

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Великоолександрівська селищна рада				26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Великоолександрівська селищна рада				26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		2153600000
	(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 розвитку інфраструктури територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження системи оповіщення населених пунктів Великоолександрівської територіальної 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	Розробка проєктно-кошторисної документації "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення Великоолександрівської селищної територіальної громади" та проведення експертизи	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
	УСЬОГО	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00

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	у зв'язку з закупівлею робіт за меншою вартістю від запланованої

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 економічного, соціального і культурного розвитку Великоолександрівської селищної громади на 2023 рік	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
	Усього	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00

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											
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації (в тому числі на проходження експертизи)	тис. грн.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 23.12.2023р№23	0,00	122,00	122,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-23,00	-23,00
	продукту											
1	кількість проектно-кошторисної документації (в тому числі експертиза)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації (в тому числі експертизи)	од.	розрахунок	0,00	122,00	122,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-23,00	-23,00

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		
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації (в тому числі на проходження експертизи)	тис. грн.	у зв'язку з закупівлею робіт за меншою вартістю від запланованої
	продукту		

1	кількість проєктно-кошторисної документації (в тому числі експертизи)	од.	ро збіжності відсутні
	ефективності		
1	середні витрати на розробку однієї проєктно-кошторисної документації 9 в тому числі експертизи)	од.	у зв'язку з закупівлею робіт за меншою вартістю від запланованої

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані за фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета і завдання бюджетної програми виконані.

* Зазначаються які напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 ефективними показниками

Начальник селищної військової адміністрації



Корніш

(підпис)

Наталія КОРНІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Галач

(підпис)

Ірина ГАЛАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

