

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117370	7370	2055200000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги з відлову бродячих тварин
2	Грамоти почесним громадянам
6	Розробка стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади
8	Розміщення інформації з метою висвітлювання діяльності Слобожанської селищної ради

### 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»

№ 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	Послуги з відлову бродячих тварин	191100,00	0,00	191100,00	191100,00	0,00	191100,00	0,00	0,00	0,00
		191100,00	0,00	191100,00	191100,00	0,00	191100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

5	Розміщення інформації з метою висвітлювання діяльності Слобожанської селищної ради	95000,00	0,00	95000,00	21564,00	0,00	21564,00	0,00	-73436,00	0,00	-73436,00
6	Розробка стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	194000,00	0,00	-194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194000,00	0,00	-194000,00
11	Грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Змієвського району"	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>486100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486100,00</b>	<b>218664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267436,00</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	
5	Відхилення пояснюється зменшенням послуг з висвітлювання в засобах масової інформації
6	Відхилення пояснюється невиконанням умов договору контрагентами, а саме не надання документів на оплату
11	

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

№ 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 регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	191100,00	0,00	191100,00	191100,00	0,00	191100,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	295000,00	0,00	295000,00	27564,00	0,00	27564,00	-267436,00	0,00	-267436,00

гривень

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	грн.	кошторис	191100,00	0,00	191100,00	191100,00	0,00	191100,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума витрат розміщення інформації	грн.	кошторис	95000,00	0,00	95000,00	21564,00	0,00	21564,00	-73436,00	0,00	-73436,00
3	Сума затрат на розробку стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	грн.	кошторис	194000,00	0,00	194000,00	0,00	0,00	0,00	-194000,00	0,00	-194000,00

4	Сума затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміського району"	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>												
5	кількість проведених заходів з відлову бродячих тварин	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість ТГ на яких планується розміщення інформації	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів з розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Кількість громадян яким планується грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміського району"	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>												
9	середні витрати на проведення заходу з відлову бродячих тварин	грн.	розрахунок	95550,00	0,00	95550,00	95550,00	0,00	95550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати з розміщення інформації	грн.	розрахунок	95000,00	0,00	21564,00	21564,00	0,00	21564,00	0,00	-73436,00	0,00	-73436,00
11	Середні витрати на один захід з розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	грн.	розрахунок	194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194000,00	0,00	-194000,00
12	Середні витрати на одну грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміського району"	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>												
13	відсоток питомої ваги по проведеному заході з відлову бродячих тварин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на розміщення інформації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	22,70	22,70	0,00	22,70	0,00	-77,30	0,00	-77,30
15	Питома вага затрат розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	Питома вага затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміського району"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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										
	<b>Затрат</b>												
1	обсяг видатків по проведеному заході з відлову бродячих тварин	грн.											
2	Сума витрат розміщення інформації	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням послуг з висвітлювання в засобах масової інформації										
3	Сума затрат на розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	грн.	Відхилення пояснюється невиконанням умов договору контрагентами, а саме не надання документів на оплату										
4	Сума затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Зміського району"	грн.											
	<b>Продукту</b>												
5	кількість проведених заходів з відлову бродячих тварин	од.											
6	Кількість ТГ на яких планується розміщення інформації	од.											
7	Кількість заходів з розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	од.	Відхилення пояснюється невиконанням умов договору контрагентами, а саме не надання документів на оплату										

8	Кількість громадян яким планується грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Змівського району"	осіб	
	Ефективності		
9	Середні витрати на проведення заходу з відлову бродячих тварин	грн.	
10	Середні витрати з розміщення інформації	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням послуг з висвітлювання в засобах масової інформації
11	Середні витрати на один захід з розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	грн.	Відхилення пояснюється невиконанням умов договору контрагентами, а саме не надання документів на оплату
12	Середні витрати на одну грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Змівського району"	грн.	
	Якості		
13	Відсоток питомої ваги по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	відс.	
14	Питома вага затрат на розміщення інформації	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням послуг з висвітлювання в засобах масової інформації
15	Питома вага затрат розробки стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	відс.	Відхилення пояснюється невиконанням умов договору контрагентами, а саме не надання документів на оплату
16	Питома вага затрат на грошову виплату громадянам за звання "Почесний громадянин Змівського району"	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється зменшенням послуг з висвітлювання в засобах масової інформації, та невиконанням умов договору контрагентами, а саме не надання документів на оплату

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

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета програми досягнута частково.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)