

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.	1617381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	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 громади в рамках Програми з відновлення України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів Слобожанської селищної територіальної громади в рамках Програми з відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення комфортних умов закладам громади

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	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000 000,00	-77 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000 000,00	-77 000 000,00

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 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.

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	Програми розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020 – 2025 роки	0,00	27 435 000,00	27 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 435 000,00	-27 435 000,00
2	Програма розвитку сфери надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради на 2022-2025 роки	0,00	49 565 000,00	49 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 565 000,00	-49 565 000,00
	Усього	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000 000,00	-77 000 000,00

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.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000 000,00	-77 000 000,00
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво в рамках Програми з відновлення України	грн.	розрахунок	0,00	25 666 667,00	25 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 666 667,00	-25 666 667,00
	якості											
	рівень готовності об'єктів до реалізації програм	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
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	Невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.
	продукту		
	кількість об'єктів	од.	Невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.
	ефективності		

	середні витрати на будівництво в рамках Програми з відновлення України	грн.	Невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України, що впливає на розрахунок середніх витрат.
	якості		
	рівень готовності об'єктів до реалізації програм	відс.	Невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2023 рік не виконано у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основну мету та завдання бюджетної програми не 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 ПЛЮЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)