

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	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	1151100000
	(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 доступності до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

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	Заходи, спрямовані на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	359 000,00	0,00	359 000,00	358 994,00	0,00	358 994,00	-6,00	0,00	-6,00
	УСЬОГО	359 000,00	0,00	359 000,00	358 994,00	0,00	358 994,00	-6,00	0,00	-6,00

гривень

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 за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	Загальний обсяг субвенції на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококуткового доступу до Інтернету в сільській місцевості, в тому числі	грн.	Кошторис	359 000,00	0,00	359 000,00	358 994,00	0,00	358 994,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококуткового доступу до Інтернету в с. <u>Виноградівка</u>	грн.	Розрахункові дані	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококуткового доступу до Інтернету в с. <u>Воляне</u>	грн.	Розрахункові дані	34 300,00	0,00	34 300,00	34 299,00	0,00	34 299,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококуткового доступу до Інтернету в с. <u>Гарманівка</u>	грн.	Розрахункові дані	28 000,00	0,00	28 000,00	27 999,00	0,00	27 999,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококуткового доступу до Інтернету в с. <u>Зелене</u>	грн.	Розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	14 999,00	-1,00	0,00	-1,00

6	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Коротяк	грн.	Розрахункові дані	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00
7	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Дозуватка	грн.	Розрахункові дані	30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,00	0,00	29 999,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Нечаївка	грн.	Розрахункові дані	29 000,00	0,00	29 000,00	28 999,00	0,00	28 999,00	-1,00	0,00	-1,00
9	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Полтавка	грн.	Розрахункові дані	45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,00	0,00	44 999,00	-1,00	0,00	-1,00
10	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Сасівка	грн.	Розрахункові дані	44 900,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
11	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с. Червона Слобода	грн.	Розрахункові дані	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
12	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Червоновершка	грн.	Розрахункові дані	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
13	Загальна протяжність оптичних мереж, в тому числі	км.	Розрахункові дані	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
14	протяжність оптичних мереж с.Виноградівка	км.	Розрахункові дані	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
15	протяжність оптичних мереж с.Водяне	км.	Розрахункові дані	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00
16	протяжність оптичних мереж с.Гарманівка	км.	Розрахункові дані	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00

17	протяжність оптичних мереж с.Зелене	км.	Розрахункові дані	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
18	протяжність оптичних мереж с.Коротяк	км.	Розрахункові дані	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
19	протяжність оптичних мереж с.Лозуватка	км.	Розрахункові дані	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
20	протяжність оптичних мереж с.Нечаївка	км.	Розрахункові дані	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
21	протяжність оптичних мереж с.Полтавка	км.	Розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
22	протяжність оптичних мереж с.Сасівка	км.	Розрахункові дані	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
23	протяжність оптичних мереж с.Червона Слобода	км.	Розрахункові дані	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
24	протяжність оптичних мереж с.Червоновершка	км.	Розрахункові дані	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
25	загальна кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету , в тому числі	од.	Розрахункові дані	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Виноградівка	од.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Водяне	од.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Гарманівка	од.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Зелене	од.	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Лозуватка	од.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Полтавка	од.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Коротяк	од.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
33	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Нечаївка	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Сасівка	од.	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

35	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету <u>с.Червона Слобода</u>	од.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
36	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету <u>с.Червоновершка</u>	од.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
37	швидкість Інтернету не менше Мбіт/с	од.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
1	Загальний обсяг субвенції на закупівлю послуг з підключення закладів ☐ соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, в тому числі	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.
3	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури ☐ до широкосмугового доступу до Інтернету в <u>с.Воляне</u>	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.
4	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури ☐ до широкосмугового доступу до Інтернету в <u>с.Гарманівка</u>	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.
5	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури ☐ до широкосмугового доступу до Інтернету в <u>с.Зелене</u>	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.
7	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури ☐ до широкосмугового доступу до Інтернету в <u>с.Лозуватка</u>	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.

8	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Нечаївка	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.
9	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури □ до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Полтавка	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів в результаті відкритих торгів на послуги з організації доступу до широкосмугового Інтернету.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0117540 "Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники бюджетної програми виконано, незначні відхилення не вплинули на досягнення мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми забезпечило підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в одинадцяти населених пунктах сільської місцевості Компаніївської громади.

* Зазначаються всі 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 результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)