

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.	1600000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	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	Реалізація створення комфортних умов закладам загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освіти Слобожанської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення комфортних умов закладам загальної середньої освіти

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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 083 239,00	1 083 239,00	0,00	-716 761,00	-716 761,00
	УСЬОГО	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 083 239,00	1 083 239,00	0,00	-716 761,00	-716 761,00

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	Економія коштів виникла у зв'язку з фактичними видатками на виготовлення проєктної документації та проходження експертизи проєктної документації по об'єктам.

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	Комплексна Програма розвитку освіти Слобожанської селищної територіальної громади на 2022 - 2025 роки	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 083 239,00	1 083 239,00	0,00	-716 761,00	-716 761,00
	Усього	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 083 239,00	1 083 239,00	0,00	-716 761,00	-716 761,00

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	грн.	кошторис	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 083 239,00	1 083 239,00	0,00	-716 761,00	-716 761,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	361 080,00	361 080,00	0,00	-238 920,00	-238 920,00
	якості											
	рівень готовності об'єкту до реконструкції	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		
	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам на виготовлення проектної документації та проходження експертизи проектної документації по об'єктам, будівельні роботи не проводилися.
	продукту		
	ефективності		

	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції на один об'єкт	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичними видатками на виготовлення проектної документації та проходження експертизи проектної документації по об'єктам, що вплинуло на розрахунок середніх витрат на один об'єкт.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2023 рік виконано на 60,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ПЛЮЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)