17	0,00	14 666,17	100,13	0,00	100,13
	Якості									
21	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	174,60	0,00	174,60	117,63	0,00	117,63	67,37	0,00	67,37

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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.	Надходження всього:	X	1 493 205,00	1 493 197,00	-8,00	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	1 493 205,00	1 493 197,00	-8,00	X	X
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель та укладених договорів							
	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 заборгованість на початок та кінець звітного періоду складає 29 134,84грн.(КЕКВ 2274). Кредиторська заборгованість 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 2024 році фінансування Слобожанської селищної 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,

забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

ефективності бюджетної програми

Висока 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

Реалізації програма має довгострокові наслідки дії

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)	
0110150	0111	0111	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)	
		(КПКВК ДБ(МБ))		(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання				
I	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою				

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	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою											
Ефективності											
1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	263 884,00	0,00	293 897,27	0,00	1,11	0,00	389 409,00	521 192,75	0,00
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	5 730,00	0,00	5 162,53	0,00	0,90	0,00	7 174,00	6 728,32	0,00
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	13 996,00	0,00	16 933,61	0,00	1,21	0,00	14 156,00	14 636,03	0,00
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	14 443,00	0,00	14 647,13	0,00	0,99	0,00	14 520,00	14 666,17	0,00
Якості											
6	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	174,60	0,00	1,75	0,00	100,00	117,63	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (2,00+1,34+0,94+1,03+0,99) / 5 * 100 = 126,00$	126,00
б) розрахунок середнього індексу показників якості	
$I(як) = (1,18) / 1 * 100 = 117,63$	117,63
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів	
$I(1) = (3,00+1,11+0,90+1,21+0,99) / 5 * 100 = 144,21 = 126,00 / 144,21 = 0,8737 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$	15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	$126,00$	$+$	$117,63$	$+$	$15,00$	$=$	$250,00$
-------	--------------------------	----------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



 (підпис) Дмитро ДІХТЯР

 (підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0133 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:

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)	2 249 749,00	1 867 230,00	4 116 979,00	1 662 474,76	1 656 884,76	3 319 359,52	-587 274,24	-210 345,24	-797 619,48
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою	2 249 749,00	1 867 230,00	4 116 979,00	1 662 474,76	1 656 884,76	3 319 359,52	-587 274,24	-210 345,24	-797 619,48
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведеної процедури закупівлі, різниця між планом та ціною після укладання договорів										

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	1 829 728,00	1 829 728,00	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	1 829 728,00	1 829 728,00	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 виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанської селищною радою										
	Затрат									
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	674 926,00	0,00	674 926,00	644 110,70	0,00	644 110,70	-30 815,30	0,00	-30 815,30
Відхилення пояснюється тим, що при плануванні було заплановано нарахування ЄСВ в розмірі 22% ,а на початку року в штат прийнято працівника на якого нараховується 8,41%										
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	891 161,00	0,00	891 161,00	350 182,51	0,00	350 182,51	-540 978,49	0,00	-540 978,49
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведеної процедури закупівлі										
3	Інші видатки	66 971,00	0,00	66 971,00	52 891,00	0,00	52 891,00	-14 080,00	0,00	-14 080,00
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
4	Придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні	127 769,00	0,00	127 769,00	127 769,00	0,00	127 769,00	0,00	0,00	0,00

	металеві ґрати, броньовані металеві двері)									
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	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на оплату судовогобору для позовних заяв	97 459,00	0,00	97 459,00	97 258,72	0,00	97 258,72	-200,28	0,00	-200,28
Відхилення пояснюється між планом та ціною після наданих документів на оплату										
7	Сума затрат на оплату послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна у с.Шелудьківка (будівля амбулаторії)	96 547,00	0,00	96 547,00	96 546,83	0,00	96 546,83	-0,17	0,00	-0,17
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
8	Сума затрат на капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі та облаштування прилеглої території с. Геніївка, вул. Вишнева, 32-а	0,00	248 387,00	248 387,00	0,00	248 386,89	248 386,89	0,00	-0,11	-0,11
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
9	Сума затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	0,00	724 013,00	724 013,00	0,00	710 333,40	710 333,40	0,00	-13 679,60	-13 679,60
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
10	Сума затрат на заміну вікон на енергозберігаючі, а саме оплата робіт, технічний нагляд, виготовлення ПКД, експертиза (вул.Каштанова, 21)	0,00	702 126,00	702 126,00	0,00	698 164,47	698 164,47	0,00	-3 961,53	-3 961,53
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
11	Сума затрат на виготовлення технічних паспортів та внесення їх до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти	16 200,00	0,00	16 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
12	Сума затрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укриття по вул. Паркова, 3, с-ще Слобожанське	0,00	192 704,00	192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 704,00	-192 704,00
Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату										
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	199 996,00	0,00	199 996,00	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	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
15	Кількість штатних одиниць	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість заходів з виготовлення та внесення технічного паспорту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість заходів з оплати судовогобору для позовних заяв	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	1,00	0,00	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість відділів ЦНАП, на яких планується капітальний ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість будівель на яких планується заміна вікон на енергозберігаючі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість заходів з виготовлення та внесення до Єдиного реєстру технічних паспортів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість заходів з виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укриття по вул. Паркова, 3, с-ще Слобожанське	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату										
25	Кількість нежитлових будівель, на яких планується поточний ремонт по вул.Привокзальна, 14а	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість будівель на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова, 21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	149 984,00	0,00	149 984,00	143 135,71	0,00	143 135,71	-6 848,29	0,00	-6 848,29

штатної одиниці										
Відхилення пояснюється тим, що при плануванні було заплановано нарахування ЄСВ в розмірі 22% ,а на початку року в штат прийнято працівника на якого нараховується 8,41%										
28	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	198 036,00	0,00	198 036,00	77 818,34	0,00	77 818,34	-120 217,66	0,00	-120 217,66
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведеної процедури закупівлі										
29	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	14 882,00	0,00	14 882,00	17 292,96	0,00	17 292,96	2 410,96	0,00	2 410,96
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
30	Середні витрати на 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	127 769,00	0,00	127 769,00	0,00	0,00	0,00
31	Середні витрати на виготовлення та внесення технічного паспорту	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
32	Середні витрати за оплати судового збору для позовних заяв	8 122,00	0,00	8 122,00	8 104,89	0,00	8 104,89	-17,11	0,00	-17,11
Відхилення пояснюється між планом та ціною після наданих документів на оплату										
33	Середні витрати на один захід з оплат послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	96 547,00	0,00	96 547,00	96 546,83	0,00	96 546,83	-0,17	0,00	-0,17
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
34	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (с.Геніївка)	0,00	248 387,00	248 387,00	0,00	248 386,89	248 386,89	0,00	-0,11	-0,11
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
35	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (ЦНАП)	0,00	724 013,00	724 013,00	0,00	710 333,40	710 333,40	0,00	-13 679,60	-13 679,60
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
36	Середні витрати на одну будівлю (заміна вікон на енергозберігаючі)	0,00	702 126,00	702 126,00	0,00	698 164,47	698 164,47	0,00	-3 961,53	-3 961,53
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
37	Середні витрати на один захід з виготовлення та внесення технічних паспортів	4 050,00	0,00	4 050,00	3 750,00	0,00	3 750,00	-300,00	0,00	-300,00
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
38	Середні витрати на один захід з виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укриття по вул.Паркова,3, с-ще Слобожанське	0,00	192 704,00	192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 704,00	-192 704,00
Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату										
39	Середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі за адресою вул. Привокзальна,14а	199 996,00	0,00	199 996,00	199 996,00	0,00	199 996,00	0,00	0,00	0,00
40	Середні витрати на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	75 480,00	0,00	75 480,00	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
41	Питома вага виконання інших функцій загального характеру	100,00	0,00	100,00	95,43	0,00	95,43	-4,57	0,00	-4,57
Відхилення пояснюється тим, що при плануванні було заплановано нарахування ЄСВ в розмірі 22% ,а на початку року в штат прийнято працівника на якого нараховується 8,41%										
42	Питома вага придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Питома вага затрат на виготовлення та внесення технічного паспорту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Питома вага затрат на оплату судового збору позовних заяв	100,00	0,00	100,00	99,79	0,00	99,79	-0,21	0,00	-0,21
Відхилення пояснюється між планом та ціною після наданих документів на оплату										
45	Питома вага затрат на оплату послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Питома вага затрат на капітальний ремонт (с.Геніївка)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Питома вага затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	0,00	100,00	100,00	0,00	98,11	98,11	0,00	-1,89	-1,89
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
48	Питома вага затрат на заміну вікон на енергозберігаючі (вул.Каштанова,21)	0,00	100,00	100,00	0,00	99,44	99,44	0,00	-0,56	-0,56
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
49	Питома вага затрат на виготовлення та внесення до реєстру технічних паспортів	100,00	0,00	100,00	92,59	0,00	92,59	-7,41	0,00	-7,41
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
50	Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

найпростішого укриття по вул.
Паркова,3, с-ще Слобожанське

Відхилення пояснюється тим, що виконавець не надав документи на оплату

51	Питома вага затрат на поточний ремонт каналізації та водопроводу в нежитловій будівлі по вул. Привокзальна,14а, с.Донець	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Питома вага затрат на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	18 160,80	0,00	18 160,80	1 662 474,76	1 656 884,76	3 319 359,52	9 154,19	0,00	18 277,61
1	<i>Виготовлення технічної документації щодо майна комунальної власності територіальної громади</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на квартиру у с. Геніївка по вул.Молодіжна 4, кв. 11	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів (квартир) на яких планується поточний ремонт по вул. Молодіжна, 4	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на квартиру у с.Геніївка по вул. Молодіжна 4, кв. 11	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на квартиру у с.Геніївка по вул. Молодіжна 4, кв. 11	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна за адресою : Харківська область, Чугуївський район, с.Лиман, вул. Садова, буд.28</i>	3 760,80	0,00	3 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума витрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна за адресою : Харківська область, Чугуївський район, с.Лиман, вул.Садова, буд.28	3 760,80	0,00	3 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна за адресою : Харківська область, Чугуївський район, с.Лиман, вул. Садова, буд.28	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна за адресою : Харківська область, Чугуївський район, с.Лиман, вул.Садова, буд.28	3 760,80	0,00	3 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	надання витягу на об'єкти нерухомого майна за адресою : Харківська область, Чугуївський район, с.Лиман, вул.Садова, буд.28									
3	Виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою	7 200,00	0,00	7 200,00	1 662 474,76	1 656 884,76	3 319 359,52	23 089,93	0,00	46 102,22
	Затрат									
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	644 110,70	0,00	644 110,70	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	350 182,51	0,00	350 182,51	0,00	0,00	0,00
3	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	52 891,00	0,00	52 891,00	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)	0,00	0,00	0,00	127 769,00	0,00	127 769,00	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	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на оплату судовогобору для позовних заяв	0,00	0,00	0,00	97 258,72	0,00	97 258,72	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)	0,00	0,00	0,00	96 546,83	0,00	96 546,83	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	0,00	0,00	0,00	248 386,89	248 386,89	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	710 333,40	710 333,40	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	0,00	0,00	0,00	698 164,47	698 164,47	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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.	0,00	0,00	0,00	199 996,00	0,00	199 996,00	0,00	0,00	0,00

	Привокзальна, 14а, с.Донець									
14	Сума послуг з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	0,00	0,00	0,00	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00
15	Сума затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдинної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти відумерлої спадщини у смт. Слобожанське	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
16	Кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
17	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість заходів з виготовлення та внесення технічного паспорту	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість заходів з оплати судовогобору для позовних заяв	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість заходів з оплати послуг з 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
21	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт (с.Геніївка)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість відділів ЦНАП, на яких планується капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість будівель на яких планується заміна вікон на енергозберігаючі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість заходів з виготовлення та внесення до Єдиного реєстру технічних паспортів	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість заходів з виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укріття 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
26	Кількість нежитлових будівель, на яких планується поточний ремонт по вул.Привокзальна,14а	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість будівель на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість об'єктів на яких планується виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
29	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	143 135,71	0,00	143 135,71	0,00	0,00	0,00
30	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	77 818,34	0,00	77 818,34	0,00	0,00	0,00
31	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	0,00	0,00	0,00	17 292,96	0,00	17 292,96	0,00	0,00	0,00
32	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	0,00	0,00	0,00	127 769,00	0,00	127 769,00	0,00	0,00	0,00
33	Середні витрати на виготовлення та внесення технічного паспорту	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
34	Середні витрати за оплати судовогобору для позовних заяв	0,00	0,00	0,00	8 104,89	0,00	8 104,89	0,00	0,00	0,00
35	Середні витрати на один захід з оплат послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	96 546,83	0,00	96 546,83	0,00	0,00	0,00
36	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (с.Геніївка)	0,00	0,00	0,00	0,00	248 386,89	248 386,89	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (ЦНАП)	0,00	0,00	0,00	0,00	710 333,40	710 333,40	0,00	0,00	0,00
38	Середні витрати на одну будівлю (заміна вікон на енергозберігаючі)	0,00	0,00	0,00	0,00	698 164,47	698 164,47	0,00	0,00	0,00
39	Середні витрати на один захід з виготовлення та внесення технічних паспортів	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
40	Середні витрати на один захід з виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укріття 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
41	Середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі за адресою вул. Привокзальна, 14а	0,00	0,00	0,00	199 996,00	0,00	199 996,00	0,00	0,00	0,00
42	Середні витрати на послуги з технічного обстеження несучих	0,00	0,00	0,00	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00

	конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21									
43	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти відумерлої спадщини у смт. Слобожанське	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
44	Питома вага виконання інших функцій загального характеру	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00
45	Питома вага придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Питома вага затрат на виготовлення та внесення технічного паспорту	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Питома вага затрат на оплату судовогобору позовних заяв	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00
48	Питома вага затрат на оплату послуг з 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
49	Питома вага затрат на капітальний ремонт (с.Геніївка)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Питома вага затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00
51	Питома вага затрат на заміну вікон на енергозберігаючі (вул.Каштанова,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00
52	Питома вага затрат на виготовлення та ввернення до реєстру технічних паспортів	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00
53	Питома вага 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
54	Питома вага затрат на поточний ремонт каналізації та водопроводу в нежитловій будівлі по вул. Привокзальна,14а, с.Донець	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Питома вага затрат на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56	Питома вага затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти відумерлої спадщини у смт. слобожанське	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.	Надходження всього:	X	1 867 230,00	1 656 884,76	-210 345,24	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	1 867 230,00	1 656 884,76	-210 345,24	X	X	
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів, не наданням виконавцем документів на оплату								
	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 на початок та кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

2024 році фінансування Слобожанської селищної 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, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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 селищної ради

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми і надалі будуть використовуватися після завершення її реалізації

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

Виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна															
Ефективності															
5	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна	грн.	4 200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
6	Питома вага затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти нерухомого майна	відс.	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою															
Ефективності															
7	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню плату однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 984,00	0,00	0,00	143 135,71	0,00	0,00	0,95	0,00
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 036,00	0,00	0,00	77 818,34	0,00	0,00	0,39	0,00
9	Середні витрати інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	17 292,96	0,00	0,00	1,16	0,00
10	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 769,00	0,00	0,00	127 769,00	0,00	0,00	1,00	0,00
11	Середні витрати на виготовлення та внесення технічного паспорту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12	Середні витрати за оплати судовогобору для позовних заяв	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	8 104,89	0,00	0,00	1,00	0,00
13	Середні витрати на один захід з оплат послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 547,00	0,00	0,00	96 546,83	0,00	0,00	1,00	0,00
14	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (с.Генівка)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 387,00	0,00	248 386,89	0,00	0,00	0,00	1,00
15	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (ЦНАП)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 013,00	0,00	710 333,40	0,00	0,00	0,00	0,98
16	Середні витрати на одну будівлю (заміна вікон на енергозберігаючі)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 126,00	0,00	698 164,47	0,00	0,00	0,00	0,99
17	Середні витрати на один захід з виготовлення та внесення технічних паспортів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,93	0,00
18	Середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі за адресою вул.Привокзальна,14а	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 996,00	0,00	0,00	199 996,00	0,00	0,00	1,00	0,00
19	Середні витрати на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул. Каштанова,21	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти відумерлої спадщини у смт. Слобожанське	грн.	3 600,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості															
21	Питома вага виконання інших функцій загального характеру	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,95	0,00
	Питома вага придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова, 21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00
23	Питома вага затрат на виготовлення та внесення технічного паспорту	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00
24	Питома вага затрат на оплату судовогобору позовних заяв	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00	1,00	0,00
25	Питома вага затрат на оплату послуг з обстеження	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Технічного стану об'єктів нерухомого майна														
26	Питома вага затрат на капітальний ремонт (с.Геніївка)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27	Питома вага затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,98
28	Питома вага затрат на заміну вікон на енергозберігаючі (вул.Каштанова,21)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,99
29	Питома вага затрат на виготовлення та внерення до реєстру технічних паспортів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,93
30	Питома вага затрат на поточний ремонт каналізації та водопроводу в нежитловій будівлі по вул.Привокзальна, 14а, с.Донець	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
31	Питома вага затрат на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул. Каштанова,21	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
32	Питома вага затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти відумерлої спадщини у смт. Слобожанське	відс.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,95+0,39+1,16+1,00+1,00+1,00+1,00+0,98+0,99+0,93+1,00+1,00) / 13 * 100 = 95,45$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (0,95+1,00+1,00+1,00+1,00+0,98+0,99+0,93+1,00+1,00) / 11 * 100 = 98,67$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,00 = 95,45 / 100,00 = 0,9545 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(jk) + I(1) = 95,45 + 98,67 + 15,00 =$$

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

Селищний голова

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР
(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0112010	0731	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:

№ 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)	7 297 266,00	12 923 010,00	20 220 276,00	6 022 505,86	12 790 281,05	18 812 786,91	-1 274 760,14	-132 728,95	-1 407 489,09
9	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги</i>	7 214 946,00	5 789 388,00	13 004 334,00	5 978 505,86	5 755 968,00	11 734 473,86	-1 236 440,14	-33 420,00	-1 269 860,14
Відхилення пояснюється економією енергоносіїв в натуральних показниках, проведенням конкурентних торгів										
11	<i>Придбання швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)</i>	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд)</i>	0,00	1 316 063,00	1 316 063,00	0,00	1 280 788,05	1 280 788,05	0,00	-35 274,95	-35 274,95
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
13	<i>Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)</i>	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Придбання медичного обладнання та офісної меблі</i>	47 320,00	65 361,00	112 681,00	44 000,00	49 125,00	93 125,00	-3 320,00	-16 236,00	-19 556,00
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
15	<i>Придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи, придбання щиту байпас</i>	0,00	297 998,00	297 998,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	-47 798,00	-47 798,00
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
16	<i>Послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг										

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
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (погашення заборгованості по заробітній платі, придбання медикаментів, інші витрати на охорону здоров'я)										
	Затрат									
1	видатки на охорону здоров'я (придбання медикаментів)	500 000,00	0,00	500 000,00	488 093,39	0,00	488 093,39	-11 906,61	0,00	-11 906,61
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
	Продукту									
2	кількість установ (придбання медикаментів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати (на придбання медикаментів)	500 000,00	0,00	500 000,00	488 093,39	0,00	488 093,39	-11 906,61	0,00	-11 906,61
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
	Якості									
4	питома вага витрат (затрат на придбання медикаментів)	100,00	0,00	100,00	97,62	0,00	97,62	-2,38	0,00	-2,38
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження)головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")										
	Затрат									
5	Сума затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень для КНП "Слобожанська лікарня"	499 466,00	0,00	499 466,00	495 369,96	0,00	495 369,96	-4 096,04	0,00	-4 096,04
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
6	Сума затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	499 940,00	0,00	499 940,00	231 595,00	0,00	231 595,00	-268 345,00	0,00	-268 345,00
Відхилення пояснюється проведенням процедури закупівлі через Prozorro Market та наданням економічно вигідної пропозиції										
	Продукту									
7	Кількість установ для яких планується улаштування навісів для дров модульних котелень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість установ, які планують придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середні витрати на одну установу на улаштування навісів для дров модульних котелень	499 466,00	0,00	499 466,00	495 369,96	0,00	495 369,96	-4 096,04	0,00	-4 096,04
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
10	Середні витрати на одну установу на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	499 940,00	0,00	499 940,00	231 595,00	0,00	231 595,00	-268 345,00	0,00	-268 345,00
Відхилення пояснюється проведенням процедури закупівлі через Prozorro Market та наданням економічно вигідної пропозиції										
	Якості									
11	Питома вага затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень	100,00	0,00	100,00	99,18	0,00	99,18	-0,82	0,00	-0,82
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
12	Питома вага затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	100,00	0,00	100,00	46,32	0,00	46,32	-53,68	0,00	-53,68
Відхилення пояснюється проведенням процедури закупівлі через Prozorro Market та наданням економічно вигідної пропозиції										
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги										
	Затрат									
13	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, інші виплати населенню)	5 235 170,00	0,00	5 235 170,00	4 309 535,97	0,00	4 309 535,97	-925 634,03	0,00	-925 634,03
Відхилення пояснюється економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках, проведенням конкурентних торгів										
14	Сума затрат на оплату послуг з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво	57 000,00	0,00	57 000,00	56 617,83	0,00	56 617,83	-382,17	0,00	-382,17

розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
15	Сума затрат на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	20 460,00	0,00	20 460,00	20 459,59	0,00	20 459,59	-0,41	0,00	-0,41
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
16	Сума затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
17	Сума затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	0,00	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	5 450 580,00	5 450 580,00	0,00	-33 420,00	-33 420,00
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
18	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	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
19	Сума затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (капітальний ремонт покрівлі пологового будинку)	0,00	110 088,00	110 088,00	0,00	110 088,00	110 088,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
20	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість заходів з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість установ на яких планується придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість заходів з придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість об'єктів для яких планується виготовлення ПКД (покрівля пологового будинку)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	Середні видатки на одну установу	5 235 170,00	0,00	5 235 170,00	4 309 535,97	0,00	4 309 535,97	-925 634,03	0,00	-925 634,03
Відхилення пояснюється економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках, проведенням конкурентних торгів										
28	Середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	57 000,00	0,00	57 000,00	56 617,83	0,00	56 617,83	-382,17	0,00	-382,17
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
29	Середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	20 460,00	0,00	20 460,00	20 459,59	0,00	20 459,59	-0,41	0,00	-0,41
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
30	Середні витрати на одну установу	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
31	Середні витрати на придбання однієї цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	0,00	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	5 450 580,00	5 450 580,00	0,00	-33 420,00	-33 420,00
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
32	Середні витрати на один захід з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
33	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	110 088,00	110 088,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
34	Питома вага витрат	100,00	0,00	100,00	82,32	0,00	82,32	-17,68	0,00	-17,68

Відхилення пояснюється економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках, проведенням конкурентних торгів										
35	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"	100,00	0,00	100,00	99,33	0,00	99,33	-0,67	0,00	-0,67
Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів										
36	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єкті	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Питома вага затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Питома вага затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	0,00	100,00	100,00	0,00	99,39	99,39	0,00	-0,61	-0,61
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
39	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Питома вага затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покрівля пологового будинку)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виплата заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.										
	Затрат									
41	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	294 500,00	0,00	294 500,00	268 424,12	0,00	268 424,12	-26 075,88	0,00	-26 075,88
Відхилення пояснюється у зв'язку з наданням відпусток без збереження заробітної плати та лікарняними										
	Продукту									
42	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
	Ефективності									
43	Середні витрати на одну медичну установу	294 500,00	0,00	294 500,00	268 424,12	0,00	268 424,12	-26 075,88	0,00	-26 075,88
Відхилення пояснюється у зв'язку з наданням відпусток без збереження заробітної плати та лікарняними										
	Якості									
44	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	91,15	0,00	91,15	-8,85	0,00	-8,85
Відхилення пояснюється у зв'язку з наданням відпусток без збереження заробітної плати та лікарняними										
Придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)										
	Затрат									
45	Сума затрат на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
46	Кількість заходів з придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
47	Середні витрати на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
48	Питома вага на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд)										
	Затрат									
49	Сума затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету"	0,00	1 316 063,00	1 316 063,00	0,00	1 280 788,05	1 280 788,05	0,00	-35 274,95	-35 274,95

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

	Продукту									
50	Кількість установ на яких плануються роботи по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
51	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	1 316 063,00	1 316 063,00	0,00	1 280 788,05	1 280 788,05	0,00	-35 274,95	-35 274,95

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

	Якості									
52	Питома вага затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	100,00	100,00	0,00	97,32	97,32	0,00	-2,68	-2,68

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)

	Затрат									
53	Сума затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
54	Кількість автомобілів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
55	Середні витрати на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
56	Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Придбання медичного обладнання та офісної меблі

	Затрат									
57	Сума затрат на придбання крісла гінекологічного оглядового	0,00	65 361,00	65 361,00	0,00	49 125,00	49 125,00	0,00	-16 236,00	-16 236,00

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

58	Сума затрат на придбання офісної меблі	47 320,00	0,00	47 320,00	44 000,00	0,00	44 000,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00
----	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

	Продукту									
59	Кількість медичного обладнання (крісло гінекологічне), яке планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
60	Кількість установ, які планують придбання офісної меблі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
61	Середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	65 361,00	65 361,00	0,00	49 125,00	49 125,00	0,00	-16 236,00	-16 236,00

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

62	Середні витрати на придбання офісної меблі	47 320,00	0,00	47 320,00	44 000,00	0,00	44 000,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00
----	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

	Якості									
63	Питома вага затрат на придбання медичного обладнання	0,00	100,00	100,00	0,00	75,16	75,16	0,00	-24,84	-24,84

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

64	Питома вага затрат на придбання офісної меблі	100,00	0,00	100,00	92,98	0,00	92,98	-7,02	0,00	-7,02
----	---	--------	------	--------	-------	------	-------	-------	------	-------

Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів

Придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи, придбання щиту байпас

	Затрат									
65	Сума затрат на придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи рентгенівського діагностичного апарату	0,00	267 998,00	267 998,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	-17 798,00	-17 798,00

Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів

66	Сума затрат на придбання щиту байпас	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
----	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------------	------------

Відхилення пояснюється відсутності потреби в придбанні щита Байпас

	Продукту									
67	Кількість стабілізаторів напруги, які плануються придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
68	Кількість щитів байпас, які плануються придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в придбанні щита Байпас										
	Ефективності									
69	Середні витрати на придбання стабілізатора напруги	0,00	267 998,00	267 998,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	-17 798,00	-17 798,00
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
70	Середні витрати на придбання щиту байпас	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в придбанні щита Байпас										
	Якості									
71	Питома вага затрат на придбання стабілізатора напруги	0,00	100,00	100,00	0,00	93,36	93,36	0,00	-6,64	-6,64
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
72	Питома вага затрат на придбання щиту байпас	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в придбанні щита Байпас										
Послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату										
	Затрат									
73	Сума затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг										
	Продукту									
74	Кількість послуг з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг										
	Ефективності									
75	Середні витрати на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг										
	Якості									
76	Питома вага затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг										
Одноразова грошова допомога новоприбулим молодим лікарям до 35 років										
	Затрат									
77	Сума затрат на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	108 410,00	0,00	108 410,00	108 410,00	0,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
78	Кількість молодих лікарів до 35 років	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
79	Середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	108 410,00	0,00	108 410,00	108 410,00	0,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
80	Питома вага затрат на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	5 525 611,75	1 432 132,63	6 957 744,38	6 022 505,86	12 790 281,05	18 812 786,91	108,99	893,09	270,39
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги а саме модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	0,00	49 652,63	49 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	видатки на охорону здоров'я, модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	0,00	49 652,63	49 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість установ	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на одну установу з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	0,00	49 652,63	49 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага затрат на модернізацію будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (погашення заборгованості по заробітній платі, придбання медикаментів, інші витрати на охорону здоров'я)	5 428 112,11	0,00	5 428 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	видатки на охорону здоров'я (погашення заборгованості по заробітній платі)	3 151 163,00	0,00	3 151 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на охорону здоров'я (придбання медикаментів)	792 651,00	0,00	792 651,00	488 093,39	0,00	488 093,39	61,58	0,00	61,58
3	видатки на охорону здоров'я (інші витрати)	1 484 298,11	0,00	1 484 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість установ (погашення заборгованості по заробітній платі)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (придбання медикаментів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
6	кількість установ (інші витрати)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середні витрати (на погашення заборгованості з заробітної плати)	3 151 163,00	0,00	3 151 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати (на придбання медикаментів)	792 651,00	0,00	792 651,00	488 093,39	0,00	488 093,39	61,58	0,00	61,58
9	середні витрати (на інші витрати)	1 484 298,11	0,00	1 484 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	питома вага витрат (погашення заборгованості заробітної плати)	114,26	0,00	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	питома вага витрат (затрат на придбання медикаментів)	96,40	0,00	96,40	97,62	0,00	97,62	101,27	0,00	101,27
12	питома вага витрат (затрат на інші витрати)	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (придбання відео гастроскопу у комплекті)	0,00	1 072 080,00	1 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Видатки на придбання відео гастроскопу у комплекті	0,00	1 072 080,00	1 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість обладнання	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання відео гастроскопу у комплекті	0,00	1 072 080,00	1 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання відео гастроскопу у комплекті	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість установ яким планується придбання офтальмологічного обладнання	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання офтальмологічного обладнання	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання офтальмологічного обладнання	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Сума затрат на придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ яким планується придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги	0,00	0,00	0,00	5 978 505,86	5 755 968,00	11 734 473,86	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, інші виплати населенню)	0,00	0,00	0,00	4 309 535,97	0,00	4 309 535,97	0,00	0,00	0,00
2	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"	0,00	0,00	0,00	56 617,83	0,00	56 617,83	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакууванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	0,00	0,00	0,00	20 459,59	0,00	20 459,59	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на придбання настінних сіл'ят систем (кондиціонерів)	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 580,00	5 450 580,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (капітальний ремонт покрівлі пологового будинку)	0,00	0,00	0,00	0,00	110 088,00	110 088,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	Кількість установ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакууванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

4	Питома вага на придбання шин, коспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб (підземна)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 788,05	1 280 788,05	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 788,05	1 280 788,05	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ на яких плануються роботи по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 788,05	1 280 788,05	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00
13	Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість автомобілів, які плануються придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Придбання медичного обладнання та офісної меблі	0,00	0,00	0,00	44 000,00	49 125,00	93 125,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання крісла гінекологічного оглядового	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання офісної меблі	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість медичного обладнання (крісла гінекологічне), яке планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість установ, які планують придбання офісної меблі	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на придбання медичного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання офісної меблі	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на придбання медичного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	75,16	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання офісної меблі	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00
15	Придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи, придбання щитку байпас	0,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання	0,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00

	стабілізатора напруги для безперервної роботи рентгенівського діагностичного апарату									
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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00	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	0,00	0,00	0,00	93,36	93,36	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:

1.3 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.	Надходження всього:	X	12 923 010,00	12 790 281,05	-132 728,95	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	12 923 010,00	12 790 281,05	-132 728,95	X	X	
Відхилення пов'язані з проведенням конкурентних торгів, між планом та ціною після укладання договорів								
	Зарозичення 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 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 селищної територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0112010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФВК)		(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	• забезпечення медичної допомоги матері та дитині; • проведення комплексних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, в т. ч. з внутрішньо-лікарняними інфекціями; • заходи щодо безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань; • заходи щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунпрофілактики; • заходи щодо забезпечення профілактики та лікування ВІЛ- інфекції/СНІДу; • заходи протидії захворюванню на туберкульоз та соціальної підтримки хворих на туберкульоз; • організація надання окремих видів медико-соціальної допомоги; • зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів; • заходи щодо забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами харчування хворих при наданні стаціонарної допомоги; • заходи щодо фінансової підтримки медичних закладів, в т.ч. забезпечення працівників медичних закладів заробітною платою.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги а саме модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу														
Ефективності														
1	середні видатки на одну установу з встановленням обладнання для захистувід блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	грн.	0,00	49 653,00	0,00	49 652,63	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
2	питома вага затрат на модернізацію будівлі з встановленням обладнання для захистувід блискавок в	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

Будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу		Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (погашення заборгованості по заробітній платі, придбання медикаментів, інші витрати на охорону здоров'я)															
Ефективності																	
3	середні витрати (на погашення заборгованості з заробітної плати)	грн.	2 757 763,00	0,00	3 151 163,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати (на придбання медикаментів)	грн.	822 000,00	0,00	792 651,00	0,00	0,96	0,00	500 000,00	0,00	488 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
5	середні витрати (на інші витрати)	грн.	2 818 634,00	0,00	1 484 298,11	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																	
6	питома вага витрат (погашення заборгованості заробітної плати)	відс.	100,00	0,00	114,26	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	питома вага витрат (затрат на придбання медикаментів)	відс.	100,00	0,00	96,40	0,00	0,96	0,00	100,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
8	питома вага витрат (затрат на інші витрати)	відс.	100,00	0,00	52,66	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (придбання відео гастроскопу у комплекті)																	
Ефективності																	
9	Середні витрати на придбання відео гастроскопу у комплекті	грн.	0,00	1 072 080,00	0,00	1 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																	
10	Питома вага затрат на придбання відео гастроскопу у комплекті	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
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")																	
Ефективності																	
11	Середні витрати (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну установку на улаштування навісів для дров модульних котелень	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 466,00	0,00	495 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
13	Середні витрати на одну установку на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 940,00	0,00	231 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
Якості																	
14	Питома вага (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	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
15	Питома вага затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
16	Питома вага затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня"																	
Ефективності																	
17	Середні витрати на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	100 000,00	0,00	97 499,64	0,00	0,97	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 фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	100,00	0,00	97,50	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги(придбання офтальмологічного обладнання)																	

[illegible]

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,98+0,99+0,46+0,82+0,99+1,00+1,00+0,99+1,00+1,00+0,91+1,00+0,97+1,00+0,75+0,93+0,93+1,00) / 18 * 100 = 93,01$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,98+0,99+0,46+0,82+0,99+1,00+1,00+0,99+1,00+1,00+0,91+1,00+0,97+1,00+0,75+0,93+0,93+1,00) / 18 * 100 = 93,01$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,14+0,96+0,53+1,00+1,00+0,97+1,00) / 8 * 100 = 95,08 = 93,01 / 95,08 = 0,9782 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 93,01 + 93,01 + 15,00 =$$

201,02

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | | |
|----|----------------|---------------------------|--|
| 1. | 0100000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0110000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0112111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини, підвищення якості первинної медичної допомоги жителям Слобожанської селищної територіальної громади, реалізація на території Слобожанської селищної 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:

Відхилення										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)	127 340,00	0,00	127 340,00	104 024,53	0,00	104 024,53	-23 315,47	0,00	-23 315,47
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	127 340,00	0,00	127 340,00	104 024,53	0,00	104 024,53	-23 315,47	0,00	-23 315,47

Відхилення пояснюється тим, що нарахування заробітної плати відбувалося не з повного місяця, а саме працівники були прийняті на посади з 6 грудня 2024 року

5.2 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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 розпорядження № 1-Б			

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

[illegible]

4	Питома вага затрат	100,00	0,00	100,00	84,69	0,00	84,69	-15,31	0,00	-15,31
Відхилення пояснюється тим, що нарахування заробітної плати відбувалося не з повного місяця, а саме працівники були прийняті на посади з 6 грудня 2024 року										

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	104 024,53	0,00	104 024,53	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0,00	0,00	0,00	104 024,53	0,00	104 024,53	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	0,00	0,00	0,00	104 024,53	0,00	104 024,53	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки (КП)	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну установу	0,00	0,00	0,00	34 674,84	0,00	34 674,84	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	84,69	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.	Надходження всього:	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:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила рівень надання первинної допомоги населенню Слобожанської селищної територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0112111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою
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
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)										
Ефективності										
1	Середні витрати на одну установу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 447,00	0,00	34 674,84	0,00
Якості										
2	Питома вага затрат	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	84,69	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,82) / 1 * 100 = 81,69$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,85) / 1 * 100 = 84,69$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 81,69 \text{ } 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = \frac{I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)}{81,69 + 84,69 + 0,00} = 166,38$$

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

Селищний голова

Головний бухгалтер


 (підпис) Дмитро ДІХТЯР
 (підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (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:

№ 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.	Видатки(надані кредити)	20 000,00	0,00	20 000,00	2 392,05	0,00	2 392,05	-17 607,95	0,00	-17 607,95	
1	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	20 000,00	0,00	20 000,00	2 392,05	0,00	2 392,05	-17 607,95	0,00	-17 607,95	

Відхилення пояснюється 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:

№ 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
	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									
	Затрат									
1	обсяг видатків на відшкодування вартості квитків	20 000,00	0,00	20 000,00	2 392,05	0,00	2 392,05	-17 607,95	0,00	-17 607,95

Відхилення пояснюється 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
Відхилення пояснюється 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	2 392,05	0,00	2 392,05	392,05	0,00	392,05
Відхилення пояснюється 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	11,96	0,00	11,96	-88,04	0,00	-88,04
Відхилення пояснюється 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
	Видатки(надані кредити)	3 259,21	0,00	3 259,21	2 392,05	0,00	2 392,05	73,39	0,00	73,39
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>	3 259,21	0,00	3 259,21	2 392,05	0,00	2 392,05	73,39	0,00	73,39
	Затрат									
1	обсяг видатків на відшкодування вартості квитків	3 259,21	0,00	3 259,21	2 392,05	0,00	2 392,05	73,39	0,00	73,39
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на відшкодування	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	33,33	0,00	33,33
	Ефективності									
3	середній розмір компенсації на одну особу	1 086,40	0,00	1 086,40	2 392,05	0,00	2 392,05	220,18	0,00	220,18
	Якості									
4	питома вага	16,30	0,00	16,30	11,96	0,00	11,96	73,37	0,00	73,37

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.	Надходження всього:	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 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0113031	1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФВКУ)	(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.									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 і назад автомобільним або залізничним транспортом																												
Ефективності																												
1	середній розмір компенсації на одну особу		грн.		2 000,00		0,00		1 086,40		0,00		0,54		0,00		2 000,00		0,00		2 392,05		0,00		1,20		0,00	
Якості																												
2	питома вага		відс.		100,00		0,00		16,30		0,00		0,44		0,00		100,00		0,00		11,96		0,12		0,00		0,00	

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,20) / 1 * 100 = 119,60$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(yk) = (0,12) / 1 * 100 = 11,96$$

	119,60
	11,96

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,54) / 1 * 100 = 54,32 = 119,60 / 54,32 = 2,2018 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	119,60	+	11,96	+	25,00	=	156,56
-----	------------------------	--------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Селищний голова

Головний бухгалтер


(підпис) Дмитро ДІХТЯР
(підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка незахищених верств населення, які за віком чи за станом здоров'я перебувають у скрутному становищі ; забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту

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.	Видатки(надані кредити)	10 000,00	0,00	10 000,00	2 156,93	0,00	2 156,93	-7 843,07	0,00	-7 843,07
1	Надання пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв'язку	10 000,00	0,00	10 000,00	2 156,93	0,00	2 156,93	-7 843,07	0,00	-7 843,07

Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 15 абонентам, а фактично відшкодування здійснювалося 11 абонентам

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
Надання пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв'язку										
	Затрат									
1	сума затрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	10 000,00	0,00	10 000,00	2 156,93	0,00	2 156,93	-7 843,07	0,00	-7 843,07
Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 15 абонентам, а фактично відшкодування здійснювалося 11 абонентам										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	-4,00	0,00	-4,00
Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 15 абонентам, а фактично відшкодування здійснювалося 11 абонентам										
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на одну особу на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	667,00	0,00	667,00	196,08	0,00	196,08	-470,92	0,00	-470,92
Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 15 абонентам, а фактично відшкодування здійснювалося 11 абонентам										
	Якості									
4	питома вага	100,00	0,00	100,00	21,57	0,00	21,57	-78,43	0,00	-78,43

Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 15 абонентам, а фактично відшкодування здійснювалося 11 абонентам

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
	Видатки(надані кредити)	8 524,26	0,00	8 524,26	2 156,93	0,00	2 156,93	25,30	0,00	25,30
1	Надання пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв'язку	8 524,26	0,00	8 524,26	2 156,93	0,00	2 156,93	25,30	0,00	25,30
	Затрат									
1	сума затрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	8 524,26	0,00	8 524,26	2 156,93	0,00	2 156,93	25,30	0,00	25,30
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість місяців надання пільг з оплати послуг зв'язку	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість витрат на одну особу на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	0,00	0,00	0,00	196,08	0,00	196,08	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість витрат на один місяць на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	710,36	0,00	710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	питома вага	23,68	0,00	23,68	21,57	0,00	21,57	91,09	0,00	91,09

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.	Надходження всього:	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програм не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Протягом 2024 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Підтримка незахищених верств населення щодо соціального захисту окремих категорій громадян	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників			
			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	загальний фонд	спеціальний фонд		
Надання пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв'язку														
Ефективності														
1	середня вартість витрат на одну особу на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	196,08	0,00	0,00	
2	середня вартість витрат на один місяць на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	3 000,00	0,00	710,36	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Якості														
3	питома вага	відс.	100,00	0,00	23,68	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00	0,00	21,57	0,22	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (0,29) / 1 * 100 = 29,40$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,22) / 1 * 100 = 21,57$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,24) / 1 * 100 = 23,68 = 29,40 / 23,68 = 1,2415 = I >= 1 = 25$ балів	25,00
--	-------

Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	29,40	+	21,57	+	25,00	=	75,97
-----	--------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	-------

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

Селищний голова


Дмитро ДІХТЯР
(підпис)

Головний бухгалтер


Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА
(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1. **0100000** Слобожанська селищна рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська селищна 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.	Видатки(надані кредити)	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	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремим категорій громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді	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

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
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді										
	Затрат									
1	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (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
2	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлегев)	786 288,00	0,00	786 288,00	786 288,00	0,00	786 288,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	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

4	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
	Ефективності									
5	Середній розмір витрат на одне підприємство (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
6	Середній розмір витрат на одне підприємство (ФОП Кухлев)	786 288,00	0,00	786 288,00	786 288,00	0,00	786 288,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага на затрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	1 464 561,78	0,00	1 464 561,78	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	110,10	0,00	110,10
1	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді	1 464 561,78	0,00	1 464 561,78	1 612 512,00	0,00	1 612 512,00	110,10	0,00	110,10
	Затрат									
1	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	699 819,93	0,00	699 819,93	826 224,00	0,00	826 224,00	118,06	0,00	118,06
2	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	764 741,85	0,00	764 741,85	786 288,00	0,00	786 288,00	102,82	0,00	102,82
	Продукту									
3	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
4	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
	Ефективності									
5	Середній розмір витрат на одне підприємство (ПП "Транс-Сервіс")	699 819,93	0,00	699 819,93	826 224,00	0,00	826 224,00	118,06	0,00	118,06
6	Середній розмір витрат на одне підприємство (ФОП Кухлев)	764 741,85	0,00	764 741,85	786 288,00	0,00	786 288,00	102,82	0,00	102,82
	Якості									
7	Питома вага на затрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	98,16	0,00	98,16	100,00	0,00	100,00	101,87	0,00	101,87
8	Питома вага затрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	86,21	0,00	86,21	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00

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.	Надходження всього:	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 2024 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

Завдання													
№ з/п	1												
Результативні показники бюджетної програми													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників		
			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			
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом у Слобожанській селищній раді													
Ефективності													
1	Середній розмір витрат на одне підприємство (ПП "Транс-Сервіс")	грн.	712 960,00	0,00	699 819,93	0,00		0,00	826 224,00	0,00		0,00	0,00
2	Середній розмір витрат на одне підприємство (ФОП Кухлев)	грн.	887 040,00	0,00	764 741,85	0,00		0,00	786 288,00	0,00		0,00	0,00
Якості													
3	Питома вага на затрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	відс.	100,00	0,00	98,16	0,00		0,00	100,00	0,00		0,00	0,00
4	Питома вага затрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	відс.	100,00	0,00	86,21	0,00		0,00	100,00	0,00		0,00	0,00
Додатковий описовий параметр: об'єм:													

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

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,98 + 0,86) / 2 * 100 = 92,18 = 100,00 / 92,18 = 1,0848 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$	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.

Селищний голова

Головний бухгалтер



 (підпис) Дмитро ДІХТЯР



 (підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1. **0100000** Слобожанська селищна рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська селищна 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 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.	Видатки(надані кредити)	360 000,00	0,00	360 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
1	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді	360 000,00	0,00	360 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00

Відхилення пояснюється зменшенням 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 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 окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді										
	Затрат									
1	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	360 000,00	0,00	360 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом										
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одно підприємство	360 000,00	0,00	360 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом										
	Якості									
4	питома вага	100,00	0,00	100,00	79,17	0,00	79,17	-20,83	0,00	-20,83

Відхилення пояснюється 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
	Видатки(надані кредити)	283 000,00	0,00	283 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	100,71	0,00	100,71
1	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді	283 000,00	0,00	283 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	100,71	0,00	100,71
	Затрат									
1	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	283 000,00	0,00	283 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	100,71	0,00	100,71
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одно підприємство	283 000,00	0,00	283 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	100,71	0,00	100,71
	Якості									
4	питома вага	51,27	0,00	51,27	79,17	0,00	79,17	154,42	0,00	154,42

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Викорядно за звітний період	Відхилення	Викорядно всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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

У 2024 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

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				Індекс співвідношення показників		
			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			
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді													
Ефективності													
1	середні витрати на одно підприємство	грн.	552 000,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	360 000,00	0,00	285 000,00	0,79	0,00
Якості													
2	питома вага	відс.	100,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	100,00	0,00	79,17	0,79	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(сф) = (0,79) / 1 * 100 = 79,17$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,79) / 1 * 100 = 79,17$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,51) / 1 * 100 = 51,27 = 79,17 / 51,27 = 1,5442 = 1 >= 1 = 25 балів$$

	79,17
	79,17
	25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	79,17	+	79,17	+	25,00	=	183,34
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР
(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА
(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | 0100000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0113104 | 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, особа 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:

гравень										
№ 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)	9 694 889,00	86 700,00	9 781 589,00	9 482 501,13	76 360,00	9 558 861,13	-212 387,87	-10 340,00	-222 727,87
1	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"	9 694 889,00	86 700,00	9 781 589,00	9 482 501,13	76 360,00	9 558 861,13	-212 387,87	-10 340,00	-222 727,87
Відхилення пояснюється наявністю вільних вакансій, економією енергоносіїв в натуральних показниках, економією коштів між планом та проведеною процедурою закупівлі										

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	13 843,38	13 843,38	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	412 686,60	412 686,60	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 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"										
	Затрат									
1	Забезпечення соціальними послугами	9 368 294,00	0,00	9 368 294,00	9 220 597,54	0,00	9 220 597,54	-147 696,46	0,00	-147 696,46
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, економією енергоносіїв в натуральних показниках										
2	Сума затрат на придбання сходового електропрійдомника-коляски для інвалідів	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	76 360,00	76 360,00	0,00	-10 340,00	-10 340,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням електропрійдомника- коляски										

3	Сума затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	326 595,00	0,00	326 595,00	261 904,19	0,00	261 904,19	-64 690,81	0,00	-64 690,81
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
	Продукту									
4	Кількість установ, яким планується придбання сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Середні витрати на одну штатну одиницю	210 523,00	0,00	210 523,00	234 919,68	0,00	234 919,68	24 396,68	0,00	24 396,68
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, економією енергоносіїв в натуральних показниках										
7	Середні витрати на придбання одного сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	76 360,00	76 360,00	0,00	-10 340,00	-10 340,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням електропідйомника- коляски										
8	Питома вага затрат на придбання сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	100,00	100,00	0,00	88,07	88,07	0,00	-11,93	-11,93
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням електропідйомника- коляски										
9	Середні витрати на одну установу на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	326 595,00	0,00	326 595,00	261 904,19	0,00	261 904,19	-64 690,81	0,00	-64 690,81
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
	Якості									
10	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	100,00	0,00	100,00	98,42	0,00	98,42	-1,58	0,00	-1,58
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, економією енергоносіїв в натуральних показниках										
11	Питома вага затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	100,00	0,00	100,00	80,19	0,00	80,19	-19,81	0,00	-19,81
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
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"										
	Продукту									
12	кількість штатних одиниць персоналу	44,50	0,00	44,50	39,25	0,00	39,25	-5,25	0,00	-5,25
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
13	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	24,00	0,00	24,00	18,00	0,00	18,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
14	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2 254,00	0,00	2 254,00	2 558,00	0,00	2 558,00	304,00	0,00	304,00
Відхилення пояснюється збільшенням осіб які портебують соціального обслуговування										

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
	Видатки(надані кредити)	7 398 641,20	200 936,58	7 599 577,78	9 482 501,13	76 360,00	9 558 861,13	128,17	38,00	125,78
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>	7 398 641,20	200 936,58	7 599 577,78	9 482 501,13	76 360,00	9 558 861,13	128,17	38,00	125,78
	Затрат									
1	Забезпечення соціальними послугами	6 835 342,08	0,00	6 835 342,08	9 220 597,54	0,00	9 220 597,54	134,90	0,00	134,90
2	Сума затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на оплату послуг з	28 633,20	0,00	28 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6									
4	Сума затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	0,00	4 477,50	4 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	26 091,94	0,00	26 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на отримання благодійної допомоги (велосипеди)	50 942,00	0,00	50 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на придбання сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	0,00	0,00	0,00	76 360,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	261 904,19	0,00	261 904,19	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	Кількість установ, які забезпечують соціальними послугами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ, яким планується придбання матеріалів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість бензину	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість робітників, що потребують проходження медичного огляду	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість отриманої благодійної допомоги (велосипеди)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість установ, яким планується придбання сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість установ на яких планується встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень (послуги з встановлення, технічний нагляд)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	Середні витрати на одну штатну одиницю	6 835 342,08	0,00	6 835 342,08	234 919,68	0,00	234 919,68	3,44	0,00	3,44
18	Середні витрати на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	28 633,20	0,00	28 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на 1 л. продукту	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	1 242,47	0,00	1 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на 1 одиницю	50 942,00	0,00	50 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на придбання одного сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	0,00	0,00	0,00	76 360,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на придбання сходового електропідйомника-коляски для інвалідів	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на одну установу на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних сповіщень	0,00	0,00	0,00	261 904,19	0,00	261 904,19	0,00	0,00	0,00
	Якості									
26	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	93,13	0,00	93,13	98,42	0,00	98,42	105,68	0,00	105,68
27	Питома вага затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Питома вага затрат на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Питома вага затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Питома вага затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Питома вага затрат на отриману благодійну допомогу (велосипеди)	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Питома вага затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	80,19	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.	Надходження всього:	X	86 700,00	76 360,00	-10 340,00	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	86 700,00	76 360,00	-10 340,00	X	X
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням електропідприємця- коляски							
	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:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2024 року усі заплановані заходи виконувались відповідно до завдань програми в межах бюджетного фінансування

ефективності бюджетної програми

Середня 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

10	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	відс.	100,00	0,00	93,13	0,00	0,93	0,00	100,00	0,00	98,42	0,00	0,98	0,00
11	Питома вага затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	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
12	Питома вага затрат на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6	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 бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	відс.	100,00	0,00	88,43	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага затрат на отриману благодійну допомогу (велокопир)	відс.	100,00	0,00	99,82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на встановлення системи пожежної сигналізації, керування евакуаціями та передавання тривожних сповіщень	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,19	0,00	0,80	0,00
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"														
Ефективності														
17	Середні витрати на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	грн.	0,00	51 756,00	0,00	51 755,38	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на технічне обслуговування техніки.	грн.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на придбання програмного забезпечення.	грн.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на поточний ремонт приміщення.	грн.	452 123,00	35 107,00	452 121,98	35 106,70	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання одного ноутбуку.	грн.	0,00	16 920,00	0,00	16 919,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	0,00	10 999,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
23	Питома вага витрат на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на обслуговування техніки.	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага на придбання програмного забезпечення.	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на поточний ремонт приміщення.	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага затрат на придбання ноутбуків	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Питома вага затрат на придбання багатофункціонального пристрою	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"														
Ефективності														
29	чисельність обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	29,00	0,00	55,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
30	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100,00	0,00	206,41	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,12 + 0,88 + 0,80) / 4 * 100 = 91,98$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,98 + 0,80) / 2 * 100 = 89,30$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,93 + 1,00 + 1,00 + 0,88 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 14 * 100 = 105,04 = 91,98 / 105,04 = 0,8757 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	91,98	+	89,30	+	15,00	=	196,28
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 0100000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0113160 | 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	339 300,00	0,00	339 300,00	305 034,23	0,00	305 034,23	-34 265,77	0,00	-34 265,77
1	<i>Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі</i>	339 300,00	0,00	339 300,00	305 034,23	0,00	305 034,23	-34 265,77	0,00	-34 265,77
Відхилення пояснюється оплатою між плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та фактичними компенсаціями										

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:

[illegible]

4	питома вага	100,00	0,00	100,00	89,90	0,00	89,90	-10,10	0,00	-10,10
Відхилення пояснюється оплатою між плануванням грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та фактичними компенсаціями										

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
	Видатки(надані кредити)	136 466,20	0,00	136 466,20	305 034,23	0,00	305 034,23	223,52	0,00	223,52
1	Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі	136 466,20	0,00	136 466,20	305 034,23	0,00	305 034,23	223,52	0,00	223,52
	Затрат									
1	сума затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	136 466,20	0,00	136 466,20	305 034,23	0,00	305 034,23	223,52	0,00	223,52
	Продукту									
2	кількість осіб, яким планується виплата компенсації	84,00	0,00	84,00	16,00	0,00	16,00	19,05	0,00	19,05
	Ефективності									
3	середні витрати	1 624,60	0,00	1 624,60	19 064,64	0,00	19 064,64	1 173,50	0,00	1 173,50
	Якості									
4	питома вага	23,41	0,00	23,41	89,90	0,00	89,90	384,02	0,00	384,02

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.	Надходження всього:	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 виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У 2024 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 непрацездатних осіб

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довготривалий термін дії

Головний бухгалтер

 Оксана ВОДОЛАЖСЬКА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
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	1010	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання				
1	Підвищення рівня соціального обслуговування інвалідів, людей похилого віку, одиноких непрацездатних громадян, удосконалення системи надання соціальних послуг на території Слобожанської селищної 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
Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі														
Ефективності														
1	середні витрати	грн.	3 239,00	0,00	1 624,60	0,00	0,50	21 206,00	0,00	19 064,64	0,00	0,90	0,00	
Якості														
2	питома вага	відс.	100,00	0,00	23,41	0,00	0,23	100,00	0,00	89,90	0,00	0,90	0,00	

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (0,90) / 1 * 100 = 89,90$	89,90
------------------------------------	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (0,90) / 1 * 100 = 89,90$	89,90
------------------------------------	-------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,50) / 1 * 100 = 50,16 = 89,90 / 50,16 = 1,7924 = 1 > 1 = 25 \text{ банів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	89,90	+	89,90	+	25,00	=	204,80
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Селищный голова

Дмитро ДІХТЯР

(negative)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113193	1030	(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: 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)	92 145,00	0,00	92 145,00	0,00	0,00	0,00	-92 145,00	0,00	-92 145,00
1	Забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку	92 145,00	0,00	92 145,00	0,00	0,00	0,00	-92 145,00	0,00	-92 145,00

Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.

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 оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку										
	Затрат									
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця	92 145,00	0,00	92 145,00	0,00	0,00	0,00	-92 145,00	0,00	-92 145,00
Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.										
	Продукту									
2	Кількість фахівців із супроводу	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця	92 145,00	0,00	92 145,00	0,00	0,00	0,00	-92 145,00	0,00	-92 145,00
Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.										

	Якості									
4	Питома вага затрат	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.										

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість фахівців із супроводу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Надходження всього:	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2024 року не було можливості надати супровід ветеранам війни та демобілізованим особам 2 категорії в зв’язку з вакантною посадою.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер



Оксана ВОДОЛАЖСЬКА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
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	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зпровадження 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 паспортom бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Затверджено паспортom бюджетної програми	
			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

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

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = 0 / 0 * 100 = 0,00$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00$
 $0,0000 = I < 0.85 = 0$ балів

Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(сф) + I(як) + I(1) =$	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.

Селищний голова


 (підпис) Дмитро ДІХТЯР

Головний бухгалтер


 (підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113210	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.	Видатки(надані кредити)	7 292,00	0,00	7 292,00	5 461,34	0,00	5 461,34	-1 830,66	0,00	-1 830,66
1	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)</i>	7 292,00	0,00	7 292,00	5 461,34	0,00	5 461,34	-1 830,66	0,00	-1 830,66

Відхилення пояснюється тим, що нарахування заробітної плати відбувалося не з повного місяця

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
Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)										
	Затрат									
1	сума затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	7 292,00	0,00	7 292,00	5 461,34	0,00	5 461,34	-1 830,66	0,00	-1 830,66
Відхилення пояснюється тим, що нарахування заробітної плати відбувалося не з повного місяця										
	Продукту									
2	кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	7 292,00	0,00	7 292,00	5 461,34	0,00	5 461,34	-1 830,66	0,00	-1 830,66

Відхилення пояснюється тим, що нарахування заробітної плати відбувалося не з повного місяця										
	Якості									
4	питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	100,00	0,00	100,00	74,48	0,00	74,48	-25,52	0,00	-25,52
Відхилення пояснюється тим, що нарахування заробітної плати відбувалося не з повного місяця										

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
	Видатки(надані кредити)	320 862,01	1 538 039,25	1 858 901,26	5 461,34	0,00	5 461,34	1,70	0,00	0,29
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	298 965,83	72 654,66	371 620,49	5 461,34	0,00	5 461,34	1,83	0,00	1,47
	Затрат									
1	сума затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	320 862,01	94 549,25	415 411,26	5 461,34	0,00	5 461,34	1,70	0,00	1,31
	Продукту									
2	кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	14,29	0,00	14,29
3	кількість працівників на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	45 837,43	0,00	45 837,43	5 461,34	0,00	5 461,34	11,91	0,00	11,91
5	середні витрати на одного працівника для забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	0,00	13 507,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт (Слобожанська селищна рада)	47,76	0,00	47,76	74,48	0,00	74,48	155,95	0,00	155,95
7	питома вага затрат на забезпечення організації та проведення громадських робіт СЕЛИЩНА РАДА та ТЕРЦЕНТР по спеціальному фонду	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення організації та проведення громадських робіт (КУ Центр надання соціальних послуг)	21 896,18	21 894,59	43 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення організації та проведення суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	0,00	1 114 418,00	1 114 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат для суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	0,00	1 114 418,00	1 114 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат для суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	0,00	329 072,00	329 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість працівників на суспільно корисних роботах СЕЛИЩНА РАДА	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість працівників на суспільно корисних роботах ТЕРЦЕНТР	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на одного працівника для суспільно корисних робіт СЕЛИЩНА РАДА	0,00	74 295,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на одного працівника для суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	0,00	47 011,00	47 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на суспільно	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	корисні роботи СЕЛИЩНА РАДА									
8	Питома вага затрат на суспільно корисні роботи ТЕРЦЕНТР	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення організації та проведення суспільно корисних робіт ТЕРЦЕНТР	0,00	329 072,00	329 072,00	0,00	0,00	0,00	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.	Надходження всього:	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 виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2024 року проводилися громадські роботи на території Слобожанської селищної 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

7	Питома вага затрат на суспільно корисні роботи СЕЛИЩНА РАДА	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
8	Питома вага затрат на суспільно корисні роботи ТЕРЦЕНТР	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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,75) / 1 * 100 = 74,89$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(yk) = (0,74) / 1 * 100 = 74,48$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,48+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 86,94 = 74,89 / 86,94 = 0,8614 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(yk) + I(1) = 74,89 + 74,48 + 15,00 = 164,37$$

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

Селищний голова



Дмитро ДІХТЯР

(name)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(name)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна 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:

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)	4 591 463,00	0,00	4 591 463,00	4 231 798,40	0,00	4 231 798,40	-359 664,60	0,00	-359 664,60
1	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	73 810,00	0,00	73 810,00	73 510,00	0,00	73 510,00	-300,00	0,00	-300,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам										
2	Надання одноразової допомоги	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.	270 513,00	0,00	270 513,00	233 308,60	0,00	233 308,60	-37 204,40	0,00	-37 204,40
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
6	Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	49 950,00	0,00	49 950,00	25 855,80	0,00	25 855,80	-24 094,20	0,00	-24 094,20
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях										
7	Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організацій Слобожанської селищної ради.	271 000,00	0,00	271 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги										
8	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	273 900,00	0,00	273 900,00	269 400,00	0,00	269 400,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців										
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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

	військової агресією Російської Федерації проти України.									
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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	213 370,00	0,00	213 370,00	136 084,00	0,00	136 084,00	-77 286,00	0,00	-77 286,00
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	480 000,00	0,00	480 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної										
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	171 530,00	0,00	171 530,00	80 000,00	0,00	80 000,00	-91 530,00	0,00	-91 530,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні										
15	Придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	14 000,00	0,00	14 000,00	11 640,00	0,00	11 640,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель										
16	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	27 390,00	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	-27 390,00	0,00	-27 390,00
Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян										

№ 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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни										
	Затрат									
1	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	73 810,00	0,00	73 810,00	73 510,00	0,00	73 510,00	-300,00	0,00	-300,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам										

	Продукту									
2	Кількість прогнозних поховань	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	6 710,00	0,00	6 710,00	6 682,73	0,00	6 682,73	-27,27	0,00	-27,27
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам										
	Якості									
4	Питома вага	100,00	0,00	100,00	99,59	0,00	99,59	-0,41	0,00	-0,41
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам										
Надання одноразової допомоги										
	Затрат									
5	Сума затрат на надання одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на надання одноразової допомоги для придбання деревини паливної для населення	444 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість одержувачів одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість осіб, отримувачів допомоги на придбання деревини паливної	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середній розмір допомоги на одну особу	4 224,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на одну особу на придбання деревини паливної	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	Питома вага	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на придбання деревини паливної	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення санаторно-курортного лікування та відпочінку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.										
	Затрат									
13	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочінку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб постраждалих учасників Революції Гідності за рах.субвенції з обласного бюджету	115 000,00	0,00	115 000,00	114 840,00	0,00	114 840,00	-160,00	0,00	-160,00
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
14	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочінку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	55 000,00	0,00	55 000,00	20 020,00	0,00	20 020,00	-34 980,00	0,00	-34 980,00
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
15	Сума витрат на проведення санаторно-курортного 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	23 122,00	0,00	23 122,00	21 057,60	0,00	21 057,60	-2 064,40	0,00	-2 064,40
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
16	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	77 391,00	0,00	77 391,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
17	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах.субвенції з обласного бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
19	Кількість отримувачів путівок на	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	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									
20	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
21	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
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
22	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	9 167,00	0,00	9 167,00	10 010,00	0,00	10 010,00	843,00	0,00	843,00
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
23	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	11 561,00	0,00	11 561,00	10 528,80	0,00	10 528,80	-1 032,20	0,00	-1 032,20
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
24	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	9 674,00	0,00	9 674,00	9 673,88	0,00	9 673,88	-0,12	0,00	-0,12
	Якості									
25	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
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
26	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	100,00	0,00	100,00	36,40	0,00	36,40	-63,60	0,00	-63,60
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
27	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей за рах.субвенції з обласного бюджету	100,00	0,00	100,00	91,07	0,00	91,07	-8,93	0,00	-8,93
Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями										
28	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
Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.										
	Затрат									
29	Сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	49 950,00	0,00	49 950,00	25 855,80	0,00	25 855,80	-24 094,20	0,00	-24 094,20
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях										
	Продукту									
30	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	16,00	0,00	16,00	8,27	0,00	8,27	-7,73	0,00	-7,73
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях										
	Ефективності									
31	Середні витрати на 1 кв.м.	3 122,00	0,00	3 122,00	3 126,46	0,00	3 126,46	4,46	0,00	4,46
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях										
	Якості									
32	Питома вага	100,00	0,00	100,00	51,76	0,00	51,76	-48,24	0,00	-48,24
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях										
Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організацій Слобожанської селищної ради.										
	Затрат									
33	Сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної	271 000,00	0,00	271 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00

ради.

Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги

	Продукту									
34	Кількість машино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	339,00	0,00	339,00	251,00	0,00	251,00	-88,00	0,00	-88,00

Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги

	Ефективності									
35	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.	799,00	0,00	799,00	796,81	0,00	796,81	-2,19	0,00	-2,19

Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги

	Якості									
36	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	73,80	0,00	73,80	-26,20	0,00	-26,20

Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги

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

	Затрат									
37	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	273 900,00	0,00	273 900,00	269 400,00	0,00	269 400,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00

Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців

	Продукту									
38	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
39	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	22 825,00	0,00	22 825,00	22 450,00	0,00	22 450,00	-375,00	0,00	-375,00

Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців

	Якості									
40	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	100,00	0,00	100,00	98,36	0,00	98,36	-1,64	0,00	-1,64

Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців

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.

	Затрат									
41	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
42	Кількість отримувачів допомоги.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
43	Середні витрати на одного	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

55	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
	Якості									
56	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	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної										
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										
	Затрат									
57	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	171 530,00	0,00	171 530,00	80 000,00	0,00	80 000,00	-91 530,00	0,00	-91 530,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні										
	Продукту									
58	Кількість одержувачів на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	17,00	0,00	17,00	8,00	0,00	8,00	-9,00	0,00	-9,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні										
	Ефективності									
59	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	10 090,00	0,00	10 090,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-90,00	0,00	-90,00
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні										
	Якості									
60	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	100,00	0,00	100,00	46,64	0,00	46,64	-53,36	0,00	-53,36
Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні										
Придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України										
	Затрат									
61	Сума затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	14 000,00	0,00	14 000,00	11 640,00	0,00	11 640,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель										
	Продукту									
62	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
	Ефективності									
63	Середні витрати на один захід з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	7 000,00	0,00	7 000,00	5 820,00	0,00	5 820,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель										
	Якості									
64	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	83,14	0,00	83,14	-16,86	0,00	-16,86
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель										
Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										

	Затрат									
65	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	27 390,00	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	-27 390,00	0,00	-27 390,00
Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян										
	Продукту									
66	Кількість прогнозних поховань померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян										
	Ефективності									
67	Середній розмір видатків на поховання одного померлого одинокого громадянина, особи без певного місця проживання, громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, знайденого невідомого трупа	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	-9 130,00	0,00	-9 130,00
Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян										
	Якості									
68	Питома вага на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян										

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
	Видатки(надані кредити)	3 185 155,16	0,00	3 185 155,16	4 231 798,40	0,00	4 231 798,40	132,86	0,00	132,86
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>	167 162,00	0,00	167 162,00	73 510,00	0,00	73 510,00	43,98	0,00	43,98
	Затрат									
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	167 162,00	0,00	167 162,00	73 510,00	0,00	73 510,00	43,98	0,00	43,98
	Продукту									
2	Кількість прогнозних поховань	23,00	0,00	23,00	11,00	0,00	11,00	47,83	0,00	47,83
	Ефективності									
3	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	7 267,91	0,00	7 267,91	6 682,73	0,00	6 682,73	91,95	0,00	91,95
	Якості									
4	Питома вага	83,58	0,00	83,58	99,59	0,00	99,59	119,16	0,00	119,16
2	<i>Надання одноразової допомоги</i>	1 210 111,00	0,00	1 210 111,00	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	211,22	0,00	211,22
	Затрат									
1	Сума затрат на надання одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	1 210 111,00	0,00	1 210 111,00	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00	174,53	0,00	174,53
2	Сума затрат на надання одноразової допомоги для придбання деревини паливної для населення	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість одержувачів одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	391,00	0,00	391,00	500,00	0,00	500,00	127,88	0,00	127,88
4	Кількість осіб, отримувачів допомоги на придбання деревини паливної	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середній розмір допомоги на одну	3 094,91	0,00	3 094,91	4 224,00	0,00	4 224,00	136,48	0,00	136,48

	особу									
6	Середні витрати на одну особу на придбання деревини паливної	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага затрат на придбання деревини паливної	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.	181 838,40	0,00	181 838,40	233 308,60	0,00	233 308,60	128,31	0,00	128,31
	Затрат									
1	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	181 838,40	0,00	181 838,40	114 840,00	0,00	114 840,00	63,15	0,00	63,15
2	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума витрат на проведення санаторно-курортного 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	0,00	0,00	0,00	21 057,60	0,00	21 057,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	77 391,00	0,00	77 391,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
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	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	50,00	0,00	50,00
6	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	9 091,92	0,00	9 091,92	11 484,00	0,00	11 484,00	126,31	0,00	126,31
10	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	10 528,80	0,00	10 528,80	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	9 673,88	0,00	9 673,88	0,00	0,00	0,00
	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	99,62	0,00	99,62	99,86	0,00	99,86	100,24	0,00	100,24

14	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей за рах.субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00	91,07	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	312 863,76	0,00	312 863,76	25 855,80	0,00	25 855,80	8,26	0,00	8,26
	Затрат									
1	Сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	312 863,76	0,00	312 863,76	25 855,80	0,00	25 855,80	8,26	0,00	8,26
	Продукту									
2	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	157,46	0,00	157,46	8,27	0,00	8,27	5,25	0,00	5,25
	Ефективності									
3	Середні витрати на 1 кв.м.	1 986,94	0,00	1 986,94	3 126,46	0,00	3 126,46	157,35	0,00	157,35
	Якості									
4	Питома вага	31,29	0,00	31,29	51,76	0,00	51,76	165,42	0,00	165,42
7	Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організацій Слобожанської селищної ради.	344 800,00	0,00	344 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	58,00	0,00	58,00
	Затрат									
1	Сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	344 800,00	0,00	344 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	58,00	0,00	58,00
	Продукту									
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.	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
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.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	796,81	0,00	796,81	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і	61,57	0,00	61,57	73,80	0,00	73,80	119,86	0,00	119,86

	організації Слобожанської селищної ради.									
8	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	176 380,00	0,00	176 380,00	269 400,00	0,00	269 400,00	152,74	0,00	152,74
	Затрат									
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	176 380,00	0,00	176 380,00	269 400,00	0,00	269 400,00	152,74	0,00	152,74
	Продукту									
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	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності									
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 рф проти України	29 396,67	0,00	29 396,67	22 450,00	0,00	22 450,00	76,37	0,00	76,37
	Якості									
4	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	45,22	0,00	45,22	98,36	0,00	98,36	217,51	0,00	217,51
9	Придбання деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат для придбання деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість метрів кубічних деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з оплати деревини паливної	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один метр кубічний деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат для придбання деревини паливної та послуг з доставки деревини паливної	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії РФ проти України.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість отримувачів допомоги.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одного отримувача.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії РФ проти України.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та Захисників чи Захисниць України	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість отримувачів допомоги на вирішення соціально-побутових питань	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну допомогу	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	0,00	0,00	0,00	136 084,00	0,00	136 084,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	0,00	0,00	0,00	136 084,00	0,00	136 084,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість прогнозних поховань військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
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)	0,00	0,00	0,00	11 340,33	0,00	11 340,33	0,00	0,00	0,00
	Якості									
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)	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
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	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
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	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
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	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
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	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
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	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00
15	<i>Придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України</i>	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
3	Середні витрати на один захід з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00
16	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих осіб, невідомих осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих осіб, невідомих осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість прогнозованих поховань померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих осіб, невідомих осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середній розмір видатків на поховання одного померлого одинокого громадянина, особи без певного місця проживання, громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, знайденого невідомого трупа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих осіб, невідомих осіб	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.	Надходження всього:	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 виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Протягом 2024 року бюджетна програма сприяла розвитку системи надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечувала поліпшення становища різних вікових категорій населення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

5	Питома вага	відс.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6	Питома вага затрат на придбання деревини паливної	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.														
Ефективності														
7	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	грн.	9 127,00	0,00	0,00	9 091,92	0,00	1,00	0,00	11 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167,00	0,00	1,09	0,00	0,00
9	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,00	0,00	0,91	0,00	0,00
10	Середні витрати на одну путівку за рах.субвенції з обласного бюджету	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Якості														
11	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	0,00	99,62	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,36	0,00	0,00
13	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей за рах.субвенції з обласного бюджету	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,91	0,00	0,00
14	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.														
Ефективності														
15	Середні витрати на 1 кв.м.	грн.	1 987,00	0,00	0,00	1 986,94	0,00	1,00	0,00	3 122,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Якості														
16	Питома вага	відс.	100,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,31	0,00	100,00	0,00	0,52	0,00	0,00
Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організацій Слобожанської селищної ради.														
Ефективності														
17	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.	грн.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Якості														
19	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	відс.	100,00	0,00	0,00	61,57	0,00	0,62	0,00	100,00	0,00	0,74	0,00	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															
Ефективності															
20	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.	30 000,00	0,00	29 396,67	0,00	0,98	0,00	22 825,00	0,00	22 450,00	0,00	0,98	0,00
Якості															
21	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	45,22	0,00	0,45	0,00	100,00	0,00	98,36	0,00	0,98	0,00
Придбання деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної															
Ефективності															
22	Середні витрати на один метр кубічний деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної		грн.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості															
23	Питома вага затрат для придбання деревини паливної та послуг з доставки деревини паливної		відс.	100,00	0,00	79,20	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.															
Ефективності															
24	Середні витрати на одного отримувача.		грн.	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
Якості															
25	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії рф проти України.		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
Одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та Захисників чи Захисниць України															
Ефективності															
26	Середні витрати на одну допомогу		грн.	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
Якості															
27	Питома вага затрат на надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань		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
Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)															
Ефективності															
28	Середній розмір видатків на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,00	0,00	11 340,33	0,00	0,85	0,00
Якості															
29	Питома вага затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)		відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	63,78	0,00	0,64	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															

E =	$I(сф) + I(як) + I(1) =$	97,83	+	83,71	+	0,00	=	181,54
-----	--------------------------	-------	---	-------	---	------	---	--------

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА

(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116011	0610 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 селища, забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду селища, 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	221 330,00	4 627 867,00	4 849 197,00	221 329,44	4 615 567,39	4 836 896,83	-0,56	-12 299,61	-12 300,17
2	Придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду	99 770,00	0,00	99 770,00	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00
19	Проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	0,00	4 563 670,00	4 563 670,00	0,00	4 551 370,39	4 551 370,39	0,00	-12 299,61	-12 299,61
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів										
20	Проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с. Донець, вул.Привокзальна, буд.2	35 732,00	0,00	35 732,00	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00
22	Фінансування погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	47 720,00	0,00	47 720,00	47 719,44	0,00	47 719,44	-0,56	0,00	-0,56
23	Надання фінансової підтримки комунальним установам на безповоротній основі з метою усунення аварій у житловому фонді	0,00	64 197,00	64 197,00	0,00	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00	0,00
24	Поточний ремонт житлового фонду	38 108,00	0,00	38 108,00	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00

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
Придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду										
	Затрат									
1	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	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	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	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.										
	Затрат									
5	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	4 563 670,00	4 563 670,00	0,00	4 551 370,39	4 551 370,39	0,00	-12 299,61	-12 299,61
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів										
	Продукту									
6	Кількість будівель на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	1 140 918,00	1 140 918,00	0,00	1 137 842,60	1 137 842,60	0,00	-3 075,40	-3 075,40
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів										
	Якості									
8	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	100,00	100,00	0,00	99,73	99,73	0,00	-0,27	-0,27
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів										
Проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул.Привокзальна, буд.2										
	Затрат									
9	Сума затрат на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2	35 732,00	0,00	35 732,00	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	Кількість установ яким планується фінансова підтримка на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на проведення	35 732,00	0,00	35 732,00	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00

	обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2									
	Якості									
12	Питома вага затрат на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини										
	Затрат									
13	Сума затрат на погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	47 720,00	0,00	47 720,00	47 719,44	0,00	47 719,44	-0,56	0,00	-0,56
	Продукту									
14	кількість заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	Середні витрати на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	23 860,00	0,00	23 860,00	23 859,72	0,00	23 859,72	-0,28	0,00	-0,28
	Якості									
16	Питома вага затрат на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Надання фінансової підтримки комунальним установам на безповоротній основі з метою усунення аварій у житловому фонді										
	Затрат									
17	Сума затрат на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта	0,00	30 198,00	30 198,00	0,00	30 198,00	30 198,00	0,00	0,00	0,00
18	Сума затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
19	Кількість установ, яким планується надання фінансова підтримка на безповоротній основі для капітального ремонту двигуна пасажирського ліфта	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
21	Середні витрати на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта на одну установу	0,00	30 198,00	30 198,00	0,00	30 198,00	30 198,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на одну установу на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
23	Питома вага затрат на капітальний ремонт пасажирського ліфта	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Поточний ремонт житлового фонду										
	Затрат									
25	Сума затрат на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	38 108,00	0,00	38 108,00	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
26	Кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту житлового фонду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	38 108,00	0,00	38 108,00	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
28	Питома вага на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	895 324,41	3 339 916,20	4 235 240,61	221 329,44	4 615 567,39	4 836 896,83	24,72	138,19	114,21
1	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (а саме виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі житлових будинків по вул.Шевченко, 2, по вул. Спортивна, 8	0,00	2 184 256,20	2 184 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на капітальний ремонт покрівель житлових будинків (виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи))	0,00	2 184 256,20	2 184 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів (будинків), покрівлі яких планується відремонтувати (виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи))	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на ремонт однієї покрівлі житлового будинку (виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи))	0,00	1 092 128,10	1 092 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на капітальний ремонт покрівель житлових будинків (виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи))	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду	15 266,00	0,00	15 266,00	99 770,00	0,00	99 770,00	653,54	0,00	653,54
	Затрат									
1	сума затрат на придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду	15 266,00	0,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість житлових будинків на яких планується поточний ремонт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	15 266,00	0,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	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")	0,00	0,00	0,00	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	питома вага затрат на придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	Сума затрат на погашення заборгованості по соціальному житлу смт.Слобожанське	37 794,35	0,00	37 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість соціального житла на яких планується погашення заборгованості смт.Слобожанське	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на погашення заборгованості по соціальному житлу смт.Слобожанське	12 598,12	0,00	12 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на погашення заборгованості по соціальному житлу смт.Слобожанське	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Поточний ремонт покрівель житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ	337 492,00	0,00	337 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	сума затрат на поточний ремонт покрівель житлових будинків	337 492,00	0,00	337 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів (будинків), покрівлі яких планується відремонтувати	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на ремонт однієї покрівлі житлового будинку	337 492,00	0,00	337 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага	88,44	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 370,39	4 551 370,39	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 370,39	4 551 370,39	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість будівель на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 842,60	1 137 842,60	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків сели-ща Слобожанське.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00
20	Проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с. Донець, вул.Привокзальна, буд.2	0,00	0,00	0,00	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2	0,00	0,00	0,00	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ яким планується фінансова підтримка на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2	0,00	0,00	0,00	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на проведення обстеження технічного стану	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")									
3	Аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ(а саме виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) житлового будинку за адресою: вул. Привокзальна, 2 с.Донець, Чугуївського району Харківської області")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів (будинків), на яких планується аварійно-відновлювальні роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на аварійно-відновлювальні роботи житлового будинку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Відновлення мережі газифікації будинку 5а по вул. Центральна с. Донець, який постраждав від авіаудару РФ	35 966,00	0,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на відновлення мережі газифікації будинку 5а по вул. Центральна с.Донець, який постраждав від авіаудару РФ	35 966,00	0,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість підприємств (установ, організацій) , яким надано фінансову допомогу на безповоротній основі (ОСББ "Донець")	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні затрати на одне підприємство на відновлення мережі газифікації будинку 5а по вул. Центральна с.Донець, який постраждав від авіаудару РФ	35 966,00	0,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на відновлення мережі газифікації будинку 5а по вул. Центральна с.Донець, який постраждав від авіаудару РФ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Проведення аварійного відновлення системи водопостачання та водовідведення в житловій будівлі по вул.Центральна, будинок 5А, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ проти України.	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на проведення аварійного відновлення системи водопостачання та водовідведення в житловій будівлі по вул.Центральна, будинок 5А, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ проти України.	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість ОСББ, яким планується надання фінансової допомоги на безповоротній основі на проведення аварійного відновлення системи водопостачання та водовідведення в житловій будівлі по вул.Центральна, будинок 5А.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення аварійного відновлення системи	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	багатоквартирного житлового будинку за адресою: с.Донець, вул. Привокзальна, буд.2									
22	Фінансування погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	0,00	0,00	0,00	47 719,44	0,00	47 719,44	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	0,00	0,00	0,00	47 719,44	0,00	47 719,44	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	0,00	0,00	0,00	23 859,72	0,00	23 859,72	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Надання фінансової підтримки комунальним установам на безповоротній основі з метою усунення аварій у житловому фонді	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,00	30 198,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість установ, яким планується надання фінансова підтримка на безповоротній основі для капітального ремонту двигуна пасажирського ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на капітальний ремонт двигуна пасажирського ліфта на одну установу	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,00	30 198,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на одну установу на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на капітальний ремонт пасажирського ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання машини для прочищення трубопроводів житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Поточний ремонт житлового фонду	0,00	0,00	0,00	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	0,00	0,00	0,00	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту житлового фонду	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	0,00	0,00	0,00	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага на проведення робіт з поточного ремонту житлового фонду	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.	Надходження всього:	X	4 627 867,00	4 615 567,39	-12 299,61	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	4 627 867,00	4 615 567,39	-12 299,61	X	X
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів							
	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

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми дає змогу провести капітальний ремонт житлового фонду та модернізацію обладнання житлових будинків. Протягом 2024 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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0116011	0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	(найменування бюджетної програми)	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	- фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ та ЖТ; - створення моделі ефективного управління багатоквартирними будинками в селищі; - придбання та капітальний ремонт; - придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період; - придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації житлового фонду.

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
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (а саме виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) покріпалі житлових будинків по вул. Шевченко, 2, по вул. Спортивна, 8														
	Ефективності													
1	Середні витрати на ремонт однієї покрівлі житлового будинку (виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи))	грн.	0,00	1 094 109,00	0,00	1 092 128,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
2	Питома вага затрат на капітальний ремонт покрівель житлових будинків (виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи))	відс.	0,00	100,00	0,00	99,82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду														
	Ефективності													
3	середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	грн.	15 327,00	0,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на одне КП з надання фінансової	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	1,00	0,00

підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")														
Якості														
5	питома вага затрат на придбання господарських товарів для поточного ремонту житлового фонду	відс.	100,00	0,00	99,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Питома вага затрат на надання фінансової підтримки для придбання матеріалів з обслуговування житлових будинків по підготовці об'єктів до опалювального сезону (КП "Комунальник")	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
Відновлення мережі газифікації будинку 5а по вул. Центральна с.Донець, який постраждав від авіаудару РФ														
Ефективності														
7	Середні затрати на одне підприємство на відновлення мережі газифікації будинку 5а по вул. Центральна с. Донець, який постраждав від авіаудару РФ	грн.	35 966,00	0,00	35 966,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
8	Питома вага затрат на відновлення мережі газифікації будинку 5а по вул. Центральна с.Донець, який постраждав від авіаудару РФ	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
Проведення аварійного відновлення системи водопостачання та водовідведення в житловій будівлі по вул.Центральна, будинок 5А, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ проти України.														
Ефективності														
9	Середні витрати на проведення аварійного відновлення системи водопостачання та водовідведення в житловій будівлі по вул.Центральна, будинок 5А, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ проти України.	грн.	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
10	Питома вага затрат на проведення аварійного відновлення системи водопостачання та водовідведення в житловій будівлі по вул.Центральна, будинок 5А, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ проти України.	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
Капітальний ремонт шиферної покрівлі буд. № 8 по вул.Привокзальна с. Донець, яка пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України														
Ефективності														
11	Середні витрати на капітальний ремонт шиферної покрівлі буд. № 8 по вул.Привокзальна с. Донець, яка пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	грн.	0,00	524 360,00	0,00	524 360,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
12	Питома вага затрат на капітальний ремонт шиферної покрівлі буд. № 8 по вул.Привокзальна с. Донець, яка пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	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
Капітальний ремонт шиферної покрівлі буд. № 4 по вул.Привокзальна с.Донець, яка пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України														
Ефективності														
13	Середні витрати на капітальний ремонт шиферної покрівлі буд. № 4 по вул.Привокзальна с.Донець, яка пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	грн.	0,00	514 300,00	0,00	514 300,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
14	Питома вага затрат на капітальний ремонт шиферної покрівлі буд. № 4 по вул.Привокзальна с.Донець, яка пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	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
Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи з капітального ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі житлових будинків по вул. Привокзальна с.Донець, які пошкоджені внаслідок збройної														

[illegible]

25	Середні витрати на проведення поточного ремонту бойлерної установи	грн.	196 145,00	0,00	196 144,06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
26	Питома вага затрат на поточний ремонт бойлерної установи (аварійно-відновлювальні роботи) у житловому будинку 48а по	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення заборгованості по соціальному житлу смт. Слобожанське													
	Ефективності												
27	Середні витрати на погашення заборгованості по соціальному житлу смт. Слобожанське	грн.	12 599,00	0,00	12 598,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
28	Питома вага затрат на погашення заборгованості по соціальному житлу смт. Слобожанське	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточний ремонт покрівель житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ													
	Ефективності												
29	середні витрати на ремонт однієї покрівлі житлового будинку	грн.	381 605,00	0,00	337 492,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
30	питома вага	відс.	100,00	0,00	88,44	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.													
	Ефективності												
31	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 918,00	0,00	1 137 842,60	0,00	1,00
	Якості												
32	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків селища Слобожанське.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,73	0,00	1,00
Проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с. Донець, вул. Привокзальна, буд. 2													
	Ефективності												
33	Середні витрати на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с. Донець, вул. Привокзальна, буд. 2	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00
	Якості												
34	Питома вага затрат на проведення обстеження технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: с. Донець, вул. Привокзальна, буд. 2	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Фінансування погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини													
	Ефективності												
35	Середні витрати на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860,00	0,00	23 859,72	0,00	0,00
	Якості												
36	Питома вага затрат на проведення заходів з погашення заборгованості за кредитними договорами, як власника від умерлої спадщини	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Надання фінансової підтримки комунальним установам на безповоротній основі з метою усунення аварій у житловому фонді													
	Ефективності												
37	Середні витрати на капітальний ремонт даinguна	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,00	0,00	30 198,00	0,00	1,00

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0116012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства селищної ради відповідно до його функціонального призначення

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.	Видатки(надані кредити)	165 110,00	0,00	165 110,00	165 108,00	0,00	165 108,00	-2,00	0,00	-2,00
1	Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства селищної ради відповідно до його функціонального призначення	165 110,00	0,00	165 110,00	165 108,00	0,00	165 108,00	-2,00	0,00	-2,00

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
	Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства селищної ради відповідно до його функціонального призначення									
	Затрат									
1	Сума затрат	165 110,00	0,00	165 110,00	165 108,00	0,00	165 108,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту									
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	165 110,00	0,00	165 110,00	165 108,00	0,00	165 108,00	-2,00	0,00	-2,00
	Якості									
4	Питома вага затрат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	165 108,00	0,00	165 108,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства селищної ради відповідно до його функціонального призначення</i>	0,00	0,00	0,00	165 108,00	0,00	165 108,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат	0,00	0,00	0,00	165 108,00	0,00	165 108,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість підприємств, які потребують підтримки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня сума підтримки одного підприємства	0,00	0,00	0,00	165 108,00	0,00	165 108,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат	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.	Надходження всього:	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:

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 покращує технічно-експлуатаційні характеристики місцевих теплових мереж.

ефективності бюджетної програми

Висока 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0116012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення потреб всім категоріям споживачів у послугах, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, забезпечення надійності теплопостачання селища Слобожанське

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
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства селищної ради відповідно до його функціонального призначення														
	Ефективності													
1	Середня сума підтримки одного підприємства		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 110,00	0,00	165 108,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	Питома вага затрат		відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

I(ef) = 100,00	100,00
I(як) = 100,00	100,00
I(1) = 0,00	0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(эф) + I(як) + I(1) =$	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

Селищний голова


 (підпис) Дмитро ДІХТЯР

Головний бухгалтер

(підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0116017	0620	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 селищної ради та їх матеріально-технічного забезпечення.

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.	Видатки(надані кредити)	199 725,00	4 153 901,00	4 353 626,00	199 725,00	3 993 208,25	4 192 933,25	0,00	-160 692,75	-160 692,75
14	Капітальний ремонт найпростіших укриттів, виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи, технічний нагляд.	0,00	4 153 901,00	4 153 901,00	0,00	3 993 208,25	3 993 208,25	0,00	-160 692,75	-160 692,75
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів										
17	Поточний ремонт приміщення найпростішого укриття	199 725,00	0,00	199 725,00	199 725,00	0,00	199 725,00	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
Капітальний ремонт найпростіших укриттів, виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи, технічний нагляд.										
	Затрат									
1	сума витрат на капітальний ремонт підвалу під найпростіше укриття-за адресою смт.Слобожанське, вул. Шевченко, 2	0,00	49 328,00	49 328,00	0,00	38 105,91	38 105,91	0,00	-11 222,09	-11 222,09
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
2	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами,	0,00	443 496,00	443 496,00	0,00	442 650,44	442 650,44	0,00	-845,56	-845,56

роботи, технічний нагляд
"Капітальний ремонт приміщень
найпростіших укріплень, за адресою:
смт.Слобожанське вул.Ярослава
Мудрого, 6"

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

3	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: смт.Слобожанське вул.Шевченко,2"	0,00	651 943,00	651 943,00	0,00	650 702,57	650 702,57	0,00	-1 240,43	-1 240,43
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

4	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, робота, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: смт.Слобожанське вул.Миру, 7"	0,00	1 006 425,00	1 006 425,00	0,00	1 004 451,49	1 004 451,49	0,00	-1 973,51	-1 973,51
---	---	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-----------	-----------

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

5	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: с-ще.Слобожанське вул.Каштанова, буд.23	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

6	сума затрат на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укріплення за адресою сел.Слобожанське, вул.Каштанова, б. 23	0,00	912 839,00	912 839,00	0,00	840 974,88	840 974,88	0,00	-71 864,12	-71 864,12
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

7	сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріплення за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

8	сума затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріплення за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	995 870,00	995 870,00	0,00	922 322,96	922 322,96	0,00	-73 547,04	-73 547,04
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

	Продукту									
9	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
17	середні витрати на проведення капітального ремонту підвалу під найпростіше укріплення за адресою смт. Слобожанське, вул.Шевченко, 2	0,00	49 328,00	49 328,00	0,00	38 105,91	38 105,91	0,00	-11 222,09	-11 222,09

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

18	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: смт.Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"	0,00	443 496,00	443 496,00	0,00	442 650,44	442 650,44	0,00	-845,56	-845,56
----	---	------	------------	------------	------	------------	------------	------	---------	---------

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

19	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: смт.Слобожанське вул.Шевченко,2"	0,00	651 943,00	651 943,00	0,00	650 702,57	650 702,57	0,00	-1 240,43	-1 240,43
----	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту

20	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, робота, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень	0,00	1 006 425,00	1 006 425,00	0,00	1 004 451,49	1 004 451,49	0,00	-1 973,51	-1 973,51
----	---	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-----------	-----------

найпростіших укріттів, за адресою:
смт.Слобожанське вул.Миру, 7"

Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
21	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріттів, за адресою: с-ще.Слобожанське вул.Каштанова, буд.23	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укрітття за адресою сел.Слобожанське, вул. Каштанова, б.23	0,00	912 839,00	912 839,00	0,00	840 974,88	840 974,88	0,00	-71 864,12	-71 864,12
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
23	середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укрітття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укрітття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	995 870,00	995 870,00	0,00	922 322,96	922 322,96	0,00	-73 547,04	-73 547,04
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
	Якості									
25	питома вага	0,00	100,00	100,00	0,00	77,25	77,25	0,00	-22,75	-22,75
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
26	питома вага	0,00	100,00	100,00	0,00	99,81	99,81	0,00	-0,19	-0,19
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
27	питома вага	0,00	100,00	100,00	0,00	99,81	99,81	0,00	-0,19	-0,19
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
28	питома вага	0,00	100,00	100,00	0,00	99,80	99,80	0,00	-0,20	-0,20
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
29	питома вага	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	питома вага	0,00	100,00	100,00	0,00	92,13	92,13	0,00	-7,87	-7,87
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
31	питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укрітття за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	питома вага затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укрітття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	100,00	100,00	0,00	92,61	92,61	0,00	-7,39	-7,39
Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичною сумою витрат на проведення робіт з капітального ремонту										
Поточний ремонт приміщення найпростішого укрітття										
	Затрат									
33	Сума витрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укрітття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	199 725,00	0,00	199 725,00	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
34	Кількість будівель в яких проводиться поточний ремонт приміщення найпростішого укрітття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
35	Середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укрітття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	199 725,00	0,00	199 725,00	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
36	Питома вага затрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укрітття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	2 368 521,43	2 291 446,40	4 659 967,83	199 725,00	3 993 208,25	4 192 933,25	8,43	174,27	89,98
1	<i>Заробітна плата з нарахуванням</i>	558 664,85	0,00	558 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	558 664,85	0,00	558 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість працівників	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одного працівника на заробітну плату з нарахуванням	124 147,74	0,00	124 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	76,38	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Комунальні платежі</i>	175 428,33	0,00	175 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	сума витрат на комунальні платежі	175 428,33	0,00	175 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість будівель на які плануються витрати на комунальні платежі	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одну будівлю на комунальні платежі	175 428,33	0,00	175 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага на комунальні платежі	26,91	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Інші витрати</i>	335 036,84	0,00	335 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	сума витрат на інші витрати	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	сума затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	108 796,00	0,00	108 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	139 160,00	0,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума витрат на придбання господарських товарів та миючих засобів	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	47 429,00	0,00	47 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	кількість будівель на які плануються інші витрати	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість будівель	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ яким надається сума на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів (споруд) на яких планується придбання господарських товарів та миючих засобів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість послуг з придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість заходів з придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість заходів на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	середні витрати на одну будівлю на	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Інші витрати									
16	середні витрати на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	108 796,00	0,00	108 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укриттів	139 160,00	0,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на придбання господарських товарів та миючих засобів	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	47 429,00	0,00	47 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
22	питома вага на Інші витрати	92,84	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	питома вага затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укриттів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага затрат на придбання господарських товарів та миючих засобів	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Питома вага затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	83,21	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	сума витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6.	15 364,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	15 364,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	15 364,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага з послуг монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт колишнього ДНЗ № 6	199 762,00	0,00	199 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума затрат на капітальний ремонт колишнього ДНЗ № 6	199 762,00	0,00	199 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість споруд, які потребують капітальний ремонт колишнього ДНЗ № 6	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну споруду, які потребують капітальний ремонт колишнього ДНЗ № 6	199 762,00	0,00	199 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага витрат на капітальний ремонт колишнього ДНЗ № 6	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Поточний ремонт споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума витрат на поточний ремонт споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість споруд цивільного захисту на яких планується поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на поточний ремонт споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага на поточний ремонт споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	636 844,03	0,00	636 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	636 844,03	0,00	636 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість будівель на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну будівлю на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	636 844,03	0,00	636 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	95,35	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт. Слобожанське у буд. №6 по вул. Я.Мудрого та у буд. № 2 по вул.Шевченко	0,00	1 488 339,00	1 488 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт. Слобожанське у буд.6 по вул. Я. Мудрого	0,00	519 494,00	519 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	0,00	968 845,00	968 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість будинків	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість будинків	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт. Слобожанське у буд.6 по вул. Я. Мудрого	0,00	519 494,00	519 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	0,00	968 845,00	968 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Слобожанське у буд.6 по вул. Я. Мудрого									
8	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	160 183,58	0,00	160 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	160 183,58	0,00	160 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів по виконанню поточного ремонту КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один захід з поточного ремонту КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	160 183,58	0,00	160 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6	87 367,00	0,00	87 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний та спеціальний фонд	87 367,00	0,00	87 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість приміщень (ЦНАП) для яких планується придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей загальний фонд	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	87 367,00	0,00	87 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	199 870,80	0,00	199 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	199 943,64	0,00	199 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість організацій які планують поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одне підприємство, яке планує поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	199 943,64	0,00	199 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0,00	163 064,40	163 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0,00	163 064,40	163 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
2	Кількість комунальних підприємств яким надається фінансова допомога на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0,00	163 064,40	163 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Капітальний ремонт найпростіших укріплень, виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи, технічний нагляд.	0,00	640 043,00	640 043,00	0,00	3 993 208,25	3 993 208,25	0,00	623,90	623,90
	Затрат									
1	сума витрат на капітальний ремонт підвалу під найпростіше укріття-за адресою смт.Слобожанське, вул. Шевченко, 2	0,00	640 043,00	640 043,00	0,00	38 105,91	38 105,91	0,00	5,95	5,95
2	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень за адресою: смт.Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"	0,00	0,00	0,00	0,00	442 650,44	442 650,44	0,00	0,00	0,00
3	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень за адресою: смт.Слобожанське вул.Шевченко,2"	0,00	0,00	0,00	0,00	650 702,57	650 702,57	0,00	0,00	0,00
4	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, робота, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень за адресою: смт.Слобожанське вул.Миру, 7"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 451,49	1 004 451,49	0,00	0,00	0,00
5	сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень за адресою: с-ще.Слобожанське вул.Каштанова, буд.23	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
6	сума затрат на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укріття за адресою сел.Слобожанське, вул.Каштанова, б. 23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 974,88	840 974,88	0,00	0,00	0,00
7	сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
8	сума затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	0,00	0,00	0,00	922 322,96	922 322,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	кількість будівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
10	кількість будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	середні витрати на проведення капітального ремонту підвалу під найпростіше укріття-за адресою смт. Слобожанське, вул.Шевченко, 2	0,00	640 043,00	640 043,00	0,00	38 105,91	38 105,91	0,00	5,95	5,95
18	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами,	0,00	0,00	0,00	0,00	442 650,44	442 650,44	0,00	0,00	0,00

	роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: смт.Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"									
19	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: смт.Слобожанське вул.Шевченко,2"	0,00	0,00	0,00	0,00	650 702,57	650 702,57	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 укріплень, за адресою: смт.Слобожанське вул.Миру, 7"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 451,49	1 004 451,49	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: с- ще.Слобожанське вул.Каштанова, буд.23	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укріплення за адресою сел.Слобожанське, вул. Каштанова, б.23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 974,88	840 974,88	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріплення за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріплення за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	0,00	0,00	0,00	922 322,96	922 322,96	0,00	0,00	0,00
	Якості									
25	питома вага	0,00	99,77	99,77	0,00	77,25	77,25	0,00	77,43	77,43
26	питома вага	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00
27	питома вага	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00
28	питома вага	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00
29	питома вага	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	питома вага	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00
31	питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріплення за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	питома вага затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріплення за адресою с. Слобожанське, вул.Миру, б.13	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	92,61	0,00	0,00	0,00
17	<i>Поточний ремонт приміщення найпростішого укріплення</i>	0,00	0,00	0,00	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума витрат на проведення поточного ремонт приміщення найпростішого укріплення - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	0,00	0,00	0,00	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість будівель в яких проводиться поточний ремонт приміщення найпростішого укріплення - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укріплення - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру , буд. 7	0,00	0,00	0,00	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укріплення - облаштування запасного виходу за	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.	Надходження всього:	X	4 153 901,00	3 993 208,25	-160 692,75	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	4 153 901,00	3 993 208,25	-160 692,75	X	X
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами витрат на проведення робіт з капітальних ремонтів							
	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:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

5	середні витрати на одну будівлю на інші витрати	грн.	5 504,00	0,00	5 110,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	108 796,00	0,00	108 796,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укриттів	грн.	139 160,00	0,00	139 160,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на придбання господарських товарів та мисливських засобів	грн.	5 000,00	0,00	4 988,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	грн.	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	грн.	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	грн.	57 000,00	0,00	47 429,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
12	питома вага на інші витрати	відс.	100,00	0,00	92,84	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	питома вага затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	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
14	Питома вага затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укриттів	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
15	Питома вага затрат на придбання господарських товарів та мисливських засобів	відс.	100,00	0,00	99,76	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	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
17	Питома вага затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	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
18	Питома вага затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	відс.	100,00	0,00	83,21	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6.															
Ефективності															
19	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	15 364,00	0,00	15 364,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
20	Питома вага з послуг монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	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 колишнього ДНЗ № 6															
Ефективності															
21	Середні витрати на одну споруду, які потребують капітальний ремонт колишнього ДНЗ № 6	грн.	199 762,00	0,00	199 762,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
22	Питома вага витрат на капітальний ремонт колишнього ДНЗ № 6	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
Ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП															
Ефективності															
23	Середні витрати на одну будівлю на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	667 927,00	0,00	636 844,03	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
24	Питома вага на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	відс.	100,00	0,00	95,35	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт. Слобожанське у буд. №6 по вул. Я.Мудрого та у буд. № 2 по вул. Шевченка															
Ефективності															

25	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт.Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого	грн.	0,00	520 000,00	0,00	519 494,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт.Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	грн.	0,00	969 624,00	0,00	968 845,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
27	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт.Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого	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
28	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплів у смт.Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	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
Поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ														
Ефективності														
29	Середні витрати на один захід з поточного ремонту КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	189 000,00	0,00	160 183,58	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6														
Ефективності														
30	Середні витрати на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	грн.	87 367,00	0,00	87 367,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
31	Питома вага затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	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
Поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання														
Ефективності														
32	Середні витрати на одне підприємство, яке планує поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	199 950,00	0,00	199 943,64	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
33	Питома вага затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	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
Капітальний ремонт коробки передач бульдозера Утрамбовувача SHANTUI														
Ефективності														
34	Середні витрати на капітальний ремонт коробки передач бульдозера Утрамбовувача SHANTUI	грн.	0,00	163 065,00	0,00	163 064,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
35	Питома вага затрат капітальний ремонт коробки передач бульдозера Утрамбовувача SHANTUI	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
Капітальний ремонт найпростіших укріплів, виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи, технічний нагляд.														
Ефективності														
36	середні витрати на проведення капітального ремонту підвалу під найпростіше укріття-за адресою смт. Слобожанське, вул.Шевченко, 2	грн.	0,00	641 515,00	0,00	640 043,00	0,00	1,00	0,00	49 328,00	0,00	38 105,91	0,00	0,77
37	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплів, за адресою: смт. Слобожанське вул.Ярослава Мудрого, 6"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 496,00	0,00	442 650,44	0,00	1,00
38	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, роботи, технічний нагляд "Капітальний ремонт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 943,00	0,00	650 702,57	0,00	1,00

39	приміщення найпростіших укріплень, за адресою: смт. Слобожанське вул.Шевченко,2"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 425,00	0,00	1 004 451,49	0,00	1,00
40	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами, робота, технічний нагляд "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: смт. Слобожанське вул.Миру, 7"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1,00
41	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи за роботами "Капітальний ремонт приміщень найпростіших укріплень, за адресою: с-ще Слобожанське вул.Каштанова, Буд.23	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 839,00	0,00	840 974,88	0,00	0,92
42	середні витрати на капітальний ремонт та технічний нагляд приміщень найпростішого укріття за адресою сел. Слобожанське, вул.Каштанова, б.23	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1,00
43	середні витрати на виконання ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с.Слобожанське, вул. Миру, б.13	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 870,00	0,00	922 322,96	0,00	0,93
	Якості														
44	питома вага	відс.	0,00	100,00	0,00	99,77	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	77,25	0,00	0,77
45	питома вага	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,81	0,00	1,00
46	питома вага	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,81	0,00	1,00
47	питома вага	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	1,00
48	питома вага	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
49	питома вага	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	92,13	0,00	0,92
50	питома вага затрат на виконання ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с.Слобожанське, вул. Миру, б.13	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
51	питома вага затрат на роботи та технічний нагляд по об'єкту Капітальний ремонт приміщень найпростішого укріття за адресою с.Слобожанське, вул.Миру, б.13	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	92,61	0,00	0,93
Поточний ремонт приміщення найпростішого укріття															
Ефективності															
52	Середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укріття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру, буд. 7	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 725,00	0,00	199 725,00	0,00	0,00
	Якості														
53	Питома вага затрат на проведення поточного ремонту приміщення найпростішого укріття - облаштування запасного виходу за адресою: селище Слобожанське, вул. Миру, буд. 7	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	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{ef}) = (0,77+1,00+1,00+1,00+0,92+1,00+0,93+1,00) / 9 * 100 = 95,71$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

95,71

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116020	0620	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 селищної ради відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов'язань по податкам та збором, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд інженерних мереж, поліпшення матеріально-технічної бази шляхом надання їм фінансової 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 492 770,00	0,00	1 492 770,00	1 492 368,21	0,00	1 492 368,21	-401,79	0,00	-401,79
1	<i>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</i>	1 492 770,00	0,00	1 492 770,00	1 492 368,21	0,00	1 492 368,21	-401,79	0,00	-401,79

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та 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	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										
	Затрат									
1	Сума затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	15 240,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії (КП "Донець")	445 208,00	0,00	445 208,00	445 201,48	0,00	445 201,48	-6,52	0,00	-6,52
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
3	Сума затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня (КП "Донець")	199 847,00	0,00	199 847,00	199 847,00	0,00	199 847,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на оплату послуг з монтажу мережі електроспоживання	20 101,00	0,00	20 101,00	20 042,48	0,00	20 042,48	-58,52	0,00	-58,52

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
5	Сума затрат на придбання сітки "Рабиця" для ремонту огорожі санітарної зони водозабору господарським способом	5 880,00	0,00	5 880,00	5 544,00	0,00	5 544,00	-336,00	0,00	-336,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
6	Сума затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	43 648,00	0,00	43 648,00	43 647,75	0,00	43 647,75	-0,25	0,00	-0,25
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Продукту									
7	Кількість акумуляторів, які планується придбати	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість установ, яким планується фінансова допомога на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість установ, яким планується надання фінансової допомоги на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість заходів з монтажу мережі електроспоживання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість заходів з придбання сітки "Рабиця"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість літрів дизельного палива (резервний запас), яке планується придбати	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
13	Середні витрати на одну одиницю продукту	7 620,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	445 208,00	0,00	445 208,00	445 201,48	0,00	445 201,48	-6,52	0,00	-6,52
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
15	Середні витрати на одну установу на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	199 847,00	0,00	199 847,00	199 847,00	0,00	199 847,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на один захід з монтажу мережі електроспоживання	20 101,00	0,00	20 101,00	20 042,48	0,00	20 042,48	-58,52	0,00	-58,52
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
17	Середні витрати на один захід з придбання сітки "Рабиця"	5 880,00	0,00	5 880,00	5 544,00	0,00	5 544,00	-336,00	0,00	-336,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
18	Середні витрати на придбання 1 л.	55,00	0,00	55,00	54,56	0,00	54,56	-0,44	0,00	-0,44
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Якості									
19	Питома вага затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Питома вага затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Питома вага затрат на оплату послуг з монтажу мережі електроспоживання	100,00	0,00	100,00	99,71	0,00	99,71	-0,29	0,00	-0,29
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
23	Питома вага затрат на придбання сітки "Рабиця"	100,00	0,00	100,00	94,29	0,00	94,29	-5,71	0,00	-5,71
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
24	Питома вага затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Фінансова підтримка на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі (КП Донець)										
	Затрат									
25	Сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	762 846,00	0,00	762 846,00	762 845,50	0,00	762 845,50	-0,50	0,00	-0,50
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Продукту									
26	Кількість підприємств яким планується надати фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	762 846,00	0,00	762 846,00	762 845,50	0,00	762 845,50	-0,50	0,00	-0,50

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Якості									
28	Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	1 524 410,17	952 546,10	2 476 956,27	1 492 368,21	0,00	1 492 368,21	97,90	0,00	60,25
1	<i>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</i>	99 454,00	0,00	99 454,00	1 492 368,21	0,00	1 492 368,21	1 500,56	0,00	1 500,56
	Затрат									
1	сума видатків на придбання будівельних матеріалів для відновлення мережі водовідведення від б.5А по вул.Центральна до загального каналізаційного колектору	99 454,00	0,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії (КП "Донець")	0,00	0,00	0,00	445 201,48	0,00	445 201,48	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня (КП "Донець")	0,00	0,00	0,00	199 847,00	0,00	199 847,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на оплату послуг з монтажу мережі електроспоживання	0,00	0,00	0,00	20 042,48	0,00	20 042,48	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на придбання сітки "Рабиця" для ремонту огорожі санітарної зони водозабору господарським способом	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	0,00	0,00	0,00	43 647,75	0,00	43 647,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість акумуляторів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ, яким планується фінансова допомога на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість установ, яким планується надання фінансової допомоги на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів з монтажу мережі електроспоживання	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість заходів з придбання сітки "Рабиця"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість літрів дизельного палива (резервний запас), яке планується придбати	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	99 454,00	0,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на одну одиницю продукту	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	0,00	0,00	0,00	445 201,48	0,00	445 201,48	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на одну установу на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	0,00	0,00	0,00	199 847,00	0,00	199 847,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на один захід з монтажу мережі електроспоживання	0,00	0,00	0,00	20 042,48	0,00	20 042,48	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на один захід з придбання сітки "Рабиця"	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання 1 л.	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00
	Якості									
22	питома вага затрат на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	комунального господарства									
23	Питома вага затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слосарна майстерня	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 монтажу мережі електроспоживання	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага затрат на придбання сітки "Рабиця"	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00
28	Питома вага затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі (КП Донець)	893 057,00	0,00	893 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	893 057,00	0,00	893 057,00	762 845,50	0,00	762 845,50	85,42	0,00	85,42
	Продукту									
2	Кількість підприємств яким планується надати фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	893 057,00	0,00	893 057,00	762 845,50	0,00	762 845,50	85,42	0,00	85,42
	Якості									
4	Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	Придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума витрат на придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість електродвигунів для резервного насосу (ПАС-II)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання одного електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага на придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію	455 455,57	0,00	455 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума витрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	455 455,57	0,00	455 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ, яким надано фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	455 455,57	0,00	455 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	0,00	757 006,10	757 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума витрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	0,00	757 006,10	757 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ, яким надано фінансова підтримка на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну установу яким надано фінансова підтримка на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	0,00	757 006,10	757 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Фінансова допомога на безповоротній основі на оплату послуг з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт. Слобожанське № 7, 8, 20, 32, 38	18 477,60	0,00	18 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт. Слобожанське № 7, 8, 20, 32, 38	18 477,60	0,00	18 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість гуртожитків	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один гуртожиток	3 695,52	0,00	3 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на послуги з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт. Слобожанське № 7, 8, 20, 32, 38	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	57 966,00	0,00	57 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	57 966,00	0,00	57 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комунальних установ, яким планується надання фінансової допомоги на безповоротній основі на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	57 966,00	0,00	57 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання фекального насосу КНС № 3 у с. Донець	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання фекального насосу КНС № 3 у с. Донець	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ яким надано фінансову допомогу на придбання фекального насосу КНС № 3 у с. Донець	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання фекального насосу КНС № 3 у с. Донець	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Донець										
11	Придбання насосів для подачі питної води	0,00	62 940,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання насосів для подачі питної води	0,00	62 940,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість насосів для подачі води, які планується придбати	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання насосів для подачі питної води	0,00	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання насосів для подачі питної води	0,00	91,64	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання вакуумного насосу для асенізаторської машини КАМАЗ	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання вакуумного насосу для асенізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ, яким планується фінансова підтримка на безповоротній основі на придбання вакуумного насосу для асенізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання вакуумного насосу для асенізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання вакуумного насосу для асенізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	0,00	100,00	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.	Надходження всього:	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:

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

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 2024 року усі заплановані заходи виконувалися відповідно до завдань бюджетної програми в межах бюджетного фінансування

ефективності бюджетної програми

Середня 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.

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(напрямування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(напрямування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0116020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФВК)	(напрямування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій 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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги										
Ефективності										
1	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	99 454,00	0,00		1,00	0,00		0,00	
2	Середні витрати на одну одиницю продукту	грн.	0,00	0,00		0,00	7 620,00		7 620,00	
3	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	грн.	0,00	0,00		0,00	445 208,00		445 201,48	
4	Середні витрати на одну установу на поточний ремонт м'якої інфраструктури на будівлі Слобжанської майстерні	грн.	0,00	0,00		0,00	199 847,00		199 847,00	
5	Середні витрати на один заїзд з мотанку мережі електропостачування	грн.	0,00	0,00		0,00	20 042,48		20 042,48	
6	Середні витрати на один заїзд з придбання сітки "Раблиця"	грн.	0,00	0,00		0,00	5 880,00		5 544,00	
7	Середні витрати на придбання 1 л.	грн.	0,00	0,00		0,00	55,00		54,56	
Якості										
8	Питома вага затрат на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	відс.	100,00	0,00		1,00	0,00		0,00	
9	Питома вага затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	відс.	0,00	0,00		0,00	100,00		100,00	
10	Питома вага затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	відс.	0,00	0,00		0,00	100,00		100,00	

11	Питома вага затрат на поточний ремонт м'якої кріпіві на будівлі Слосарня майстерня	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
12	Питома вага затрат на оплату послуг з монтажу мережі електроопостовлювання	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00
13	Питома вага затрат на придбання сітки "Рабидиц"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	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
Фінансова підтримка на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі (КП Донець)														
Ефективності														
15	Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	893 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 846,00	0,00	0,00
Якості														
16	Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)														
Ефективності														
17	Середні витрати на придбання одного електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	грн.	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
18	Питома вага на придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	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
Погашення заборгованості за спожиття електроенергію														
Ефективності														
19	Середні випрати на одну установу на погашення заборгованості за спожиття електроенергію	грн.	455 457,00	0,00	455 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
20	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиття електроенергію	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
Капітальний ремонт покріві склада та гаражу (КП Донець)														
Ефективності														
21	Середні випрати на одну установу ними надано фінансова підтримка на капітальний ремонт покріві склада та гаражу (КП Донець)	грн.	0,00	758 342,00	0,00	757 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
22	Питома вага затрат на капітальний ремонт покріві склада та гаражу (КП Донець)	відс.	0,00	100,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансова допомога на безповоротній основі на оплати послуг з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт. Слобожанське № 7, 8,20,32,38														
Ефективності														
23	Середні випрати на один гуртожиток	грн.	3 696,00	0,00	3 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
24	Питома вага затрат на послуги з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт. Слобожанське № 7, 8,20,32,38	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
Придбання запчастин для промислової машини REMS Кобра 22														
Ефективності														
25	Середні випрати на придбання запчастин для промислової машини REMS Кобра 22	грн.	57 966,00	0,00	57 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														

26	Питома вага затрат на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець													
Ефективності													
27	Середні витрати на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	грн.	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості													
28	Питома вага затрат на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання насосів для подачі питної води													
Ефективності													
29	Середні витрати на придбання насосів для подачі питної води	грн.	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості													
30	Питома вага затрат на придбання насосів для подачі питної води	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання вакуумного насосу для асепізаторської машини КАМАЗ													
Ефективності													
31	Середні витрати на придбання вакуумного насосу для асепізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	грн.	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості													
32	Питома вага затрат на придбання вакуумного насосу для асепізаторської машини КАМАЗ (КП "Донець")	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+0,94+1,00+1,00) / 7 * 100 = 99,14$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,92+1,00) / 10 * 100 = 99,15 = 99,03 / 99,15 = 0,9988 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,03 + 99,14 + 15,00 = 213,17$$

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	0620 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 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.	Видатки(надані кредити)	14 175 914,00	6 382 173,00	20 558 087,00	12 547 630,84	6 369 007,17	18 916 638,01	-1 628 283,16	-13 165,83	-1 641 448,99
1	<i>Збереження та утримання на належному рівні території громади</i>	14 175 914,00	6 382 173,00	20 558 087,00	12 547 630,84	6 369 007,17	18 916 638,01	-1 628 283,16	-13 165,83	-1 641 448,99

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів

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	17 219 759,98	17 219 759,98	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
Збереження та утримання на належному рівні території громади										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	2 970 258,00	0,00	2 970 258,00	2 381 231,03	0,00	2 381 231,03	-589 026,97	0,00	-589 026,97
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках, за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
2	Сума витрат на утримання зелених насаджень	5 579 019,00	0,00	5 579 019,00	4 996 612,05	0,00	4 996 612,05	-582 406,95	0,00	-582 406,95
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
3	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	3 587 611,00	99 000,00	3 686 611,00	3 222 114,36	99 000,00	3 321 114,36	-365 496,64	0,00	-365 496,64
Відхилення пояснюється з рахунок вакантних посад, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
4	Сума затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	0,00	216 846,00	216 846,00	0,00	213 978,44	213 978,44	0,00	-2 867,56	-2 867,56

Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
5	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт.Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	1 264 957,00	1 264 957,00	0,00	1 258 811,12	1 258 811,12	0,00	-6 145,88	-6 145,88
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
6	Сума затрат на придбання візка універсального для прибиральників неприбудинкових територій	91 830,00	0,00	91 830,00	91 800,00	0,00	91 800,00	-30,00	0,00	-30,00
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладанням договорів										
7	Сума затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на оплату суспільно-корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	6 973,00	0,00	6 973,00	6 556,17	0,00	6 556,17	-416,83	0,00	-416,83
Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин										
10	Сума затрат на придбання автогідропідйомника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpion 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на придбання баків для збору ТПВ	864 600,00	0,00	864 600,00	789 300,00	0,00	789 300,00	-75 300,00	0,00	-75 300,00
Відхилення пояснюється економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
12	Сума затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	98 441,00	0,00	98 441,00	98 440,46	0,00	98 440,46	-0,54	0,00	-0,54
13	Сума затрат на придбання мотокос Stihl	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Сума затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами (КП "Комунальник")	822 264,00	0,00	822 264,00	806 659,17	0,00	806 659,17	-15 604,83	0,00	-15 604,83
Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин										
15	Сума затрат на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у сел. Слобожанське	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	78 947,00	78 947,00	0,00	-753,00	-753,00
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
16	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	1 467 070,00	1 467 070,00	0,00	1 463 670,61	1 463 670,61	0,00	-3 399,39	-3 399,39
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
17	Сума затрат на придбання посадкового матеріалу (дерев) віком 7-9 років (КП "Донець")	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Сума затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	70 018,00	0,00	70 018,00	70 017,60	0,00	70 017,60	-0,40	0,00	-0,40
19	Сума затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
20	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	Кількість об'єктів на яких планується ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість візків універсальних, які планується придбати	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість мотокос, які планується закупити	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість працівників задіяних на суспільно-корисних роботах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість баків для збору ТПВ	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість баків, які планується відремонтувати	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість мотокос Stihl	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість установ, яким надано відшкодування витрат на поводження	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	з побутовими відходами									
34	Кількість заходів з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість заходів з проведення робіт з капітального ремонту кладовища	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість установ яким планується фінансова підтримка в придбанні посадкового матеріалу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість установ яким планується фінансова підтримка для оплати послуг з посадки дерев на території с. Донець	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість заходів з оплати послуг монтажу та підключення генератора	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
39	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	174 721,00	0,00	174 721,00	140 072,41	0,00	140 072,41	-34 648,59	0,00	-34 648,59
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках, за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
40	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	328 178,00	0,00	328 178,00	293 918,36	0,00	293 918,36	-34 259,64	0,00	-34 259,64
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
41	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	3 587 611,00	0,00	3 587 611,00	3 222 114,36	0,00	3 222 114,36	-365 496,64	0,00	-365 496,64
Відхилення пояснюється за рахунок вакантних посад, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
42	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	0,00	216 846,00	216 846,00	0,00	213 978,44	213 978,44	0,00	-2 867,56	-2 867,56
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
43	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	1 264 957,00	1 264 957,00	0,00	1 258 811,12	1 258 811,12	0,00	-6 145,88	-6 145,88
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
44	Середні витрати на придбання одного візка універсального	15 305,00	0,00	15 305,00	15 300,00	0,00	15 300,00	-5,00	0,00	-5,00
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладанням договорів										
45	Середні витрати на придбання 1-ї мотокоси	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00
46	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
47	Середні витрати на одного працівника суспільно-корисних робіт	6 973,00	0,00	6 973,00	6 556,17	0,00	6 556,17	-416,83	0,00	-416,83
Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин										
48	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідйомника)	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
49	Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	7 720,00	0,00	7 720,00	7 047,32	0,00	7 047,32	-672,68	0,00	-672,68
Відхилення пояснюється економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
50	Середні витрати на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	2 237,00	0,00	2 237,00	2 237,28	0,00	2 237,28	0,28	0,00	0,28
51	Середні витрати на придбання мотокос Stihl	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
52	Середні витрати на одну установу	822 264,00	0,00	822 264,00	806 659,17	0,00	806 659,17	-15 604,83	0,00	-15 604,83
Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин										
53	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	78 947,00	78 947,00	0,00	-753,00	-753,00
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
54	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	1 467 070,00	1 467 070,00	0,00	1 463 670,61	1 463 670,61	0,00	-3 399,39	-3 399,39
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
55	Середні витрати на одну установу на придбання посадкового матеріалу	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
56	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	70 018,00	0,00	70 018,00	70 017,60	0,00	70 017,60	-0,40	0,00	-0,40
57	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
58	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	100,00	0,00	100,00	80,17	0,00	80,17	-19,83	0,00	-19,83
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках, за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
59	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	100,00	0,00	100,00	89,56	0,00	89,56	-10,44	0,00	-10,44

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, різницею між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів. різницею між планом та ціною після укладання договорів										
60	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	100,00	0,00	100,00	89,81	0,00	89,81	-10,19	0,00	-10,19
Відхилення пояснюється за рахунок вакантних посад, різницею між планом та ціною після укладання договорів										
61	Питома вага затрат на ремонт одного об'єкта	0,00	100,00	100,00	0,00	98,68	98,68	0,00	-1,32	-1,32
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
62	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	100,00	100,00	0,00	99,51	99,51	0,00	-0,49	-0,49
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
63	Питома вага затрат на придбання візка універсального	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладанням договорів										
64	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	Питома вага затрат на придбання кожухів для генераторних станцій	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Питома вага затрат на суспільно-корисні роботи	100,00	0,00	100,00	94,02	0,00	94,02	-5,98	0,00	-5,98
Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин										
67	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки (автогідролідомника)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	100,00	0,00	100,00	91,29	0,00	91,29	-8,71	0,00	-8,71
Відхилення пояснюється економією коштів між пропозиціями та ціною після проведення конкурентних торгів										
69	Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Питома вага затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами	100,00	0,00	100,00	98,10	0,00	98,10	-1,90	0,00	-1,90
Відхилення пояснюється тим, що планувалася мінімальна заробітна плата, а фактично відпрацьовано менше годин										
72	Питома вага на розробку проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	99,06	99,06	0,00	-0,94	-0,94
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
73	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	100,00	100,00	0,00	99,77	99,77	0,00	-0,23	-0,23
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів										
74	Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75	Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	20 498 756,16	21 514 690,40	42 013 446,56	12 547 630,84	6 369 007,17	18 916 638,01	61,21	29,60	45,03
1	<i>Збереження та утримання на належному рівні території громади</i>	3 494 894,40	2 486 024,40	5 980 918,80	12 547 630,84	6 369 007,17	18 916 638,01	359,03	256,19	316,28
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	0,00	0,00	0,00	2 381 231,03	0,00	2 381 231,03	0,00	0,00	0,00
2	Сума витрат на утримання зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	4 996 612,05	0,00	4 996 612,05	0,00	0,00	0,00
3	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	111 633,00	0,00	111 633,00	3 222 114,36	99 000,00	3 321 114,36	2 886,35	0,00	2 975,03
4	Сума затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт.Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	213 978,44	213 978,44	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт.Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 811,12	1 258 811,12	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на придбання візка універсального для прибиральників	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00

	неприбудинкових територій									
7	Сума затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на оплату суспільно-корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	0,00	0,00	0,00	6 556,17	0,00	6 556,17	0,00	0,00	0,00
10	Сума затрат на придбання автогідропідійомника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpion 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на придбання баків для збору ТПВ	0,00	0,00	0,00	789 300,00	0,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00
12	Сума затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	0,00	0,00	0,00	98 440,46	0,00	98 440,46	0,00	0,00	0,00
13	Сума затрат на придбання мотокос Stihl	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Сума затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами (КП "Комунальник")	0,00	0,00	0,00	806 659,17	0,00	806 659,17	0,00	0,00	0,00
15	Сума затрат на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у сел. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	78 947,00	78 947,00	0,00	0,00	0,00
16	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 670,61	1 463 670,61	0,00	0,00	0,00
17	Сума затрат на придбання посадкового матеріалу (дерев) віком 7-9 років (КП "Донець")	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Сума затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	0,00	0,00	0,00	70 017,60	0,00	70 017,60	0,00	0,00	0,00
19	Сума затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00
20	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	3 494 894,40	883 000,00	4 377 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Сума затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с. Благодатне, с. Геніївка	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	1 453 824,40	1 453 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
24	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00	6,67	0,00	6,67
27	Кількість об'єктів на яких планується ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість візків універсальних, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість мотокос, які планується закупити	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість працівників задіяних на суспільно-корисних роботах	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість баків для збору ТПВ	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість баків, які планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість мотокос Stihl	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість установ, яким надано відшкодування витрат на поводження з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість заходів з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39	Кількість заходів з проведення робіт з капітального ремонту кладовища	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

40	Кількість установ яким планується фінансова підтримка в придбанні посадкового матеріалу	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість установ яким планується фінансова підтримка для оплати послуг з посадки дерев на території с. Донець	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість заходів з оплати послуг монтажу та підключення генератора	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади по загальному фонду	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість меморіальних плит, які планується придбати на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с. Благодатне, с. Геніївка	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
47	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	0,00	0,00	0,00	140 072,41	0,00	140 072,41	0,00	0,00	0,00
48	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	0,00	0,00	0,00	293 918,36	0,00	293 918,36	0,00	0,00	0,00
49	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	7 442,00	0,00	7 442,00	3 222 114,36	0,00	3 222 114,36	43 296,35	0,00	43 296,35
50	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	213 978,44	213 978,44	0,00	0,00	0,00
51	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 811,12	1 258 811,12	0,00	0,00	0,00
52	Середні витрати на придбання одного візка універсального	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
53	Середні витрати на придбання 1-ї мотокоши	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00
54	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
55	Середні витрати на одного працівника суспільно-корисних робіт	0,00	0,00	0,00	6 556,17	0,00	6 556,17	0,00	0,00	0,00
56	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідйомника)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
57	Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	0,00	0,00	0,00	7 047,32	0,00	7 047,32	0,00	0,00	0,00
58	Середні витрати на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	0,00	0,00	0,00	2 237,28	0,00	2 237,28	0,00	0,00	0,00
59	Середні витрати на придбання мотокос Stihl	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
60	Середні витрати на одну установу	0,00	0,00	0,00	806 659,17	0,00	806 659,17	0,00	0,00	0,00
61	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	78 947,00	78 947,00	0,00	0,00	0,00
62	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 670,61	1 463 670,61	0,00	0,00	0,00
63	Середні витрати на одну установу на придбання посадкового матеріалу	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
64	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	0,00	0,00	0,00	70 017,60	0,00	70 017,60	0,00	0,00	0,00
65	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00
66	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	205 582,02	0,00	205 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Середні витрати на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с. Благодатне, с. Геніївка	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	1 453 824,40	1 453 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Якості									
70	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00
71	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00
72	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	100,00	0,00	100,00	89,81	0,00	89,81	89,81	0,00	89,81
73	Питома вага затрат на ремонт одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	98,68	0,00	0,00	0,00
74	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00
75	Питома вага затрат на придбання візка універсального	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00
76	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
77	Питома вага затрат на придбання кожухів для генераторних станцій	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Питома вага затрат на суспільно-корисні роботи	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00
79	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідійомника)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00
81	Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
82	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
83	Питома вага затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00
84	Питома вага на розробку проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00
85	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00
86	Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
87	Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
88	Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
89	Питома вага на збереження та утримання на належному рівні території громади	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Питома вага затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с. Благодатне, с. Геніївка	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Питома вага витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення	2 673 171,30	0,00	2 673 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	2 673 171,30	0,00	2 673 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	157 245,37	0,00	157 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	70,45	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	9 949 766,97	0,00	9 949 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання в	6 819 288,18	0,00	6 819 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

4	Питома вага затрат постановки на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	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.	Надходження всього:	X	6 382 173,00	6 369 007,17	-13 165,83	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	6 382 173,00	6 369 007,17	-13 165,83	X	X
Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів							
	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:

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 територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки дії

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)	
(КПКВК ДБ(МБ))			

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Розроблення заходів спрямованих на проведення комплексу робіт з забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції, очищення, експлуатації та ремонту доріг і тротуарів та інших споруд населених пунктів Слобожанської селищної ради. 2. Забезпечення освітлення вулиць та доріг в населених пунктах Слобожанської селищної ради в нічний час та впровадження енергозберігаючих заходів. 3. Проведення заходів з благоустрою та озеленення територій.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom бюджетної програми		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Збереження та утримання на належному рівні території громади										
Ефективності										
1	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	174 721,00	0,00	140 072,41	0,00
2	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	328 178,00	0,00	293 918,36	0,00
3	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	7 442,00	0,00	0,00	1,00	3 587 611,00	0,00	3 222 114,36	0,00
4	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 346,00	0,00	213 978,44
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 957,00	0,00	1 258 811,12
6	Середні витрати на придбання одного візка універсального	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,00	0,00	15 300,00	0,00
7	Середні витрати на придбання 1-ї мотоцикли	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	29 850,00
8	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00

9	Середні витрати на одного працівника суспільно-корисних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,00	0,00	6 556,17	0,00	0,94	0,00
10	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки (автодропідійомника)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	1,00
11	Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	7 047,32	0,00	0,91	0,00
12	Середні витрати на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	2 237,28	0,00	1,00	0,00
13	Середні витрати на придбання мотокос Stihl	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1,00
14	Середні витрати на одну установку	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 264,00	0,00	806 659,17	0,00	0,98	0,00
15	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	78 947,00	0,00	0,99
16	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 070,00	0,00	1 463 670,61	0,00	1,00
17	Середні витрати на одну установку на придбання посадкового матеріалу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	1,00
18	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 018,00	0,00	70 017,60	0,00	1,00	0,00
19	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	1,00	0,00
20	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	229 665,00	0,00	205 582,02	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с. Благодатне, с. Генівка	грн.	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	0,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	0,00	1 460 939,00	0,00	1 453 824,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																
24	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,17	0,00	0,80	0,00
25	Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	89,56	0,00	0,90	0,00
26	Питома вага витрат на утримання неприбудинкових територій	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	89,81	0,00	0,90	0,00
27	Питома вага затрат на ремонт одного об'єкта	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	98,68	0,00	0,99
28	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,51	0,00	1,00
29	Питома вага затрат на придбання візка універсального	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,97	0,00	1,00	0,00
30	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	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
31	Питома вага затрат на придбання кожухів для генераторних станцій	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
32	Питома вага затрат на суспільно-корисні роботи	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	94,02	0,00	0,94	0,00
33	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки(автодропідійомника)	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
34	Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	91,29	0,00	0,91	0,00
35	Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	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	0,00

36	Питома вага затрат на придбання мотокос Stihl	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	1,00
37	Питома вага затрат на відшкодування витрат з поведження з побутовими відходами	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	0,98	0,00
38	Питома вага на розробку проектно-кошторисної документації	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	0,99
39	Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	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	1,00
40	Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	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	1,00
41	Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	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	1,00	0,00
42	Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	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	1,00	0,00
43	Питома вага на збереження та утримання на належному рівні території громади	відс.	100,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Питома вага затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с. Благодатне, с. Генісілка	відс.	100,00	0,00	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
45	Питома вага витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	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
46	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	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
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення																		
Ефективності																		
47	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	223 193,00	0,00	157 245,37	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																		
48	Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	100,00	0,00	70,45	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності																		
Ефективності																		
49	Середні витрати на утримання 1 км.2 доріг	грн.	797,00	0,00	778,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Середні витрати на поточний ремонт доріг населених пунктів (рейдерування)	грн.	33 333,00	0,00	333 260,64	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																		
51	Питома вага на забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	відс.	100,00	0,00	97,66	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Питома вага затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (рейдерування)	відс.	100,00	0,00	99,98	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
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов																		
Ефективності																		
53	Середні витрати на один населений пункт для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	0,00	269 371,00	0,00	262 178,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	261 308,00	0,00	238 301,48	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																		
55	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	відс.	0,00	100,00	0,00	97,33	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56	Питома вага на утримання зелених насаджень		відс.	100,00	0,00	91,20	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання захисних кожухів для генераторних станцій															
Ефективності															
57	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій		грн.	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості															
58	Питома вага затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій		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
Придбання спеціалізованої техніки															
Ефективності															
59	Середні витрати на одного універсального екскаватора-навантажувача		грн.	0,00	9 186 996,00	0,00	5 856 588,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Середні витрати на придбання одного бульдозера		грн.	0,00	7 232 759,00	0,00	5 999 910,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів		грн.	0,00	48 797,00	0,00	48 797,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Середні витрати на придбання трактора (благодійна допомога)		грн.	0,00	1 063 392,00	0,00	1 063 392,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості															
63	Питома вага на придбання універсального екскаватора-навантажувача		відс.	0,00	100,00	0,00	63,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Питома вага затрат на придбання бульдозера		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
65	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів		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
66	Питома вага затрат на придбання трактора (благодійна допомога)		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
Придбання автомобілів															
Ефективності															
67	Середні витрати на придбання одного автомобіля RENAULT EXPRESS		грн.	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості															
68	Питома вага затрат на придбання автомобіля RENAULT EXPRESS		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
Поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське															
Ефективності															
69	Середні витрати на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське		грн.	47 114,00	0,00	47 114,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості															
70	Питома вага затрат на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське		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

$$I(\text{еф}) = (0,80+0,90+0,90+0,99+1,00+1,00+1,00+1,00+0,91+1,00+0,98+0,99+1,00+1,00+1,00+1,00) / 19 * 100 = 96,84$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,80+0,90+0,90+0,99+1,00+1,00+1,00+1,00+0,91+1,00+0,98+0,99+1,00+1,00+1,00+1,00) / 19 * 100 = 96,84$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = \frac{(1,00+0,90+1,00+1,00+1,00+0,70+0,98+10,00+0,97+0,91+1,00+0,64+0,83+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 17 * 100 = 146,61 = 96,84 / 146,61 = 0,6605 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 96,84 + 96,84 + 0,00 = 193,68$$

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116090	0640 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.	Видатки(надані кредити)	748 481,00	0,00	748 481,00	10 820,00	0,00	10 820,00	-737 661,00	0,00	-737 661,00
2	Послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектно-модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою :селище Слобожанське, вул.Енергетиків,3 та вул.Енергетиків, 8В"	737 661,00	0,00	737 661,00	0,00	0,00	0,00	-737 661,00	0,00	-737 661,00
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим, що об'єкти не введені в експлуатацію										
5	Послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з «Підключення когенераційних установок»	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	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
Послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років										
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один захід з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"										
	Затрат									
5	Сума затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість об'єктів ("Нове будівництво котельнь")	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	Питома вага затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою : селище Слобожанське, вул.Енергетиків,3 та вул.Енергетиків, 8В"										
	Затрат									
9	Сума затрат на послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою :селище Слобожанське, вул.Енергетиків,3 та вул.Енергетиків, 8В"	737 661,00	0,00	737 661,00	0,00	0,00	0,00	-737 661,00	0,00	-737 661,00
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим , що об'єкти не введені в експлуатацію										
	Продукту									
10	Кількість послуг з підключення газопроводу та пуску газу	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим , що об'єкти не введені в експлуатацію										
	Ефективності									
11	Середні витрати на підключення газопроводу та пуску газу	368 830,00	0,00	368 830,00	0,00	0,00	0,00	-368 830,00	0,00	-368 830,00
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим , що об'єкти не введені в експлуатацію										
	Якості									
12	Питома вага затрат на послуги з підключення газопроводу та пуску газу	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок розірвання договору на оплату послуг з підключення газопроводів до газової котельні в зв'язку з тим , що об'єкти не введені в експлуатацію										

Послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з «Підключення когенераційних установок»										
	Затрат									
13	Сума затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
14	Кількість послуг з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	Середні витрати на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
16	Питома вага затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00
1	Розробка ТЕО для будівництва котельень (модулів) тепловою потужністю до 40 Гкал/год для теплопостачання сел. Слобожанське.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на розробку ТЕО для будівництва котельень (модулів) тепловою потужністю до 40 Гкал/год для теплопостачання сел. Слобожанське.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на розробку ТЕО для будівництва котельень (модулів) тепловою потужністю до 40 Гкал/год для теплопостачання сел. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на розробку ТЕО для будівництва котельень (модулів) тепловою потужністю до 40 Гкал/год для теплопостачання сел. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектною модульною газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектною модульною газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів з послуг з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектною модульною газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один захід з послуг з підготовки і видачі технічних	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00

умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років

	Якості									
4	Питома вага затрат на послуги з підготовки і видачі технічних умов приєднання до газорозподільної системи проектної модульної газової котельні з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону 2024-2025 років	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів ("Нове будівництво котельні")	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на послуги з погодження ПКД по об'єкту "Нове будівництво газової котельні"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою :селище Слобожанське, вул.Енергетиків,3 та вул.Енергетиків, 8В"	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 підключення газопроводу до газорозподільної мережі, приймання в експлуатацію та пуск по об'єктам "Нове будівництво газової котельні за адресою :селище Слобожанське, вул.Енергетиків,3 та вул.Енергетиків, 8В"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг з підключення газопроводу та пуску газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на підключення газопроводу та пуску газу	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 підключення газопроводу та пуску газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з «Підключення когенераційних установок»	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на послуги з підготовки та видачі технічних умов на приєднання до ГРМ об'єктів з підключення когенераційних установок	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на послуги з підготовки та видачі технічних умов на	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.	Надходження всього:	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:

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєво 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:

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)	415 000,00	0,00	415 000,00	386 955,00	0,00	386 955,00	-28 045,00	0,00	-28 045,00
4	Виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Виготовлення технічної документації із землеустрою	400 000,00	0,00	400 000,00	371 955,00	0,00	371 955,00	-28 045,00	0,00	-28 045,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та 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	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
Виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду										
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовлених картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення технічної документації із землеустрою										
	Затрат									
5	Сума затрат на виготовлення технічної документації із землеустрою	295 000,00	0,00	295 000,00	267 900,00	0,00	267 900,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
6	Сума затрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для нового будівництва газової котельні в селищі Слобожанське по вул.Енергетиків	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	70 000,00	0,00	70 000,00	69 055,00	0,00	69 055,00	-945,00	0,00	-945,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Продукту									
8	Кількість проектів які планується виготовити	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість проектів які планується виготовити	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість розроблених Детальних планів території, обмеженої вул. Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на виготовлення одного проекту	36 875,00	0,00	36 875,00	33 487,50	0,00	33 487,50	-3 387,50	0,00	-3 387,50
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
12	Середні витрати на виготовлення одного проекту	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	70 000,00	0,00	70 000,00	69 055,00	0,00	69 055,00	-945,00	0,00	-945,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Якості									
14	Питома вага затрат на виготовлення документації	100,00	0,00	100,00	90,81	0,00	90,81	-9,19	0,00	-9,19
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
15	Питома вага затрат на виготовлення документації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	100,00	0,00	100,00	98,65	0,00	98,65	-1,35	0,00	-1,35
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

[illegible]

1	Сума затрат на виготовлення водних паспортів на водні об'єкти	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовлених водних паспортів на водні об'єкти	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення одного водного паспорта на водні об'єкти	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення водних паспортів на водні об'єкти	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосуругами</i>	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосуругами	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовленої технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосуругами	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосуругами	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосуругами	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду</i>	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовлених картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Виготовлення технічної документації із землеустрою</i>	0,00	0,00	0,00	371 955,00	0,00	371 955,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення технічної документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	267 900,00	0,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для нового будівництва газової котельні в селищі Слобожанське по вул.Енергетиків	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	69 055,00	0,00	69 055,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість проектів які планується виготовити	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проектів які планується виготовити	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість розроблених Детальних планів території, обмеженої вул. Енергетиків та Світанкової в селищі	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Слобожанське									
	Ефективності									
7	Середні витрати на виготовлення одного проекту	0,00	0,00	0,00	33 487,50	0,00	33 487,50	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на виготовлення одного проекту	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	69 055,00	0,00	69 055,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	Питома вага затрат на виготовлення документації	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага затрат на виготовлення документації	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	98,65	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.	Надходження всього:	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:

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 селищної громади раціональне використання та охорону земель

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДЕ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДЕ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)	
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0421	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення подальшого розвитку правих відносин на землю: 1.1.Відповідно до прийнятих рішень селищної ради щодо приватизації громадянами України земельних ділянок різного функціонального призначення, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть передаватись у приватну власність. 2.Удосконалення земельних відносин та створення механізмів економічного стимулювання раціонального використання земель Слобожанської селищної ради: 2.1.Забезпечення поновлення картографічних матеріалів з метою раціональної організації території. 2.2.Розробка комплексного плану просторового розвитку території Слобожанської селищної ради 3.Розвиток ринку земель: 3.1.Стимулювання приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 3.2.Проведення систематичної роботи з інформування населення через засоби масової інформації про сутність, обсяги та інші характеристики ринку землі, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у цій сфері, процедури захисту прав на землю. 4.Удосконалення моніторингу земель, порядку ведення державного земельного кадастру та оцінки земель, що у процесі реалізації Програми передбачає: - проведення повної інвентаризації земель Слобожанської селищної ради. - встановлення меж Слобожанської територіальної громади з подальшим внесенням відомостей до Державного земельного кадастру. - проведення поетапно інвентаризації земель, що розташовані на території Слобожанської селищної ради; - встановлення та відновлення меж населених пунктів,що розташовані на території Слобожанської селищної ради, з подальшим внесенням відомостей до Державного земельного кадастру; - поетапне проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель; - оновлення планово-картографічних матеріалів; - розробка та коригування генеральних планів, детальних планів та іншої містобудівної документації населених пунктів Слобожанської селищної ради.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою														
Ефективності														
1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	19 800,00	0,00	17 481,76	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
2	Питома вага затрат на розробку проектів землеустрою	відс.	100,00	0,00	88,29	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення водних паспортів на водні об'єкти														
Ефективності														
3	Середні витрати на виготовлення одного водного паспорта на водні об'єкти	грн.	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
4	Питома вага затрат на виготовлення водних паспортів на водні об'єкти	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
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосмугами														
Ефективності														
5	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосмугами	грн.	100 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
6	Питома вага затрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зайнятих лісосмугами	відс.	100,00	0,00	53,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду														
Ефективності														
7	Середні витрати на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Якості														
8	Питома вага затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Виготовлення технічної документації із землеустрою														
Ефективності														
9	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 875,00	0,00	0,00	33 487,50	0,91	0,00
10	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	1,00	0,00
11	Середні витрати на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	69 055,00	0,99	0,00
Якості														
12	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	90,81	0,91	0,00
13	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1,00	0,00

14.	Питома вага затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Саїганкової в селищі Слобожанське	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	0,99	0,00
-----	--	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+0,91+1,00+0,99) / 4 * 100 = 97,37$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+0,91+1,00+0,99) / 4 * 100 = 97,36$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,88+1,00+0,53) / 3 * 100 = 80,43 = 97,37 / 80,43 = 1,2106 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 97,37 + 97,36 + 25,00 = 219,73$$

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



 (підпис) Дмитро ДІХТЯР

 (підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Метою реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради є створення відповідних до стандартів високорозвиненої європейської держави умов проживання мешканців 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.	Видатки(надані кредити)	0,00	3 937 263,00	3 937 263,00	0,00	3 872 657,42	3 872 657,42	0,00	-64 605,58	-64 605,58
1	Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33	0,00	1 769 811,00	1 769 811,00	0,00	1 737 479,40	1 737 479,40	0,00	-32 331,60	-32 331,60
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
2	Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В	0,00	1 719 452,00	1 719 452,00	0,00	1 687 178,02	1 687 178,02	0,00	-32 273,98	-32 273,98
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
3	Коригування ПКД, роботи з проведення експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	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:

0.5 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 газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33											
	Затрат										
1	Сума затрат на виготовлення ПКД та робіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, експертизи по ПКД для об'єкту "Нове	0,00	1 769 811,00	1 769 811,00	0,00	1 737 479,40	1 737 479,40	0,00	-32 331,60	-32 331,60	

будівництво газової котельні за
адресою: Харківська обл., Чугуївський
р., с-ще Слобожанське, вул.
Енергетиків,33

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

	Продукту									
2	Кількість заходів на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	0,00	884 905,00	884 905,00	0,00	868 739,70	868 739,70	0,00	-16 165,30	-16 165,30

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

	Якості									
4	Питома вага затрат на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,33"	0,00	100,00	100,00	0,00	98,17	98,17	0,00	-1,83	-1,83

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В

	Затрат									
5	Сума затрат на виготовлення ПКД та робіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, експертиза ПКД для об'єкту "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	0,00	1 719 452,00	1 719 452,00	0,00	1 687 178,02	1 687 178,02	0,00	-32 273,98	-32 273,98

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

	Продукту									
6	Кількість заходів на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	0,00	859 726,00	859 726,00	0,00	843 589,01	843 589,01	0,00	-16 136,99	-16 136,99

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

	Якості									
8	Питома вага затрат на об'єкт "Нове будівництво газової котельні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с-ще Слобожанське, вул.Енергетиків,8В"	0,00	100,00	100,00	0,00	98,12	98,12	0,00	-1,88	-1,88

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

Коригування ПКД, роботи з проведення експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"

	Затрат									
9	Сума затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	Кількість заходів на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	Питома вага затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	Сума затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	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 майбутній період	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	3 937 263,00	3 872 657,42	-64 605,58	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	3 937 263,00	3 872 657,42	-64 605,58	X	X	
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та 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.	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

Аналіз виконання результативних показників відображає, що протягом 2024 року забезпечене функціонування житлово-комунального господарства громади. 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

Полягає в ефективному функціонуванні житлово-комунального господарства громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"	
Якості	
6	Питома вага затрат на коригування ПКД, оплати робіт з проведення державної експертизи по об'єкту "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору в с.Донець"

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,98+0,98+1,00) / 3 * 100 = 98,77$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,98+0,98+1,00) / 3 * 100 = 98,76$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 98,77 \quad 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 98,77 + 98,76 + 0,00 = 197,53$$

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117322	0443 Будівництво медичних установ та закладів	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня безпеки населення від наслідків надзвичайних ситуацій

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.	Видатки(надані кредити)	0,00	3 633 723,00	3 633 723,00	0,00	3 188 907,84	3 188 907,84	0,00	-444 815,16	-444 815,16
5	Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня" із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні	0,00	3 469 486,00	3 469 486,00	0,00	3 095 680,88	3 095 680,88	0,00	-373 805,12	-373 805,12
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів										
7	Роботи з здійснення авторського нагляду та технічного нагляду по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні (БМК 500), на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби, 12, території лікувального корпусу та будівлі пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Оздоровча, 2	0,00	164 237,00	164 237,00	0,00	93 226,96	93 226,96	0,00	-71 010,04	-71 010,04
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та 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	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

Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня" із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні

Затрат										
1	Сума затрат на виконання робіт по об'єктам "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	3 469 486,00	3 469 486,00	0,00	3 095 680,88	3 095 680,88	0,00	-373 805,12	-373 805,12

Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів

Продукту										
2	Кількість комунальних установ на яких планується "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності										
3	Середні витрати на "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул. Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	1 734 743,00	1 734 743,00	0,00	1 547 840,44	1 547 840,44	0,00	-186 902,56	-186 902,56

Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів

Якості										
4	Питома вага затрат на "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул. Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	100,00	100,00	0,00	89,23	89,23	0,00	-10,77	-10,77

Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів

Роботи з здійснення авторського нагляду та технічного нагляду по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні (БМК 500), на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" по вул.Дружби,12, території лікувального корпусу та будівлі пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня" по вул.Оздоровча,2

Затрат										
5	Сума затрат на роботи, та роботи з здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту на території будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	164 237,00	164 237,00	0,00	93 226,96	93 226,96	0,00	-71 010,04	-71 010,04

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

Продукту										
6	Кількість об'єктів на яких плануються роботи	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
7	Середні витрати на один об'єкт	0,00	82 119,00	82 119,00	0,00	46 613,48	46 613,48	0,00	-35 505,52	-35 505,52

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

Якості										
8	Питома вага на роботи з здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту на території будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	100,00	100,00	0,00	56,76	56,76	0,00	-43,24	-43,24

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та 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
	Видатки(надані кредити)	0,00	618 111,96	618 111,96	0,00	3 188 907,84	3 188 907,84	0,00	515,91	515,91
1	Виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	432 312,00	432 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Сума видатків на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	432 311,96	432 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
2	Кількість крмунальних установ на яких планується виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	432 311,96	432 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	93 149,96	93 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комунальних установ на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	105 550,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комунальних установ на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	105 550,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня" із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 680,88	3 095 680,88	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

	Затрат									
1	Сума затрат на виконання робіт по об'єктам "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 680,88	3 095 680,88	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комунальних установ на яких планується "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул. Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 840,44	1 547 840,44	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул. Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул.Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	89,23	0,00	0,00	0,00
7	Роботи з здійснення авторського нагляду та технічного нагляду по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні (БМК 500), на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Дружби, 12, території лікувального корпусу та будівлі пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня" по вул. Оздоровча, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	93 226,96	93 226,96	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума затрат на роботи, та роботи з здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту на території будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	93 226,96	93 226,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів на яких плануються роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один об'єкт	0,00	0,00	0,00	0,00	46 613,48	46 613,48	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага на роботи з здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту на території будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	56,76	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.	Надходження всього:	X	3 633 723,00	3 188 907,84	-444 815,16	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	3 633 723,00	3 188 907,84	-444 815,16	X	X
Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів та різницею між виділеними коштами та 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.	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

Аналіз виконання результативних показників відображає, що в 2024 році було здійснено будівництво споруди цивільного захисту для безпеки людей та проведена реконструкція системи теплопостачання на території лікувально корпусу. Дана програма буде використовуватись за потребою

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма полягає в забезпеченні будівництва, реконструкції медичних закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер



Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0110000	Слобожанська селищна рада	(КПКВК ДБ(МБ))	
0117322	0443 Будівництво медичних установ та закладів	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників	
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"												
Ефективності												
1	Середні витрати на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	0,00	488 161,00	0,00	432 311,96	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
2	Питома вага затрат на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	0,00	100,00	0,00	88,56	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"												
Ефективності												
3	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	0,00	2 106 515,00	0,00	80 250,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
4	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	0,00	100,00	0,00	3,81	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	72,99	+	73,00	+	25,00	=	170,99
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Селищний голова

Головний бухгалтер





 Дмитро ДІХТЯР

 (підпис)



 Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА

 (підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 0100000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Слобожанська селищна рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0117330 | 0443 | 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 напрямками використання бюджетних коштів:

Звіт про виконання виконання 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)	0,00	1 585 606,00	1 585 606,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	-1 491 384,00	-1 491 384,00
2	<i>Визотовлення проектно-кошторисної документації</i>	0,00	1 489 684,00	1 489 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 684,00	-1 489 684,00
Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт										
3	<i>Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади</i>	0,00	95 922,00	95 922,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та 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	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:

[illegible]

2	Кількість об'єктів по документації та робіт на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт										
	Ефективності									
3	Середні витрати по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	0,00	1 489 684,00	1 489 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 684,00	-1 489 684,00
Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт										
	Якості									
4	Питома вага затрат на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт										
Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади										
	Затрат									
5	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади"	0,00	95 922,00	95 922,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Продукту									
6	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на один захід з виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	95 922,00	95 922,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Якості									
8	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	98,23	98,23	0,00	-1,77	-1,77
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та 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
	Видатки(надані кредити)	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	99,71	99,71
1	Забезпечення проведення робіт по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по вул.Енергетиків до зони відпочинку "Березовий гай"	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція тротуарів з зміною покриття, влаштування пішохідних зон, велослужбок, майданчиків для відпочинку, фотозон по вул.Я.Мудрого"	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи з геодезичних та геологічних вишукувань по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість об'єктів по документації по	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	вул.Енергетиків до зони відпочинку "Березовий гай"									
5	Кількість об'єктів по документації "Реконструкція тротуарів з зміною покриття, влаштування пішохідних зон, велослужбок, майданчиків для відпочинку, фотозон по вул.Я. Мудрого"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів по документації та робіт на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на одиницю документації по вул.Енергетиків до зони відпочинку "Березовий гай"	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на об'єкт "Реконструкція тротуарів з зміною покриття, влаштування пішохідних зон, велослужбок, майданчиків для відпочинку, фотозон по вул.Я. Мудрого"	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	Питома вага затрат на документацію по вул.Енергетиків до зони відпочинку "Березовий гай"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага затрат на об'єкт "Реконструкція тротуарів з зміною покриття, влаштування пішохідних зон, велослужбок, майданчиків для відпочинку, фотозон по вул.Я. Мудрого"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади"	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один захід з виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	98,23	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.	Надходження всього:	X	1 585 606,00	94 222,00	-1 491 384,00	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	1 585 606,00	94 222,00	-1 491 384,00	X	X
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт							
	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:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Аналіз виконання результативних показників відображає в 2024 році виконання проектних робіт із забезпеченням проходження експертизи по створенню місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила розвиток інфраструктури території громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер



Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,98) / 1 * 100 = 98,23$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,98) / 1 * 100 = 98,23$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 98,23 / 100,00 = 0,9823 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 98,23 + 98,23 + 15,00 = 211,46$$

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР
(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Зменшення кількості безпритульних тварин, покращення санітарно-екологічної ситуації на території Слобожанської селищної ради

Створення належних умов роботи Слобожанської селищної ради, надання допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних їх соціально-економічних умов та сприяння їх діяльності в цілому.

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.	Видатки(надані кредити)	757 628,00	85 694,00	843 322,00	720 828,00	85 694,00	806 522,00	-36 800,00	0,00	-36 800,00
1	Послуги з відлову бродячих тварин	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме системи поїменного голосування "Голос"	299 088,00	85 694,00	384 782,00	299 028,00	85 694,00	384 722,00	-60,00	0,00	-60,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
3	Придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Розробка та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної територіальної громади	336 740,00	0,00	336 740,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-36 740,00	0,00	-36 740,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
5	Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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

Послуги з відлову бродячих тварин										
	Затрат									
1	обсяг видатків по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проведених заходів з відлову бродячих тварин	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення заходу з відлову бродячих тварин	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток питомої ваги по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме системи поіменного голосування "Голос"										
	Затрат									
5	Сума затрат на придбання обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	195 250,00	85 694,00	280 944,00	195 190,00	85 694,00	280 884,00	-60,00	0,00	-60,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
6	Сума затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	103 838,00	0,00	103 838,00	103 838,00	0,00	103 838,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість заходів з придбанням обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів з придбанням обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середні витрати на придбання обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	195 250,00	85 694,00	280 944,00	195 190,00	85 694,00	280 884,00	-60,00	0,00	-60,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
10	Середні витрати з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	103 838,00	0,00	103 838,00	103 838,00	0,00	103 838,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	Питома вага затрат на придбання обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на придбання обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
13	Питом авага затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.										
	Затрат									
14	Сума затрат на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
15	Кількість заходів з придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
16	Середні витрати на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
17	Питома вага затрат на придбання поліграфічної продукції - грамоти, подяки.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розробка та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної територіальної громади										
	Затрат									
18	Сума затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	336 740,00	0,00	336 740,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-36 740,00	0,00	-36 740,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
	Продукту									
19	Кількість заходів з розробки та	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

формування концепції просування бренду Слобожанської селищної										
Ефективності										
20	Середні витрати на один захід з розробки та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	336 740,00	0,00	336 740,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-36 740,00	0,00	-36 740,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
Якості										
21	Питома вага затрат на розробку та формування концепції просування бренду Слобожанської селищної	100,00	0,00	100,00	89,09	0,00	89,09	-10,91	0,00	-10,91
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
Послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації										
Затрат										
22	Сума затрат на послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
23	Кількість заходів 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
Ефективності										
24	Середні витрати на послуги	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
25	Питома вага затрат на послуги з висвітлення діяльності Слобожанської селищної ради у засобах масової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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			гривень			гривень		
	Видатки(надані кредити)	218 664,00	0,00	218 664,00	720 828,00	85 694,00	806 522,00	329,65	0,00	368,84
1	<i>Послуги з відлову бродячих тварин</i>	191 100,00	0,00	191 100,00	99 000,00	0,00	99 000,00	51,81	0,00	51,81
Затрат										
1	обсяг видатків по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	191 100,00	0,00	191 100,00	99 000,00	0,00	99 000,00	51,81	0,00	51,81
Продукту										
2	кількість проведених заходів з відлову бродячих тварин	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
Ефективності										
3	середні витрати на проведення заходу з відлову бродячих тварин	95 550,00	0,00	95 550,00	99 000,00	0,00	99 000,00	103,61	0,00	103,61
Якості										
4	відсоток питомої ваги по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме системи поіменного голосування "Голос"</i>	0,00	0,00	0,00	299 028,00	85 694,00	384 722,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Сума затрат на придбання обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	0,00	0,00	0,00	195 190,00	85 694,00	280 884,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на оплату послуг з налаштування, впровадження, адміністрування, технічної та консультативної підтримки системи "Голос"	0,00	0,00	0,00	103 838,00	0,00	103 838,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Кількість заходів з придбанням обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів з придбанням обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	Середні витрати на придбання обладнання для системи поіменного голосування "Голос"	0,00	0,00	0,00	195 190,00	85 694,00	280 884,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати з налаштування, впровадження, адміністрування,	0,00	0,00	0,00	103 838,00	0,00	103 838,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	територіальної громади									
	Продукту									
2	Кількість заходів з розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один захід з розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість громадян яким планується грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
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

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.	Надходження всього:	X	757 628,00	720 828,00	-36 800,00	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	757 628,00	720 828,00	-36 800,00	X	X	
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель								
	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

Протягом 2024 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 селищної ради
довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

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) =	98,44	+	98,18	+	25,00	=	221,62
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР
(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА
(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

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:

№ 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)	18 966 445,00	0,00	18 966 445,00	17 730 581,34	0,00	17 730 581,34	-1 235 863,66	0,00	-1 235 863,66
2	<i>Розчистка доріг від снігу</i>	193 856,00	0,00	193 856,00	24 300,00	0,00	24 300,00	-169 556,00	0,00	-169 556,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу										
3	<i>Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)</i>	11 406 846,00	0,00	11 406 846,00	11 402 290,78	0,00	11 402 290,78	-4 555,22	0,00	-4 555,22
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
4	<i>Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг</i>	1 048 024,00	0,00	1 048 024,00	1 020 374,61	0,00	1 020 374,61	-27 649,39	0,00	-27 649,39
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
5	<i>Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг</i>	3 840 719,00	0,00	3 840 719,00	3 633 721,59	0,00	3 633 721,59	-206 997,41	0,00	-206 997,41
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8										
7	<i>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 (ДП "Дороги Харківщини")</i>	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	0,00	-395 000,00
Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг										
8	<i>Утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське</i>	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	649 896,00	0,00	649 896,00	-432 104,00	0,00	-432 104,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
9	<i>Співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка в межах с. Лиман та селища Слобожанське (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 998,36	0,00	999 998,36	-1,64	0,00	-1,64
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами на співфінансування та профінансованими коштами на експлуатаційне утримання Службі відновлення та розвитку інфраструктури										

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
Розчистка доріг від снігу										
	Затрат									
1	Сума затрат на розчистку доріг від снігу	193 856,00	0,00	193 856,00	24 300,00	0,00	24 300,00	-169 556,00	0,00	-169 556,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу										
	Продукту									
2	Населенні пункти, на яких планується розчистка доріг від снігу	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один населений пункт	12 116,00	0,00	12 116,00	1 518,75	0,00	1 518,75	-10 597,25	0,00	-10 597,25
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу										
	Якості									
4	Питома вага затрат на розчистку доріг від снігу	100,00	0,00	100,00	12,54	0,00	12,54	-87,46	0,00	-87,46
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з розчистки доріг від снігу										
Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)										
	Затрат									
5	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	11 406 846,00	0,00	11 406 846,00	11 402 290,78	0,00	11 402 290,78	-4 555,22	0,00	-4 555,22
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Продукту									
6	Кількість вулиць по старостатах, на яких планується поточний ремонт доріг	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на 1 вулицю для поточного ремонту дороги	196 670,00	0,00	196 670,00	196 591,22	0,00	196 591,22	-78,78	0,00	-78,78
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Якості									
8	Питома вага затрат на поточний ремонт дороги	100,00	0,00	100,00	99,96	0,00	99,96	-0,04	0,00	-0,04
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг										
	Затрат									
9	Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг (сmt. Слобожанське)	1 048 024,00	0,00	1 048 024,00	1 020 374,61	0,00	1 020 374,61	-27 649,39	0,00	-27 649,39
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Продукту									
10	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	2 414,00	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	434,00	0,00	434,00	422,69	0,00	422,69	-11,31	0,00	-11,31
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
	Якості									
12	Питома вага утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг	100,00	0,00	100,00	97,36	0,00	97,36	-2,64	0,00	-2,64
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами										
Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг										
	Затрат									
13	Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг (сmt. Слобожанське)	3 840 719,00	0,00	3 840 719,00	3 633 721,59	0,00	3 633 721,59	-206 997,41	0,00	-206 997,41

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8										
	Продукту									
14	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	1 985,00	0,00	1 985,00	1 920,00	0,00	1 920,00	-65,00	0,00	-65,00
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8										
	Ефективності									
15	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	1 935,00	0,00	1 935,00	1 892,56	0,00	1 892,56	-42,44	0,00	-42,44
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8										
	Якості									
16	Питома вага поточного ремонту доріг та внутрішньоквартальних доріг	100,00	0,00	100,00	94,61	0,00	94,61	-5,39	0,00	-5,39
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами та відсутності в проведенні поточного ремонту кварталу №8										
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 (ДП "Дороги Харківщини")										
	Затрат									
17	Сума затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	0,00	-395 000,00
Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг										
	Продукту									
18	Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується утримання у зимовий період (ДП "Дороги Харківщини")	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг										
	Ефективності									
19	Середні витрати на одну дорогу загального користування (ДП "Дороги Харківщини")	131 667,00	0,00	131 667,00	0,00	0,00	0,00	-131 667,00	0,00	-131 667,00
Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг										
	Якості									
20	Питома вага затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відхилення пояснюється невикористаними коштами, які були виділені ДП "Дороги Харківщини" на експлуатаційне утримання у зимовий період автомобільних доріг										
Утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське										
	Затрат									
21	Сума затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське (придбання піску та солі)	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	649 896,00	0,00	649 896,00	-432 104,00	0,00	-432 104,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
	Продукту									
22	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	2 414,00	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
23	Середні витрати на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	448,00	0,00	448,00	269,22	0,00	269,22	-178,78	0,00	-178,78
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
	Якості									
24	Питома вага затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	100,00	0,00	100,00	60,06	0,00	60,06	-39,94	0,00	-39,94
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
Співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка в межах с. Лиман та селища Слобожанське (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)										
	Затрат									
25	Сума затрат на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 998,36	0,00	999 998,36	-1,64	0,00	-1,64
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами на співфінансування та профінансованими коштами на експлуатаційне утримання Служби відновлення та розвитку інфраструктури										
	Продукту									
26	Кількість заходів з співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	(Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)									
	Ефективності									
27	Середні витрати на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 998,36	0,00	999 998,36	-1,64	0,00	-1,64
Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами на співфінансування та профінансованими коштами на експлуатаційне утримання Службі відновлення та розвитку інфраструктури										
	Якості									
28	Питома вага затрат на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	17 730 581,34	0,00	17 730 581,34	0,00	0,00	0,00
1	Капітальний ремонт дороги комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Спортивна від вул.Лермонтова до в'їзду в квартал № 4 смт. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту дороги комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Спортивна від вул.Лермонтова до в'їзду в квартал № 4 смт. Слобожанське	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Розчистка доріг від снігу	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на розчистку доріг від снігу	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Населенні пункти, на яких планується розчистка доріг від снігу	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один населений пункт	0,00	0,00	0,00	1 518,75	0,00	1 518,75	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на розчистку доріг від снігу	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	0,00	0,00	0,00	11 402 290,78	0,00	11 402 290,78	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Поточний ремонт доріг по населеним пунктам та вулицям Слобожанської територіальної громади (Старостати)	0,00	0,00	0,00	11 402 290,78	0,00	11 402 290,78	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість вулиць по старостатах, на яких планується поточний ремонт доріг	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на 1 вулицю для поточного ремонту дороги	0,00	0,00	0,00	196 591,22	0,00	196 591,22	0,00	0,00	0,00

	Якості									
4	Питома вага затрат на поточний ремонт дороги	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00
4	Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг	0,00	0,00	0,00	1 020 374,61	0,00	1 020 374,61	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг (сmt. Слобожанське)	0,00	0,00	0,00	1 020 374,61	0,00	1 020 374,61	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	0,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	0,00	0,00	0,00	422,69	0,00	422,69	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага утримання доріг та внутрішньоквартальних доріг	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00
5	Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг	0,00	0,00	0,00	3 633 721,59	0,00	3 633 721,59	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Поточний ремонт доріг та внутрішньоквартальних доріг (сmt. Слобожанське)	0,00	0,00	0,00	3 633 721,59	0,00	3 633 721,59	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на 1 кв.м. дороги	0,00	0,00	0,00	1 892,56	0,00	1 892,56	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага поточного ремонту доріг та внутрішньоквартальних доріг	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00
7	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 (ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується утримання у зимовий період (ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну дорогу загального користування (ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на утримання у зимовий період автомобільних доріг загального користування місцевого значення (ДП "Дороги Харківщини")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	649 896,00	0,00	649 896,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське (придбання піску та солі)	0,00	0,00	0,00	649 896,00	0,00	649 896,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Дороги та внутрішньоквартальні дороги	0,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	269,22	0,00	269,22	0,00	0,00	0,00

Якості									
4	Питома вага затрат на утримання доріг у зимовий період на території селища Слобожанське	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	60,06	0,00	0,00
9	Співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка в межах с. Лиман та селища Слобожанське (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	0,00	0,00	0,00	999 998,36	0,00	999 998,36	0,00	0,00
Затрат									
1	Сума затрат на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	0,00	0,00	0,00	999 998,36	0,00	999 998,36	0,00	0,00
Продукту									
2	Кількість заходів з співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Ефективності									
3	Середні витрати на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	0,00	0,00	0,00	999 998,36	0,00	999 998,36	0,00	0,00
Якості									
4	Питома вага затрат на співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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.	Надходження всього:	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:

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

Низька 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.

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	77,96	+	77,42	+	0,00	=	155,38
-----	------------------------	-------	---	-------	---	------	---	--------

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 **низьку ефективність**

Селищний голова



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

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.	Видатки(надані кредити)	45 635,00	0,00	45 635,00	45 635,00	0,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	45 635,00	0,00	45 635,00	45 635,00	0,00	45 635,00	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 участі в заходах прведених асоціацією органів місцевого самоврядування										
	Затрат									
1	Членські внески до ВАОМС "Асоціація міст України"	24 515,00	0,00	24 515,00	24 515,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00
2	Членські внески до Асоціації ОМС Харківської області	21 120,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість населення громади	24 515,00	0,00	24 515,00	24 515,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість населення громади відповідно до Рішення Загальних зборів членів Асоціації ОМС Харківської області	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середній внесок до ВАОМС "Асоціація міст України"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати з розрахунку за одного мешканця громади до	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00

Асоціації ОМС Харківської області										
Якості										
7	питома вага внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	питома вага внесків до Асоціації ОМС Харківської області	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	69 280,00	0,00	69 280,00	45 635,00	0,00	45 635,00	65,87	0,00	65,87
1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	69 280,00	0,00	69 280,00	45 635,00	0,00	45 635,00	65,87	0,00	65,87
	Затрат									
1	Членські внески до ВАОМС "Асоціація міст України"	0,00	0,00	0,00	24 515,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00
2	Членські внески до Асоціації ОМС Харківської області	69 280,00	0,00	69 280,00	21 120,00	0,00	21 120,00	30,48	0,00	30,48
	Продукту									
3	Кількість населення громади	0,00	0,00	0,00	24 515,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість населення громади відповідно до Рішення Загальних зборів членів Асоціації ОМС Харківської області	1,00	0,00	1,00	26 400,00	0,00	26 400,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	Ефективності									
5	Середній внесок до ВАОМС "Асоціація міст України"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати з розрахунку за одного мешканця громади до Асоціації ОМС Харківської області	69 280,00	0,00	69 280,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	питома вага внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	питома вага внесків до Асоціації ОМС Харківської області	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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.	Надходження всього:	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:

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 селищної ради до Асоціації міст України та Асоціації ОМС

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
0117680	0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	(найменування бюджетної програми)	
(КПКВК ДБ(МБ))			

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення участі в заходах прведених асоціацією органів місцевого самоврядування										
Ефективності										
1	Середній внесок до ВАОМС " Асоціація міст України"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати з розрахунку за одного мешканця громади до Асоціації ОМС Харківської області	грн.	69 280,00	0,00	69 280,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
	Якості									
3	питома вага внесків до ВАОМС " Асоціація міст України"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	питома вага внесків до Асоціації ОМС Харківської області	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(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

Селищний голова



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов щодо проведення заходів з енергозбереження населених пунктів Слобожанської селищної територіальної громади

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.	Видатки(надані кредити)	0,00	2 147 999,00	2 147 999,00	0,00	2 147 999,00	2 147 999,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання спеціалізованої та іншої техніки комунальним підприємствам, Слобожанській селищній раді	0,00	1 147 999,00	1 147 999,00	0,00	1 147 999,00	1 147 999,00	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
	Придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай									
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ яким планується придбання легкового автомобіля для	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	виїзного прийому лікарів в с.Скрипай									
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання спеціалізованої та іншої техніки комунальним підприємствам, Слобожанській селищній раді										
	Затрат									
5	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме автогідропідйомника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpion 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме мінітрактору-косарки для благоустрою території села Нижній Бишкін	0,00	147 999,00	147 999,00	0,00	147 999,00	147 999,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки	0,00	147 999,00	147 999,00	0,00	147 999,00	147 999,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	568 160,00	568 160,00	0,00	2 147 999,00	2 147 999,00	0,00	378,06	378,06
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кущоріз, бензопила, подрібнювач гілок тракторний в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін).	0,00	136 560,00	136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання кущорізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	0,00	136 560,00	136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів на придбання кущорізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання кущорізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	0,00	136 560,00	136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання кущорізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	0,00	431 600,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної	0,00	431 600,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".									
	Продукту									
2	Кількість установ за проектом фінансування "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	0,00	431 600,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість установ яким планується придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання спеціалізованої та іншої техніки комунальним підприємствам, Слобожанській селищній раді	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 999,00	1 147 999,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме автогідропідійомника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpion 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме мінітрактору-косарки для благоустрою території села Нижній Бишкін	0,00	0,00	0,00	0,00	147 999,00	147 999,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	147 999,00	147 999,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки	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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	2 147 999,00	2 147 999,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	2 147 999,00	2 147 999,00	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:

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 оскільки виконання програми сприяє забезпеченню підвищення рівня благоустрою населених пунктів Слобожанської селищної територіальної громади

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує створення належних умов, забезпечення виконання мети та цілей програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечує акумулювання коштів різних джерел надходження

Головний бухгалтер



Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0100000 (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська селищна рада		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0110000 (КПКВК ДБ(МБ))	Слобожанська селищна рада		(найменування відповідального виконавця)
0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0490	
(КПКВК ДБ(МБ))		(КФВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку громади.

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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кущоріз, бензопила, подрібнювач гілок тракторний в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін).														
	Ефективності													
1	Середні витрати на придбання кущорізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	грн;	0,00	198 000,00	0,00	136 560,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
2	Питома вага затрат на придбання кущорізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	відс.	0,00	100,00	0,00	68,97	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".														
	Ефективності													
3	Середні витрати на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	грн.	0,00	431 600,00	0,00	431 600,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
4	Питома вага затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	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
Придбання легкового автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипай														

	Ефективності																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,69+1,00) / 2 * 100 = 84,48 = 100,00 / 84,48 = 1,1836 = I > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР
(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА
(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0100000** Слобожанська селищна рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська селищна рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0118110** 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій

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.	Видатки(надані кредити)	219 895,00	317 900,00	537 795,00	166 809,80	317 900,00	484 709,80	-53 085,20	0,00	-53 085,20
1	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)	71 550,00	0,00	71 550,00	71 550,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)	95 600,00	0,00	95 600,00	46 564,80	0,00	46 564,80	-49 035,20	0,00	-49 035,20
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
20	Придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення Слобожанської селищної територіальної громади, розгортання та утримання тимчасових стаціонарних пунктів обігріву та/або пунктів Незламності в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням можливої складної ситуації з енергозабезпеченням в Україні в осінньо-зимовий період 2024 року	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Придбання кабельно-провідникових виробів	12 645,00	0,00	12 645,00	12 645,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00
22	Придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	8 100,00	0,00	8 100,00	4 050,00	0,00	4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку з подальшим доступом до інтернет										
24	Придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
26	Придбання термосів харчових	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 749 570,40	2 749 570,40	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
Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)										
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)	71 550,00	0,00	71 550,00	71 550,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість матеріальних цінностей (фанера)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання одиниці товару (фанера)	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (фанера)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)										
	Затрат									
5	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)	95 600,00	0,00	95 600,00	46 564,80	0,00	46 564,80	-49 035,20	0,00	-49 035,20
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
	Продукту									
6	Кількість матеріальних цінностей	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	55,00	0,00	55,00	26,61	0,00	26,61	-28,39	0,00	-28,39
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
	Якості									
8	Питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	100,00	0,00	100,00	48,71	0,00	48,71	-51,29	0,00	-51,29
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
Придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення Слобожанської селищної територіальної громади, розгортання та утримання тимчасових стаціонарних пунктів обігріву та/або пунктів Незламності в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням можливої складної ситуації з енергозабезпеченням в Україні в осінньо-зимовий період 2024 року										
	Затрат									
9	Сума затрат на придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	Кількість зарядних станцій які планується придбати	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	Питома вага затрат на придбання зарядних станцій	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання кабельно-провідникових виробів										
	Затрат									
13	Сума затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дроту	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00

	та зажимів натяжних									
14	Сума затрат на придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів	6 945,00	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
15	Кількість заходів з придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дріту та зажимів натяжних	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість заходів з придбання супутніх товарів для підключення генераторів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	Середні витрати на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дріту та зажимів натяжних	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на один захід з придбання супутніх товарів для підключення генераторів	6 945,00	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
19	Питома вага затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дріту та зажимів натяжних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага затрат на придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).										
	Затрат									
21	Сума затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
22	Кількість комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
23	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	78 000,00	78 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	Якості									
24	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.										
	Затрат									
25	Сума затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	8 100,00	0,00	8 100,00	4 050,00	0,00	4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку з подальшим доступом до інтернет										
	Продукту									
26	Кількість послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	Середні витрати на одну послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	8 100,00	0,00	8 100,00	4 050,00	0,00	4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку з подальшим доступом до інтернет										
	Якості									
28	Питома вага затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оплаті послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку з подальшим доступом до інтернет										
Придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій										
	Затрат									
29	Сума затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
30	Кількість навісів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
31	Середні витрати на придбання одного захисного металевого навісу для	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00

	генераторної станції									
	Якості									
32	Питома вага затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання термосів харчових										
	Затрат									
33	Сума затрат на придбання термосів харчових	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
34	Кількість термосів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
35	Середні витрати на придбання термосів	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
36	Питома вага затрат на придбання термосів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	423 948,79	8 022 495,11	8 446 443,90	166 809,80	317 900,00	484 709,80	39,35	3,96	5,74
1	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)	123 300,00	0,00	123 300,00	71 550,00	0,00	71 550,00	58,03	0,00	58,03
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)	123 300,00	0,00	123 300,00	71 550,00	0,00	71 550,00	58,03	0,00	58,03
	Продукту									
2	Кількість матеріальних цінностей (поліетиленова плівка)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість матеріальних цінностей (шифер)	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість матеріальних цінностей (фанера)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару (поліетиленова плівка)	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару (шифер)	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару (фанера)	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (шифер)	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (фанера)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул. Миру, 7 в смт.Слобожанське	60 915,99	0,00	60 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське	60 915,99	0,00	60 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість будівель на яких плануються послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Питома вага затрат на придбання колунів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання моторної оливи для заправки бензинових двигунів	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання моторної оливи для заправки бензинових двигунів	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість літрів моторної оливи	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один літр моторної оливи	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання моторної оливи	52,63	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Гуманітарна, благодійна допомога (генератори для поповнення матеріального резерву)	0,00	4 154 754,00	4 154 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (генератори)	0,00	4 154 754,00	4 154 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість генераторів	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одного генератора	0,00	461 639,00	461 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (генератори)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Гуманітарна, благодійна допомога (предмети та матеріали для обігріву)	0,00	2 648 987,43	2 648 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (предмети, матеріали для обігріву)	0,00	2 648 987,43	2 648 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість предметів, матеріалів для обігріву (ковдри, подушки, матраци, пледи, тепловенилятори)	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одиницю гуманітарної, благодійної допомоги	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (предмети, матеріали для обігріву)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Послуги з підключення генератора в будівлі колишнього ДНЗ № 6	38 974,80	0,00	38 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	38 974,80	0,00	38 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну послугу з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	38 974,80	0,00	38 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на послугу з підключення генератору в будівлі колишнього ДНЗ № 6	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Матеріали для обслуговування генераторів	173 558,00	0,00	173 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання матеріалів для обслуговування генераторів	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(антифриз для системи охолодження, електроліт)									
2	Сума затрат на придбання дизельного палива для обслуговування генераторів	167 958,00	0,00	167 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість генераторів, які планується обслуговувати (антифриз, електроліт)	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дизельного палива, яке планується придбати для заправки генераторів	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на обслуговування одного генератора (антифриз, електроліт)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання дизельного палива для заправки генераторів	55,99	0,00	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на обслуговування генераторів (антифриз, електроліт)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання дизельного палива для заправки генератора	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Придбання ГСМ (благодійна допомога)	0,00	110 978,00	110 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання ГСМ (бензин)	0,00	32 994,00	32 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання ГСМ (дизельне паливо)	0,00	77 984,00	77 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість літрів бензину	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість літрів дизельного палива	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на придбання 1 літру продукту	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання 1 літру продукту	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на придбання ГСМ (бензину)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага затрат на придбання ГСМ (дизельне паливо)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Придбання брезента 4х6 (благодійна допомога)	0,00	244 854,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання брезента 4х6 (благодійна допомога)	0,00	244 854,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість продукту (брезент 4х6)	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці продукту	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання брезента 4х6 (благодійна допомога)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)	0,00	84 000,00	84 000,00	46 564,80	0,00	46 564,80	0,00	0,00	55,43
	Затрат									
1	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (ПММ)	0,00	0,00	0,00	46 564,80	0,00	46 564,80	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість матеріальних цінностей	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість матеріальних цінностей	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання однієї	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00

	одиниці товару									
	Якості									
7	Питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	0,00	89,17	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	48,71	0,00	0,00	0,00
20	Придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення Слобожанської селищної територіальної громади, розгортання та утримання тимчасових стаціонарних пунктів обігріву та/або пунктів Незламності в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням можливої складної ситуації з енергозабезпеченням в Україні в осінньо-зимовий період 2024 року	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	196,69	196,69
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	196,69	196,69
	Продукту									
2	Кількість зарядних станцій які планується придбати	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	196,69	196,69
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання зарядних станцій	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
21	Придбання кабельно-провідникових виробів	0,00	159 120,00	159 120,00	12 645,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	7,95
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дріту та зажимів натяжних	0,00	159 120,00	159 120,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	3,58
2	Сума затрат на придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість заходів з придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дріту та зажимів натяжних	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	33,33
4	Кількість заходів з придбання супутніх товарів для підключення генераторів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дріту та зажимів натяжних	0,00	53 040,00	53 040,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	10,75
6	Середні витрати на один захід з придбання супутніх товарів для підключення генераторів	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Питома вага затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дріту та зажимів натяжних	0,00	60,97	60,97	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	164,02
8	Питома вага затрат на придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Сума затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
24	Придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість навісів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання одного захисного металевого навісу для генераторної станції	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Придбання термосів харчових	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума затрат на придбання термосів харчових	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість термосів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання термосів	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага затрат на придбання термосів	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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	317 900,00	317 900,00	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	317 900,00	317 900,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X

гривень

	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 2024 року населення громади було забезпечене заходами із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

ефективності бюджетної програми

Середня 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.

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДР(МБ))			
0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДР(МБ))			
0118110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	
(КПКВК ДР(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення і територій селищної ради від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка, шифер, фанера)											
Ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару (поліетиленова плівка)	грн.	36,00	0,00	36,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару (шифер)	грн.	542,00	0,00	542,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одиниці товару (фанера)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	1,00	0,00
Якості											
4	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (поліетиленова плівка)	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (шифер)	відс.	100,00	0,00	96,18	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву (фанера)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське											
Ефективності											
7	Середні витрати на послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні	грн.	60 916,00	0,00	60 915,99	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське														
	Якості														
8	Питома вага затрат на послуги з підключення генератору, монтаж контуру заземлення та пусконаладжувальні роботи в адмінбудівлі селищної ради по вул.Миру, 7 в смт.Слобожанське		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
Придбання кухонь польових (поповнення матеріального резерву)															
	Ефективності														
9	Середні витрати на придбання однієї одиниці продукту (кухонь польових)		грн.	0,00	64 950,00	0,00	64 950,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
10	Питома вага затрат на придбання кухонь польових		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
Гуманітарна, благодійна допомога (булер'яни)															
	Ефективності														
11	Середні витрати на гуманітарну, благодійну допомогу (булер'яни)		грн.	0,00	17 199,00	0,00	17 199,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
12	Питома вага затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (булер'яни)		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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції для поповнення матеріального резерву)															
	Ефективності														
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці продукту(зарядні станції)		грн.	0,00	49 800,00	0,00	45 765,53	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
14	Питома вага затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зарядні станції)		відс.	0,00	100,00	0,00	91,90	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання колунів (поповнення матеріального резерву)															
	Ефективності														
15	Середні витрати на придбання 1 од. (колун)		грн.	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
16	Питома вага затрат на придбання колунів		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
Придбання моторної оливи для заправки бензинових двигунів															
	Ефективності														
17	Середні витрати на один літр моторної оливи		грн.	190,00	0,00	190,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
18	Питома вага затрат на придбання моторної оливи		відс.	100,00	0,00	52,63	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гуманітарна, благодійна допомога (генератори для поповнення матеріального резерву)															
	Ефективності														
19	Середні витрати на одного генератора		грн.	0,00	461 639,00	0,00	461 639,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
20	Питома вага затрат на гуманітарну, благодійну допомогу (генератори)		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
Гуманітарна, благодійна допомога (предмети та матеріали для обігріву)															

[illegible]

поповнення місцевого матеріального резерву															
Придбання портативних зарядних станцій для організації життєзабезпечення населення Слобожанської селищної територіальної громади, розгортання та утримання тимчасових стаціонарних пунктів обігріву та/або пунктів Неапатності в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням можливої складної ситуації з енергозабезпеченням в Україні в осінньо-зимовий період 2024 року															
Ефективності															
39	Середні витрати на придбання однієї зарядної станції		грн.	0,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	1,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	1,00
Якості															
40	Питома вага затрат на придбання зарядних станцій		відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00
Придбання кабельно-провідникових виробів															
Ефективності															
41	Середні витрати на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дрігу та зажимів натяжних		грн.	0,00	86 999,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,61	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
42	Середні витрати на один захід з придбання супутних товарів для підключення генераторів		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00
Якості															
43	Питома вага затрат на придбання кабельно-провідникових виробів, а саме дрігу та зажимів натяжних		відс.	0,00	100,00	0,00	60,97	0,00	0,00	0,61	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
44	Питома вага затрат на придбання електричного приладдя та супутніх товарів для підключення генераторів		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
Придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).															
Ефективності															
45	Середні витрати на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	78 000,00	0,00	2,00
Якості															
46	Питома вага затрат на придбання комплектів системи оповіщення (сирена типу С-40 та пристрій керування моторними сиренами).		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
Послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.															
Ефективності															
47	Середні витрати на одну послугу з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
Якості															
48	Питома вага затрат на послуги з підключення до мережі супутникового зв'язку Starlink з подальшим доступом до інтернету.		відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій															
Ефективності															
49	Середні витрати на придбання одного захисного металевого навісу для генераторної станції		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	1,00
Якості															
50	Питома вага затрат на придбання захисного металевого навісу для генераторних станцій		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
Придбання термосів харчових															
Ефективності															
51	Середні витрати на придбання термосів		грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
Якості															

52	Питома вага затрат на придбання термосів	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
----	--	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,00+0,48+1,00+1,00+2,00+0,50+1,00+1,00) / 9 * 100 = 99,82$	99,82
---	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00+0,49+1,00+1,00+1,00+0,50+1,00+1,00) / 9 * 100 = 88,75$	88,75
---	-------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+0,92+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,89+1,00+0,61) / 19 * 100 = 96,94 = 99,82 / 96,94 = 1,0297 = 1 >= 1$ = 25 балів	25,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(ef) + I(як) + I(1) =$	99,82	+	88,75	+	25,00	=	213,57
------------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР
(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА
(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0100000** Слобожанська селищна рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Слобожанська селищна 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 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.	Видатки(надані кредити)	1 042 902,00	0,00	1 042 902,00	424 274,78	0,00	424 274,78	-618 627,22	0,00	-618 627,22
4	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1 042 902,00	0,00	1 042 902,00	424 274,78	0,00	424 274,78	-618 627,22	0,00	-618 627,22

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у зв'язку з вакантними посадами, відсутністю 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	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 діяльності місцевої пожежної охорони										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1 042 902,00	0,00	1 042 902,00	424 274,78	0,00	424 274,78	-618 627,22	0,00	-618 627,22
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у з'язку з вакантними посадами, відсутністю в потребі навчання працівників у з'язку з вакантними посадами										
	Продукту									
2	Кількість особового складу (штатних одиниць)	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00	-14,00	0,00	-14,00
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад (планувалася зарбітна плата на 16 штатних одиниць, а фактично здійснювалася оплата 2 працівникам), відсутністю в потребі придбання спецодягу для працівників у з'язку з вакантними посадами, відсутністю в потребі навчання працівників у з'язку з вакантними посадами										
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що	65 181,00	0,00	65 181,00	212 137,39	0,00	212 137,39	146 956,39	0,00	146 956,39

реєстраційного номеру

4	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0,00	0,00	0,00	424 274,78	0,00	424 274,78	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0,00	0,00	0,00	424 274,78	0,00	424 274,78	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість особового складу (штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечує діяльність місцевої пожежної охорони	0,00	0,00	0,00	212 137,39	0,00	212 137,39	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68	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.	Надходження всього:	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:

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 2024 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.

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
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		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Отримання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)														
Ефективності														
1	Середня витрати на отримання одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	0,00	212 451,00	0,00	212 450,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
2	Питома вага затрат на отримання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	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
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж														
Ефективності														
3	Середні видатки на придбання офісної меблі та стільців	грн.	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на заробітну плату з нарахуванням	грн.	51 356,00	0,00	35 613,57	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
5	Питома вага затрат на придбання офісної меблі та стільців	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
6	Питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	100,00	0,00	69,35	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони														
Ефективності														
7	Середні витрати на одну штатну одиницю особового складу, що забезпечує діяльність місцевої пожежної	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 181,00	0,00	212 137,39	0,00	3,25	0,00

охорони																
Якості																
8	Питома вага на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	40,68	0,00	0,41	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (3,25) / 1 * 100 = 325,46$$

325,46

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,41) / 1 * 100 = 40,68$$

40,68

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+0,69) / 3 * 100 = 89,78 = 325,46 / 89,78 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 325,46 + 40,68 + 25,00 = 250,00$$

250,00

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

Селищний голова



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

Головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0118311	0511	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 селищної 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.	Видатки(надані кредити)	0,00	15 236 300,00	15 236 300,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	-6 836 300,00	-6 836 300,00
4	Охорона та раціональне використання водних ресурсів (розроблення паспорту водного об'єкта)	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розроблення паспорту водного об'єкта										
8	Придбання сміттєвозу	0,00	8 834 535,00	8 834 535,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	-434 535,00	-434 535,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
9	Капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 500,00	-703 500,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення капітального ремонту зелених насаджень										
10	Проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами										
17	Реконструкція дощової (ливневої) каналізації	0,00	5 398 265,00	5 398 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 398 265,00	-5 398 265,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій										
18	Розробка норми надання послуги з управління з побутовими відходами	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розробки норм надання послуг з побутовими відходами										

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	15 236 300,00	8 400 000,00	-6 836 300,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель, відсутністю в потребі проведення капітального ремонту зелених насаджень, відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій				
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
Охорона та раціональне використання водних ресурсів (розроблення паспорту водного об'єкта)										
	Затрат									
1	Сума затрат на розроблення паспорту водного об'єкта	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розроблення паспорту водного об'єкта										
	Продукту									
2	Кількість проектів які планується виконати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розроблення паспорту водного об'єкта										
	Ефективності									
3	Середні витрати на розроблення паспорту водного об'єкта	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розроблення паспорту водного об'єкта										
	Якості									
4	Питома вага затрат на виготовлення документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі розроблення паспорту водного об'єкта										
Придбання сміттєвозу										
	Затрат									
5	Сума затрат на придбання сміттєвозу	0,00	8 834 535,00	8 834 535,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	-434 535,00	-434 535,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
	Продукту									
6	Кількість одиниць техніки (сміттєвозів), якої планується придбання	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на одну одиницю техніки (сміттєвоз)	0,00	4 417 267,00	4 417 267,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	-217 267,00	-217 267,00
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
	Якості									
8	Питома вага затрат на придбання сміттєвозу	0,00	100,00	100,00	0,00	95,08	95,08	0,00	-4,92	-4,92
Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель										
Капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду										
	Затрат									
9	Затрати на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 500,00	-703 500,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення капітального ремонту зелених насаджень										
	Продукту									
10	Кількість заходів на капітальний ремонт 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	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення капітального ремонту зелених насаджень										
	Ефективності									
11	Середні витрати на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з урахуванням технічного нагляду	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 500,00	-703 500,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення капітального ремонту зелених насаджень										
	Якості									
12	Питома вага затрат на капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням аварійних дерев і відновленням елементів благоустрою на території Слобожанської селищної територіальної громади з	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

урахуванням технічного нагляду

Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення капітального ремонту зелених насаджень										
Проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами										
	Затрат									
13	Сума затрат на проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами										
	Продукту									
14	Кількість заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами										
	Ефективності									
15	Середні витрати на один захід з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами										
	Якості									
16	Питома вага проведених заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі проведення заходів з просвітницької роботи по поводженню з побутовими відходами										
Реконструкція дощової (ливневої) каналізації										
	Затрат									
17	Сума затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	2 671 065,00	2 671 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671 065,00	-2 671 065,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій										
18	Сума затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 437 000,00	-1 437 000,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій										
19	Сума затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	1 290 200,00	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290 200,00	-1 290 200,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій										
	Продукту									
20	Кількість заходів по реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій										
21	Кількість заходів по реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій										
22	Кількість заходів по реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення пояснюється відсутністю в потребі реконструкцій дощових каналізацій систем роздільних каналізацій										
	Ефективності									
23	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул. Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	2 671 065,00	2 671 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671 065,00	-2 671 065,00

[illegible]

[illegible]

	документації та технічного нагляду									
	Ефективності									
7	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на один захід з реконструкції дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	Питома вага затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Спортивна, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Шевченко, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на реконструкцію дощової (ливневої) каналізації вздовж вул.Горького, як частини інфраструктури дорожнього господарства з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Затрат									
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
	Продукту									
2	Кількість проектів, які потрібно виготовити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
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
	Якості									
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

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.	Надходження всього:	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:

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 оскільки виконання програми сприяє покращенню існуючого стану навколишнього природного середовища Слобожанської селищної територіальної громади

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила здійснення заходів з придбання комунальної техніки

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечує покращення екологічного стану, раціонального природокористування в інтересах збереження природи

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,95) / 1 * 100 = 95,08$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (8,29 + 1,00) / 2 * 100 = 464,46 = 95,08 / 464,46 = 0,2047 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 95,08 + 95,08 + 0,00 =$$

190,16

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

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

