



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку	5400100,00	0,00	5400100,00	4380000,00	0,00	4380000,00	-1020100,00	0,00	-1020100,00
	<b>Усього</b>	<b>5400100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5400100,00</b>	<b>4380000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4380000,00</b>	<b>-1020100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1020100,00</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	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з невиконанням всіх запланованих робіт у 2023 році

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	Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	5400100,00	0,00	5400100,00	4380000,00	0,00	4380000,00	-1020100,00	0,00	-1020100,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на розробку	грн.		5400100,00	0,00	5400100,00	4380000,00	0,00	4380000,00	-1020100,00	0,00	-1020100,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість містобудівної документації	од.		15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	га.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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 на розробку	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з невиконанням всіх запланованих робіт у 2023 році

1	2	3	4
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість містобудівної документації	од.	У зв'язку з військовим станом в Україні було виконано 80 відсотків робіт
	<b>Ефективності</b>		
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	га.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1517351 на 2023 рік затверджено видатки за загальним фондом у сумі 5 400 100,00 грн. Проведено касових видатків на суму 4 380 000,00 грн., що становить 81,1 відсотка від загального виконання затвердженої бюджетної програми.

Відхилення фактичних касових видатків від запланованих асигнувань відбулося у зв'язку з невиконанням підрядником всіх робіт на протязі звітного року.

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

За результатами роботи у 2023 році в виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517351 "Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад" є частковим.

Таким чином бюджетна програма за КПКВК 1517351 залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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 управління**

**Головний бухгалтер**

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)