

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.	0100000	Баштанська міська рада	(наблюдати за виконанням розподілу коштів місцевого бюджету)	04376469	(код за СДР(ПОУ))
2.	0110000	Баштанська міська рада	(наблюдати за виконанням розподілу коштів місцевого бюджету)	04376469	(код за СДР(ПОУ))
3.	0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1450200000
				(наблюдати за виконанням розподілу коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів "Нове будівництво будівлі ЦНАП з готових роздільних блоків-контейнерів по вул. Героїв Небесної Сотні-40 а в м. Баштанка"

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4		5	6		7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення будівництва об'єктів "Нове будівництво будівлі ЦНАП з готових роздільних блоків-контейнерів по вул. Героїв Небесної Сотні-40 а в м. Баштанка"	0,00	1 847 919,00	1 847 919,00	0,00	985 466,30	985 466,30	0,00	-862 452,70	-862 452,70			
	УСЬОГО	0,00	1 847 919,00	1 847 919,00	0,00	985 466,30	985 466,30	0,00	-862 452,70	-862 452,70			

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	В зв'язку з неможливістю виконання зовнішніх загальнобудівельних робіт, через складні зимові умови, по об'єкту "Нове будівництво ЦНАП з готових роздільних блоків-контейнерів в м. Баштанка" строки виконання робіт, зокрема закінчення та відл об'єкту в експлуатацію перенесені на весняний період. Згідно чого строк виконання робіт та використання коштів на вказані видатки, заплановано не пізніше 20.06.2024 року.

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4		5	6		7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської територіальної громади на 2023-2024 роки	0,00	1 847 919,00	1 847 919,00	0,00	985 466,30	985 466,30	0,00	-862 452,70	-862 452,70			

Усього	0,00	1 847 919,00	1 847 919,00	0,00	985 466,30	985 466,30	0,00	-862 452,70
--------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	------	-------------

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 проектування будівництва об'єктів продукту	грн.	Кошторис. рішення міської ради	0,00	1 847 919,00	1 847 919,00	0,00	985 466,30	985 466,30	0,00	-862 452,70	-862 452,70
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	1 847 919,00	1 847 919,00	0,00	985 466,30	985 466,30	0,00	-862 452,70	-862 452,70
1	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів продукту	грн.	В зв'язку з неможливістю виконання зовнішніх загальнобудівельних робіт, через складні зимові умови, по об'єкту "Нове Будівництво ЦНАП з готових роздільних блоків-контейнерів в м. Баштанка" строки виконання робіт, зокрема закінчення та ввід об'єкту в експлуатацію перенесені на весняний період. Згідно чого строк виконання робіт та використання коштів на виказні видатки заплановано не пізніше 20.06.2024 року.
	ефективності		
1	Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкту	грн.	В зв'язку з неможливістю виконання зовнішніх загальнобудівельних робіт, через складні зимові умови, по об'єкту "Нове Будівництво ЦНАП з готових роздільних блоків-контейнерів в м. Баштанка" строки виконання робіт, зокрема закінчення та ввід об'єкту в експлуатацію перенесені на весняний період. Згідно чого строк виконання робіт та використання коштів на виказні видатки заплановано не пізніше 20.06.2024 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0117330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" виконано частково, в межах затверджених асигнувань. Роботи по завершенню будівництва будуть продовжені в 2024 році.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено часткове виконання запланованої мети програми, завдяки та результативних показників. Будівництво незавершене через несприятливі погодні умови.

* Залишаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Залишаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (напрямок фінансування бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми).

*** Залишаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

