

ЗВІТ
про виконання паспорта 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1617324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	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 для розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів для забезпечення комфортних умов для розвитку культури, туризму, молоді та спорту

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	Реконструкція об'єктів	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
	УСЬОГО	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00

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 тим, що оплата за розроблення проектної документації по об'єкту буде здійснена згідно договору 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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
	Усього	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00

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 на будівництво об'єктів	грн.		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
	якості											
	рівень готовності об'єктів до проведення будівництва	відс.		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 на будівництво об'єктів	грн.	Розбіжності виникла у зв'язку з тим, що оплата за розроблення проектної документації по об'єкту буде здійснена згідно договору у 2025 році.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникла у зв'язку з тим, що оплата за розроблення проектної документації по об'єкту буде здійснена згідно договору у 2025 році, що вплинуло на показник середніх витрат по об'єкту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2024 рік не виконано. Економія коштів виникла у зв'язку з завершенням та оплатою за виконані роботи з розроблення проектної документації по об'єкту згідно договору у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)