

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0117691	7691	2055200000
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців громади.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних соціально-психологічних і економічних умов роботи органів місцевої влади у розв'язанні громадсько-політичних проблем, формування позитивного іміджу міста, розширення зв'язків з сусідніми містами з метою вирішення соціально-економічних проблем міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Акумуляовання коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку 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»

№		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
	Назва та виконавця бюджетної програми*			
				гривень

з/п	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
1	0,00	198000,00	198000,00	0,00	136560,00	136560,00	0,00	0,00	-61440,00
1	0,00	431600,00	431600,00	0,00	431600,00	431600,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00
3	0,00	1629600,00	1629600,00	0,00	568160,00	568160,00	0,00	0,00	-1061440,00
Усього	0,00	1629600,00	1629600,00	0,00	568160,00	568160,00	0,00	0,00	-1061440,00

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 пояснюється економією коштів при проведенні закупівель
2	
3	Відхилення пояснюється не відбуттям торгів

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 розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	1431600,00	1431600,00	0,00	431600,00	431600,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
2	Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	198000,00	198000,00	0,00	136560,00	136560,00	0,00	-61440,00	-61440,00

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
1	Сума затрат на придбання куцюрів, бензоліпи, подрібнювач гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	грн.	Кошторис	0,00	198000,00	198000,00	0,00	136560,00	136560,00	0,00	-61440,00	-61440,00

2	Сума затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	грн.	Кощорис	0,00	431600,00	431600,00	431600,00	0,00	431600,00	431600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	грн.	Кощорис	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00	0,00
	Продукту														
4	Кількість заходів на придбання куцюрізу, бензолипи, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишин	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість установ за проектом фінансування "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість установ яким планується придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
	Ефективності														
7	Середні витрати на придбання куцюрізу, бензолипи, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишин	грн.	Розрахунок	0,00	198000,00	198000,00	198000,00	0,00	136560,00	136560,00	0,00	0,00	-61440,00	-61440,00	-61440,00
8	Середні витрати на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	грн.	Розрахунок	0,00	431600,00	431600,00	431600,00	0,00	431600,00	431600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	грн.	Розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00	-1000000,00
	Якості														
10	Питома вага затрат на придбання куцюрізу, бензолипи, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишин	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00	-31,03	-31,03	-31,03
11	Питома вага затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	Затрат	3	4
1	Сума затрат на придбання куцюрізу, бензолипи, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишин	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні закупівель
2	Сума затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	грн.	
3	Сума затрат на придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	грн.	Відхилення пояснюється не відбуттям торгів

	Продукту		
4	Кількість заходів на придбання куцюрізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	од.	
5	Кількість установ за проектом фінансування "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	од.	
6	Кількість установ яким планується придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	од.	Відхилення пояснюється не відбуттям торгів
	Ефективності		
7	Середні витрати на придбання куцюрізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні закупівель
8	Середні витрати на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	грн.	
9	Середні витрати на придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	грн.	Відхилення пояснюється не відбуттям торгів
	Якості		
10	Питома вага затрат на придбання куцюрізу, бензопили, подрібнювача гілок тракторного в комплекті з редлером для благоустрою території с. Нижній Бишкін	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні закупівель
11	Питома вага затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня".	відс.	
12	Питома вага затрат на придбання спеціалізованого автомобіля для виїзного прийому лікарів в с.Скрипалі	відс.	Відхилення пояснюється не відбуттям торгів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні закупівель та не відбуттям торгів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)