

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Якушинецька сільська рада	04330021
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Якушинецька сільська рада	04330021
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0252300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133	(код бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Вивчення позитивного досвіду розвитку органу місцевого самоврядування, створення та покращення позитивного іміджу громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Належне утримання об'єктів комунальної власності

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Організація підтримки іміджу ТГ та обмін досвідом	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00	0,00	0,00	-150000,00	
2	Виконання рішень суду та виконавчих документів	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	
гривень														

Усього	200000,00	0,00	200000,00	50000,00	0,00	50000,00	-150000,00	0,00	-150000,00
--------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	------------	------	------------

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 утворилась в зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів
2	Відхилення відсутні

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2021-2025 роки	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Якушинської територіальної громади на 2022-2024 роки	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00

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											
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених програмою розвитку місцевого самоврядування Якушинської територіальної громади на 2022-2024 роки	грн.	Розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
2	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2021-2025 роки	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість передбачених заходів з організації підтримки іміджу ТГ та обміну досвідом	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
4	Кількість заходів на виконання рішень суду та виконавчих документів	од.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	8,00	0,00	8,00	-5,00	0,00	-5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
6	Середні витрати на виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Розрахунок	3846,16	0,00	3846,16	6250,00	0,00	6250,00	2403,84	0,00	2403,84
	Якості											
7	Відсоток проведених заходів до запланованих у 2023 році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Відсоток оплачених рішень суду та виконавчих документів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Затрат	3	4									
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених програмою розвитку мвсцегового самоврядування Якушинської територіальної громади на 2022-2024 роки	грн.	Економія утворилась в зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів									
2	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2021-2025 роки	грн.	Відхилення відсутні									
3	Кількість передбачених заходів з організації підтримки іміджу ТГ та обміну досвідом	од.	Економія утворилась в зв'язку з відсутністю необхідності проведення заходів									
4	Кількість заходів на виконання рішень суду та виконавчих документів	од.	Розбіжність утворилась в зв'язку з наявною необхідністю оплати судових стягнень									
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Економія утворилась в зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів									
6	Середні витрати на виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Розбіжність утворилась в зв'язку з наявною необхідністю оплати судових стягнень									
	Якості											
7	Відсоток проведених заходів до запланованих у 2023 році	відс.	Економія утворилась в зв'язку з відсутністю необхідності проведення заходів									
8	Відсоток оплачених рішень суду та виконавчих документів	відс.	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На стан виконання результативних показників за 2024 рік за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" вплинула відсутність необхідності використання коштів та укладення договорів, та наявна необхідність оплати судових стягнень відносно запланованих видатків, а також внаслідок впровадження режиму економічного та раціонального використання бюджетних коштів. Програма за видатками загального фонду виконана на 25,00%. Видатків за спеціальним фондом бюджету заплановано не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" в 2024 році була виконана в межах своїх потреб, які суттєво зменшились в зв'язку з введенням військового стану в країні.

* 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.

Сільський голова

Василь РОМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Головний бухгалтер

Наталія КЛЕБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)