

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0117693	7693	0252300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо розроблення містобудівної документації

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо розроблення містобудівної документації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо розроблення містобудівної документації

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання заходів щодо розроблення містобудівної документації	500000,00	0,00	500000,00	392768,00	0,00	392768,00	-107232,00	0,00	-107232,00
	Усього	500000,00	0,00	500000,00	392768,00	0,00	392768,00	-107232,00	0,00	-107232,00

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія утворилась в зв'язку з укладенням договорів на меншу суму

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	Програма розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки	500000,00	0,00	500000,00	392768,00	0,00	392768,00	-107232,00	0,00	-107232,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Загальний обсяг видатків на розроблення містобудівної документації	грн.	Розрахунки	500000,00	0,00	500000,00	392768,00	0,00	392768,00	-107232,00	0,00	-107232,00
2	Кількість укладених договорів	од.	Розрахунки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середні витрати по договорах	грн.	Розрахунки	166666,00	0,00	166666,00	98192,00	0,00	98192,00	-68474,00	0,00	-68474,00
4	Якості											
4	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунки	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	2	3	4
1	Затрат		
1	Загальний обсяг видатків на розроблення містобудівної документації	грн.	Економія утворилась в зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
	Продукту		

1	2	3	4
2	Кількість укладених договорів	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати по договорах	грн.	Економія утворилась в зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
	Якості		
4	Відсоток виконаних робіт	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2024 рік за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" було досягнуто майже в повному обсязі. Програма за видатками загального фонду виконана на 78,55%. Видатків за спеціальним фондом бюджету заплановано не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" за 2024 рік виконана в межах своїх потреб.

* 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.

Сільський голова

Василь РОМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія КЛЕБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

