

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.	1617381 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7381 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України (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 громади в рамках Програми з відновлення України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проєктів Слобожанської селищної територіальної громади в рамках Програми з відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення комфортних умов закладам громади

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	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	70 320 236,00	70 320 236,00	0,00	5 195 226,00	5 195 226,00	0,00	-65 125 010,00	-65 125 010,00
	УСЬОГО	0,00	70 320 236,00	70 320 236,00	0,00	5 195 226,00	5 195 226,00	0,00	-65 125 010,00	-65 125 010,00

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 виникли у зв'язку з економією по фактичним видаткам та в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єктам, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України та початком виконання робіт по об'єктам у 2025 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	Комплексна програма імплементації пріоритетних напрямів будівництва та модернізації об'єктів Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки	0,00	70 320 236,00	70 320 236,00	0,00	5 195 226,00	5 195 226,00	0,00	-65 125 010,00	-65 125 010,00
	Усього	0,00	70 320 236,00	70 320 236,00	0,00	5 195 226,00	5 195 226,00	0,00	-65 125 010,00	-65 125 010,00

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	0,00	70 320 236,00	70 320 236,00	0,00	5 195 226,00	51 952 260,00	0,00	-65 125 010,00	-18 367 976,00
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	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 будівництво в рамках Програми з відновлення України	грн.	розрахунок	0,00	23 440 079,00	23 440 079,00	0,00	1 731 742,00	1 731 742,00	0,00	-21 708 337,00	-21 708 337,00
	якості											
	рівень готовності об'єктів до реалізації програм	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 видатків	грн.	Економія виникла у зв'язку з фактичними видатками та в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єктам, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України та початком виконання робіт по об'єктам у 2025 році
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на будівництво в рамках Програми з відновлення України	грн.	Економія виникла у зв'язку з фактичними видатками та в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єктам, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України та початком виконання робіт по об'єктам у 2025 році, 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 7,4%. Економія виникла у зв'язку з фактичними видатками та в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єктам, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.

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)