

**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.	1617330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 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
	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

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	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

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 проєктної 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 проєктної 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)