

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0210150	0150	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	0451500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	63 184 359,00	68 280,00	63 252 639,00	53 142 446,00	68 280,00	53 210 726,00	-10 041 913,00	0,00	#####
	Усього	63 184 359,00	68 280,00	63 252 639,00	53 142 446,00	68 280,00	53 210 726,00	-10 041 913,00	0,00	#####

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії (відключення) та комунальних послуг, а також відшкодування комунальних послуг орендарями. Також є економія по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату, через наявність тимчасово вакантних посад, отриманню допомоги тимчасової непрацездатності та відпустки за власний рахунок працівників. По придбанню матеріалів економія виникла за рахунок зменшення пропозицій ціни, під час заключення договорів.
---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76,45	0,00	76,45	76,45	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	63 184 359,00	68 280,00	63 252 639,00	53 142 446,00	68 280,00	53 210 726,00	-10 041 913,00	0,00	-10 041 913,00
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	кошторис	4 732 085,00	0,00	4 732 085,00	1 412 029,00	0,00	1 412 029,00	-3 320 056,00	0,00	-3 320 056,00
	в.т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	розрахунок	22 000,00	0,00	22 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00
	в т.ч. видатки на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	в.т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи ((основних засобів та необоротних активів))	грн.	розрахунок	193 824,00	48 280,00	242 104,00	180 791,00	48 280,00	229 071,00	-13 033,00	0,00	-13 033,00
	в т.ч. видатки на заходи з інформатизації	грн.	розрахунок	114 400,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів	грн.	розрахунок	117 709,00	0,00	117 709,00	98 760,00	0,00	98 760,00	-18 949,00	0,00	-18 949,00
	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами	грн.	розрахунок	443 099,00	0,00	443 099,00	406 488,00	0,00	406 488,00	-36 611,00	0,00	-36 611,00
	в т.ч. обслуговування внутрішніх систем	грн.	розрахунок	209 634,00	0,00	209 634,00	209 634,00	0,00	209 634,00	0,00	0,00	0,00

	в т.ч. витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, послуги покосу газонів, посадка квітів та обслуговування системи автоматичног поливу	грн.	розрахунок	330 253,00	0,00	330 253,00	289 785,00	0,00	289 785,00	-40 468,00	0,00	-40 468,00
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	розрахунок	662 915,00	0,00	662 915,00	437 678,00	0,00	437 678,00	-225 237,00	0,00	-225 237,00
	в т.ч. послуги з монтажу електроустановок для приєднання до електричних мереж	грн.	кошторис	136 067,00	0,00	136 067,00	136 067,00	0,00	136 067,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. послуги з відключення/підключення, оформлення дозволів, нагляду за роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	грн.	кошторис	17 707,00	0,00	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. послуги з технічного обслуговування дизельного генератора	грн.	кошторис	13 787,00	0,00	13 787,00	13 787,00	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. лизайнерські послуги з розробки та демонтаж/монтаж герба Слобожанської громади з підсвіткою на фасаді будівлі	грн.	кошторис	53 800,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. витрати на МШП, будівельні матеріали, господарчі товари, канцелярські товари та інше	грн.	кошторис	352 830,56	0,00	352 830,56	228 617,00	0,00	228 617,00	-124 213,56	0,00	-124 213,56
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	звітність	2 012,00	0,00	2 012,00	2 223,00	0,00	2 223,00	211,00	0,00	211,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	2 800,00	0,00	2 800,00	2 936,00	0,00	2 936,00	136,00	0,00	136,00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	100,00	0,00	100,00	153,00	0,00	153,00	53,00	0,00	53,00
	кількість предметів довгострокового використання ((основних засобів та необоротних активів))	шт.	розрахунок	98,00	3,00	101,00	42,00	2,00	44,00	-56,00	-1,00	-57,00
	кількість працівників з навчання	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
	Кількість багаторічних зелених насаджень	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, у яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально - технічної бази	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пально-мастильних матеріалів	од.	розрахунок	10 657,00	0,00	10 657,00	7 800,00	0,00	7 800,00	-2 857,00	0,00	-2 857,00
	кількість внутрішніх систем	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з озелення території, санітарної обрізки дерев, посадки квітів та обслуговування системи автоматичноо поливу	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	27,00	0,00	27,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість адміністративних будівель	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів комунальної власності (нежитлові, житлові, об'єкти інфраструктури, транспорт, інші)	од.	розрахунок	544,00	0,00	544,00	552,00	0,00	552,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість укладених договорів оренди по комунальним об'єктам, балансоутримувачем яких є Виконавчий комітет	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	35,00	0,00	35,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість сімей, що потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок	343,00	0,00	343,00	349,00	0,00	349,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість формування та оприлюднення в електронній системі закупівель Prozorro позиції річного плану закупівель та змін до нього (Товари - 137 (52,29%); Послуги - 124 (47,33%); Роботи - 1 (0,38%))	од.	розрахунок	262,00	0,00	262,00	219,00	0,00	219,00	-43,00	0,00	-43,00
	Кількість зареєстрованих договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг та додаткових угод про внесення змін до істотних умов договорів, звітів про виконання договорів про закупівлю	од.	розрахунок	280,00	0,00	280,00	245,00	0,00	245,00	-35,00	0,00	-35,00

	Кількість прийнятих рішень щодо здійснення закупівель уповноваженою особою виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (складання протоколів)	од.	розрахунок	179,00	0,00	179,00	106,00	0,00	106,00	-73,00	0,00	-73,00
	Кількість наданих адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав та послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці.	од.	розрахунок	2 136,00	0,00	2 136,00	1 955,00	0,00	1 955,00	-181,00	0,00	-181,00
	Кількість договорів оренди землі, додаткових угод, договорів суперфіцію, що дозволить збільшити надходження до бюджету громади	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	53,00	0,00	53,00	-22,00	0,00	-22,00
	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих пропозицій з метою підвищення ефективності бюджетних ресурсів і комунального майна	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість документів та оформлено належним чином декларації про початок виконання будівельних робіт, про готовність об'єкта до експлуатації, замовником виконання яких є Слобожанська селищна рада, консультації юридичних та фізичних осіб стосовно виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту	од.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	273,00	0,00	273,00	-87,00	0,00	-87,00
	Інвестиційний паспорт громади (українською та англійською мовами)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість проведених заходів різного характеру спрямованих на соціально економічний розвиток ТГ та розвиток малого та середнього підприємництва (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо)	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість підписаних меморандумів, угод про співпрацю та залучення інвестиційних коштів до громади	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість поданих проєктних заявок на конкурси гранти для залучення інвестиційних коштів до ТГ	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	54,00	0,00	54,00	47,00	0,00	47,00
	кількість послуг монтажу електроустановки для приєднання до електричних мереж	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з відключення/підключення, оформлення дозволів, нагляду за роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дизельних генераторів, які потребують технічного обслуговування	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дизайнерських послуг з розробки та демонтаж/монтаж герба Слобожанської громади з підсвіткою на фасаді будівлі	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних мшп, будівельних матеріалів, господарських товарів, канцелярських товарів та інше	од.	розрахунок	352,00	0,00	352,00	429,00	0,00	429,00	77,00	0,00	77,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	111,00	0,00	111,00	-19,00	0,00	-19,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

	середні витрати на послуги з навчання 1-го працівника	грн.	розрахунок	3 666,00	0,00	3 666,00	3 400,00	0,00	3 400,00	-266,00	0,00	-266,00
	Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою на рік усього	грн.	розрахунок	788 680,00	0,00	788 680,00	235 338,00	0,00	235 338,00	-553 342,00	0,00	-553 342,00
	Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	22 880,00	0,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахунок	58 855,00	0,00	58 855,00	49 380,00	0,00	49 380,00	-9 475,00	0,00	-9 475,00
	середні видатки на 1 л. пально - мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	41,58	0,00	41,58	52,11	0,00	52,11	10,53	0,00	10,53
	середні витрати на обслуговування 1 внутрішньої системи на кількість установ	грн.	розрахунок	41 927,00	0,00	41 927,00	41 927,00	0,00	41 927,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадку квітів та обслуговування системи автоматичног поливу	грн.	розрахунок	11 795,00	0,00	11 795,00	10 733,00	0,00	10 733,00	-1 062,00	0,00	-1 062,00
	середні видатки на ремонт однієї адмінбудівлі	грн.	розрахунок	132 583,00	0,00	132 583,00	87 536,00	0,00	87 536,00	-45 047,00	0,00	-45 047,00
	Середня кількість проведених внутрішніх аудитів на 1 працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на послуги з монтажу електроустановки для приєднання до електромереж	грн.	розрахунок	22 678,00	0,00	22 678,00	22 678,00	0,00	22 678,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість предметів довгострокового використання ((основних засобів та необоротних активів))	грн.	розрахунок	1 978,00	16 093,00	18 071,00	4 304,00	24 140,00	28 444,00	2 326,00	8 047,00	10 373,00
	Середня вартість послуг з відключення/підключення, оформлення дозволів, нагляду за роботами, монтажу та технічної перевірки електрообладнання	грн.	розрахунок	17 707,00	0,00	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на обслуговування дизельного генератора	грн.	розрахунок	13 787,00	0,00	13 787,00	13 787,00	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на дизайнерські послуги з розробки та демонтаж/монтаж герба Слобожанської громади з підсвіткою на фасаді будівлі	грн.	розрахунок	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання мшп, будівельних матеріалів, господарських товарів, канцелярських товарів та інше	грн.	розрахунок	1 002,00	0,00	1 002,00	533,00	0,00	533,00	-469,00	0,00	-469,00
	якості											
	відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб охоплених навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток озеленення території	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія енергоресурсів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	23,00	0,00	23,00	-77,00	0,00	-77,00
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток службових авто, які пройти технічний огляд та обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення пально - мастильними - матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень покращення стану адміністративних будівель	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення реалізації повноважень Слобожанської селищної ради у сфері управління майном комунальної власності Слобожанської громади, його збереженням та ефективним використання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Забезпечення організації закупівельної діяльності Виконавчого комітету щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділом державної реєстрації Виконавчого комітету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кадрове забезпечення та роботи з персоналом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення повноважень Слобожанської селищної ради у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України та інші.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень впровадження пропозицій наданих відділом внутрішнього аудиту за результатами внутрішнього аудиту	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Створення належних умов для безпечної діяльності працівників та функціонування установи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Запровадження та забезпечення функціонування і розвитку системи енергетичного менеджменту в Слобожанській територіальній громаді для здійснення моніторингу ефективності використання енергетичних та інших ресурсів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення реалізації Стратегії розвитку Слобожанської ТГ до 2027 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення залучення інвестицій та просування позитивного іміджу Слобожанської селищної ТГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відібраних інвестиційних проєктів до реалізації до поданих проєктних заявок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізованих заходів програм до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Правове забезпечення роботи слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення податків та зборів для Слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	в т.ч. витрати на МШП, будівельні матеріали, господарчі товари, канцелярські товари та інше	грн.	економія виникла за рахунок зменшення пропозицій ціни, під час заключення договорів та в зв'язку з потребою в канцелярських та господарських товарах, папері.
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	економія виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік
	в т.ч. витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, послуги покосу газонів, посадка квітів та обслуговування системи автоматичног поливу	грн.	економія виникла за рахунок фактично наданих послуг та за рахунок природних впливів

	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами	грн.	економія виникла за рахунок коливання цін на паливно-мастильні матеріали протягом року.
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю потреби у обслуговуванні автомобілів.
	в.т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи ((основних засобів та необоротних активів))	грн.	економія виникла за рахунок зменшення пропозицій ціни, під час заключення договорів.
	в.т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	Відхилення пов'язане з відсутністю потреби на навчання та навчання на безоплатній основі.
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії (відключення) та комунальних послуг, а також відшкодування комунальних послуг орендарями.
	продукту		
	Кількість документів та оформлено належним чином декларації про початок виконання будівельних робіт, про готовність об'єкта до експлуатації, замовником виконання яких є Слобожанська селищна рада, консультації юридичних ті фізичних осіб стосовно виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичними зверненням
	Кількість наданих адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав та послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці.	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичними зверненням
	Кількість прийнятих рішень щодо здійснення закупівель уповноваженою особою виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (складання протоколів)	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичним заключенням договорів

	Кількість зареєстрованих договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг та додаткових угод про внесення змін до істотних умов договорів, звітів про виконання договорів про закупівлю	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичним заключенням договорів
	Кількість формування та оприлюднення в електронній системі закупівель Prozorro позицій річного плану закупівель та змін до нього (Товари - 137 (52,29%); Послуги - 124 (47,33%); Роботи - 1 (0,38%))	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичним заключенням договорів
	кількість пально мастильних матеріалів	од.	економія виникла за рахунок коливання цін на паливно-мастильні матеріали протягом року
	кількість працівників з навчання	од.	Відхилення пов'язане з відсутністю потреби на навчання та навчання на безоплатній основі.
	кількість предметів довгострокового використання ((основних засобів та необоротних активів))	шт.	економія виникла за рахунок зменшення пропозицій ціни, під час заключення договорів та в зв'язку з фактичною потребою
	кількість виданих довідок	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичними зверненням
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичною потребою у підготовки нормативно-правових актів.
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	Розбіжності у зв'язку із фактичними зверненням
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники виконані по загальному фонду на 84,11%, по спеціальному фонду на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2025 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2026 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)