

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 2023 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.	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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	Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2	Реконструкція будівлі гуртожитку

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	Реконструкція об'єктів комунальної власності	0,00	2 130 782,00	2 130 782,00	0,00	1 709 656,00	1 709 656,00	0,00	-421 126,00	-421 126,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	0,00	49 041,00	49 041,00	0,00	49 041,00	49 041,00	0,00	0,00	0,00
3	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	742 059,00	742 059,00	0,00	642 059,00	642 059,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 921 882,00	2 921 882,00	0,00	2 400 756,00	2 400 756,00	0,00	-521 126,00	-521 126,00

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	Економія коштів по об'єкту, в зв'язку з перенесенням виконання договорів на 2024 рік

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку сфери надання адміністративних послуг у Слобожанській селищній раді на 2021-2025 роки	0,00	642 059,00	642 059,00	0,00	642 059,00	642 059,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	2 179 823,00	2 179 823,00	0,00	1 758 697,00	1 758 697,00	0,00	-421 126,00	-421 126,00
3	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	Усього	0,00	2 921 882,00	2 921 882,00	0,00	2 400 756,00	2 400 756,00	0,00	-521 126,00	-521 126,00

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											
	1.ВК ССР:обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	1 317 225,00	1 317 225,00	0,00	796 100,00	796 100,00	0,00	-521 125,00	-521 125,00
	2.МПК ССР: обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	1 604 657,00	1 604 657,00	0,00	1 604 656,00	1 604 656,00	0,00	-1,00	-1,00
	продукту											
	1.ВК ССР: кількість об'єктів	од.	кошторис	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-2,00	-2,00
	2.МПК ССР: кількість об'єктів	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	1.ВК ССР: середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	263 445,00	263 445,00	0,00	263 445,00	263 445,00	0,00	0,00	0,00
	2.МПК ССР: середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	1 604 657,00	1 604 657,00	0,00	1 604 656,00	1 604 656,00	0,00	-1,00	-1,00
	якості											
	1.ВК ССР: рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-27,00	-27,00
	2.МПК ССР: рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	1.ВК ССР:обсяг видатків продукту	грн.	Економія коштів по об'єкту, в зв'язку з перенесенням виконання договорів на 2024 рік
	1.ВК ССР: кількість об'єктів ефективності	од.	Економія коштів по об'єкту, в зв'язку з перенесенням виконання договорів на 2024 рік
	якості		
	1.ВК ССР:рівень готовності об'єкта	відс.	Відсоток виконання об'єктів менше запланованого, в зв'язку з перенесенням виконання договорів на 2024 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники по ВК Слобожанської селищної ради виконані на 60,4%. Показники по МПК Слобожанської селищної ради виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2023 рік по ВК Слобожанської селищної ради не виконана в повному обсязі, по МПК Слобожанської селищної ради виконана в повному обсязі, але залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2024 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)