

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 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.	1617330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (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	Забезпечення реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою громади

5. Мета бюджетної програми

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою громади, будівництво інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво об'єктів
2	Реконструкція об'єктів

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	Нове будівництво	0,00	3 522 380,00	3 522 380,00	0,00	830 837,00	830 837,00	0,00	-2 691 543,00	-2 691 543,00
2	Реконструкція об'єктів	0,00	1 144 553,00	1 144 553,00	0,00	1 142 582,00	1 142 582,00	0,00	-1 971,00	-1 971,00
	УСЬОГО	0,00	4 666 933,00	4 666 933,00	0,00	1 973 419,00	1 973 419,00	0,00	-2 693 514,00	-2 693 514,00

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	Відхилення виникло в результаті фактичного виконання робіт по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.
2	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам по об'єктам.

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		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	4 666 933,00	4 666 933,00	0,00	1 973 419,00	1 973 419,00	0,00	-2 693 514,00	-2 693 514,00
	Усього	0,00	4 666 933,00	4 666 933,00	0,00	1 973 419,00	1 973 419,00	0,00	-2 693 514,00	-2 693 514,00

гривень

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	4 666 933,00	4 666 933,00	0,00	1 973 419,00	1 973 419,00	0,00	-2 693 514,00	-2 693 514,00
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	1 166 733,00	1 166 733,00	0,00	493 355,00	493 355,00	0,00	-673 378,00	-673 378,00
	якості											
	відсоток готовності об'єкта до виконання робіт	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 по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України та по фактичним видаткам на виготовлення проектної документації по об'єкту.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України та по фактичним видаткам на виготовлення проектної документації по об'єкту, що вплинуло на показник середніх витрат на один об'єкт.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2024 рік виконано на 42,3%.

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)