

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.	1617330	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	Забезпечення реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою громади

5. Мета бюджетної програми

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою громади, будівництво інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи опалення адміністративної будівлі
2	Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг

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 системи опалення адміністративної будівлі	0,00	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	4 046 705,00	4 046 705,00	0,00	-6 149 840,00	-6 149 840,00
2	Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг	0,00	9 767 173,00	9 767 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 767 173,00	-9 767 173,00
	УСЬОГО	0,00	19 963 718,00	19 963 718,00	0,00	4 046 705,00	4 046 705,00	0,00	-15 917 013,00	-15 917 013,00

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 виникло в результаті економії коштів за результатами проведеної процедури закупівель та заключенням договору з розбивкою терміну виконання робіт на два роки.
2	Відхилення виникло в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.

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 реформування і розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	19 963 718,00	19 963 718,00	0,00	4 046 705,00	4 046 705,00	0,00	-15 917 013,00	-15 917 013,00
	Усього	0,00	19 963 718,00	19 963 718,00	0,00	4 046 705,00	4 046 705,00	0,00	-15 917 013,00	-15 917 013,00

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 витрат	грн.	рішення сесії Слобожанської селищної ради, зміни до річного розпису на 2023 рік	0,00	19 963 718,00	19 963 718,00	0,00	4 046 705,00	4 046 705,00	0,00	-15 917 013,00	-15 917 013,00
	продукту											
	кількість об'єктів нового будівництва	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради, зміни до річного розпису на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість об'єктів, які потребують реконструкції системи опалення	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради, зміни до річного розпису на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт нового будівництва	грн.	розрахунок	0,00	9 767 173,00	9 767 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 767 173,00	-9 767 173,00
	середні витрати на один об'єкт, який потребує реконструкції системи опалення	грн.	розрахунок	0,00	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	4 046 705,00	4 046 705,00	0,00	-6 149 840,00	-6 149 840,00
	якості											
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток виконання плану по об'єкту, який потребує реконструкції системи опалення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	39,70	39,70	0,00	-60,30	-60,30

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 витрат	грн.	Розбіжність виникла в результаті економії коштів за результатами проведеної процедури закупівлі та заключенням договору з розбивкою терміну виконання робіт на два роки, та в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту нового будівництва з реалізації програми в рамках Програми з відновлення України.
	продукту		
	кількість об'єктів нового будівництва	од.	Розбіжність виникла в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаного з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.
	ефективності		
	середні витрати на один об'єкт нового будівництва	грн.	Розбіжність виникла в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаного з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.
	середні витрати на один об'єкт, який потребує реконструкції системи опалення	грн.	Розбіжність виникла в результаті економії коштів за результатами проведеної процедури закупівлі та заключенням договору з розбивкою терміну виконання робіт на два роки.
	якості		
	відсоток виконання	відс.	Розбіжність виникла в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.
	відсоток виконання плану по об'єкту, який потребує реконструкції системи опалення	відс.	Розбіжність виникла в результаті економії коштів за результатами проведеної процедури закупівлі та заключенням договору з розбивкою терміну виконання робіт на два роки, що вплинуло на розрахунок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2023 рік виконано на 20,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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 ПЛЮЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)