

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43882751 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43882751 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація створення комфортних умов закладам загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освіти Слобожанської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення комфортних умов закладам загальної середньої освіти

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	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів закладів загальної середньої освіти	144 603,00	112 953 746,00	113 098 349,00	143 647,00	80 180 609,00	80 324 256,00	-956,00	-32 773 137,00	-32 774 093,00
	УСЬОГО	144 603,00	112 953 746,00	113 098 349,00	143 647,00	80 180 609,00	80 324 256,00	-956,00	-32 773 137,00	-32 774 093,00

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	Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель по об'єктам та перенесенням строків виконання робіт за програмою на 2025 рік

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	Комплексна програма імплементації пріоритетних напрямів будівництва та модернізації об'єктів Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки	144 603,00	112 953 746,00	113 098 349,00	143 647,00	80 180 609,00	80 324 256,00	-956,00	-32 773 137,00	-32 774 093,00
	Усього	144 603,00	112 953 746,00	113 098 349,00	143 647,00	80 180 609,00	80 324 256,00	-956,00	-32 773 137,00	-32 774 093,00

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											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	144 603,00	112 953 746,00	113 098 349,00	143 647,00	80 180 609,00	80 324 256,00	-956,00	-32 773 137,00	-32 774 093,00
	продукту											
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, які потребують проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту якості	грн.	розрахунок	24 100,00	18 825 624,00	18 849 724,00	23 941,00	13 363 435,00	13 387 376,00	-159,00	-5 462 189,00	-5 462 348,00
	рівень готовності об'єктів до проведення капітальних ремонтів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	обсяг видатків	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням процедур закупівель по об'єктам та перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту якості	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік, що вплинуло на показник середніх витрат на один об'єкт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2024 рік виконано на 71%. Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель по об'єктам та перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ПЛЮЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)