

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради			43882751
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради			43882751
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0451500000
	(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 створення комфортних умов у сфері розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов у сфері розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, які реалізуються в межах використання бюджетних коштів, призначених на капітальні видатки закладів культури

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	Капітальний ремонт об'єктів закладів культури	0,00	20 247 896,00	20 247 896,00	0,00	5 719 809,00	5 719 809,00	0,00	-14 528 087,00	-14 528 087,00
	УСЬОГО	0,00	20 247 896,00	20 247 896,00	0,00	5 719 809,00	5 719 809,00	0,00	-14 528 087,00	-14 528 087,00

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам у зв'язку з перенесенням строків виконання робіт по об'єкту 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	0,00	20 247 896,00	20 247 896,00	0,00	5 719 809,00	5 719 809,00	0,00	-14 528 087,00	-14 528 087,00
	Усього	0,00	20 247 896,00	20 247 896,00	0,00	5 719 809,00	5 719 809,00	0,00	-14 528 087,00	-14 528 087,00

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 витрат	грн.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	20 247 896,00	20 247 896,00	0,00	5 719 809,00	5 719 809,00	0,00	-14 528 087,00	-14 528 087,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту	шт.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	0,00	6 749 299,00	6 749 299,00	0,00	1 906 603,00	1 906 603,00	0,00	-4 842 696,00	-4 842 696,00
	рівень готовності об'єкту до капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	обсяг витрат	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам та у зв'язку з перенесенням строків виконання робіт по об'єктам на 2025 рік.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта якості	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам та у зв'язку з перенесенням строків виконання робіт по об'єктам 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 28,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані не в повному обсязі.

* 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)