

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**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради</b>	<b>43882751</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1610000</b>	<b>Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради</b>	<b>43882751</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1617325</b>	<b>7325</b>	<b>0443</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0451500000</b>
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація створення комфортних умов для розвитку діяльності установ та закладів фізичної культури та спорту

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення комфортних умов для розвитку культури, туризму, молоді та спорту**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Будівництво комплексного спортивного майданчика
2	Нове будівництво стадіону
3	Нове будівництво спортивного залу для боулдерінгу

**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 будівництва об'єктів	0,00	9 136 300,00	9 136 300,00	0,00	3 615 943,00	3 615 943,00	0,00	-5 520 357,00	-5 520 357,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>9 136 300,00</b>	<b>9 136 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 943,00</b>	<b>3 615 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 520 357,00</b>	<b>-5 520 357,00</b>

**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 проведенням процедури закупівлі та виникненням кредиторської заборгованості по розрахункам по об'єкту станом на 01.01.2024 року.
---	--

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 культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022 - 2025 роки	0,00	9 136 300,00	9 136 300,00	0,00	3 615 943,00	3 615 943,00	0,00	-5 520 357,00	-5 520 357,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>9 136 300,00</b>	<b>9 136 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 943,00</b>	<b>3 615 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 520 357,00</b>	<b>-5 520 357,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення сесії Слобожанської селищної ради, зміни до річного розпису на 2023 рік	0,00	9 136,30	9 136,30	0,00	3 615,94	3 615,94	0,00	-5 520,36	-5 520,36
	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0,00	3 045,43	3 045,43	0,00	3 615,94	3 615,94	0,00	570,51	570,51
	<b>якості</b>											
	Виконання плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	39,60	39,60	0,00	-60,40	-60,40

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
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з результатами проведення процедури закупівлі та виникненням кредиторської заборгованості по розрахункам по об'єкту станом на 01.01.2024 року, відтермінуванням початку робіт по об'єктам.
	<b>продукту</b>		
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з відтермінуванням строків будівництва об'єктів, що призвело до зменшення кількості об'єктів, по яким планувалося розпочати виконання робіт.
	<b>ефективності</b>		

	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відтермінуванням початку робіт по об'єктам та проведеними касовими видатками, що вплинуло на розрахунок визначення середніх витрат на один об'єкт.
	якості		
	Виконання плану	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з відтермінуванням строків будівництва об'єктів, що призвело до зменшення кількості об'єктів, по яким планувалося розпочати виконання робіт.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми за 2023 рік виконано на 39,6%.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За підсумками 2023 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі виходячи з нагальної потреби та вимог діючого законодавства.**

\* 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.

#### Начальник відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПЛЮЦІЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

#### Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)