

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43922453 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0252300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади, збалансованого економічного та соціального розвитку ТГ шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5027362,00	0,00	5027362,00	4469207,67	0,00	4469207,67	-558154,33	0,00	-558154,33
Усього		5027362,00	0,00	5027362,00	4469207,67	0,00	4469207,67	-558154,33	0,00	-558154,33

7.2. Пояснення щодо причин відмілення 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	Наявність вакантних посад та мобілізованих працівників, придбання меншої кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря

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)			Відмілення		
		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

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	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок	82329,00	0,00	82329,00	68141,76	0,00	68141,76	-14187,24	0,00	-14187,24	0,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	4868343,00	0,00	4868343,00	4331519,41	0,00	4331519,41	-536823,59	0,00	-536823,59	0,00
5	інші видатки які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	72790,00	0,00	72790,00	69546,50	0,00	69546,50	-3243,50	0,00	-3243,50	0,00
Продукту													
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	311,00	0,00	311,00	322,00	0,00	322,00	11,00	0,00	11,00	0,00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок	1511,00	0,00	1511,00	1539,00	0,00	1539,00	28,00	0,00	28,00	0,00
8	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	58,00	0,00	58,00	22,00	0,00	22,00	0,00

1	2	3	4
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
13	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	
15	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	
16	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
17	Відсоток забезпеченості наданих законодавством повноважень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної бюджетної програми складає 88,9% такий результат виник за рахунок наявності вакантних посад та мобілізованих працівників, придбання меншої кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки даній програмі реалізовано державну політику, спрямовану на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади, збалансованого економічного та соціального розвитку ПТ

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу ЖКГЗВ Якушницької с.р.

Головний бухгалтер


(підпис) Людмила МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Валентина МИХАЙЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)