

**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.	1617381	7381	0490	Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України	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	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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	найменування місцевих регіональних програм	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, 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)