

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0617310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей нежитлового господарства і утримання їх в належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва зовнішніх електричних мереж з електрозабезпечення нежитлового приміщення

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»

№ 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 будівництва зовнішніх електричних мереж з електрозабезпечення нежитлового приміщення	0,00	67 761,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 761,00	-67 761,00
	УСЬОГО	0,00	67 761,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 761,00	-67 761,00

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 відбулось, в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню ПКД по об'єкту "Нове будівництво зовнішніх електричних мереж з електрозабезпечення нежитлового приміщення гуманітарного відділу Слобожанської селищної ради за адресою вулиця Героїв України 39, приміщення 61"

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
1	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	0,00	67 761,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 761,00	-67 761,00
	Усього	0,00	67 761,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 761,00	-67 761,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво зовнішніх електричних мереж з електрозабезпечення нежитлового приміщення"	грн.	кошторис	0,00	67 761,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 761,00	-67 761,00
	продукту											
	Кількість об'єктів для виготовлення проєктної документації	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення ПКД об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	67 761,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 761,00	-67 761,00
	якості											
	Рівень реалізації проєкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
	Обсяг видатків виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво зовнішніх електричних мереж з електрозабезпечення нежитлового приміщення"	грн.	Відхилення відбулось, в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню ПКД по об'єкту "Нове будівництво зовнішніх електричних мереж з електрозабезпечення нежитлового приміщення гуманітарного відділу Слобожанської селищної ради за адресою вулиця Героїв України 39, приміщення 61"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в зв'язку з невиконанням робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми не виконано

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

начальник

(підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна МАРКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)