

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922453	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради (найменування відповідального виконавця)	43922453	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216014	6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0252300000	(код бюджету)

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

№ з/п	1	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів Якушинецької ТГ	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Завдання
1	Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	500000,00	0,00	500000,00	476640,00	0,00	476640,00	-23360,00	0,00	-23360,00		
Усього		500000,00	0,00	500000,00	476640,00	0,00	476640,00	-23360,00	0,00	-23360,00		

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	проведення відкритих торгів

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 благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024 рік	500000,00	0,00	500000,00	476640,00	0,00	476640,00	-23360,00	0,00	-23360,00

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
1	Заграт											
1	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	476640,00	0,00	476640,00	-23360,00	0,00	-23360,00
2	Кількість населених пунктів які потребують санітарної очистки території	од.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту											
3	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Заплановано вивезти сміття і відходів з місць їх накопичення	куб.м.	Розрахунок	994,73	0,00	994,73	993,00	0,00	993,00	-1,73	0,00	-1,73
5	Ефективності											
5	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	476640,00	0,00	476640,00	-23360,00	0,00	-23360,00
6	Вартість 1 куб.м вивозу сміття і відходів з місць їх накопичення	грн.	Розрахунок	502,65	0,00	502,65	480,00	0,00	480,00	-22,65	0,00	-22,65
7	Якості											
7	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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
Затрат		
1	обсяг видатків	грн.
2	Кількість населених пунктів які потребують санітарної очистки території	од.
	Продукту	
3	кількість заходів із санітарної очистки території	од.
4	Заплановано вивезти сміття і відходів з місць їх накопичення	куб. м.
	Ефективності	
5	середня вартість одного заходу	грн.
6	Вартість 1 куб. м вивозу сміття і відходів з місць їх накопичення	грн.
7	темпл зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників даної бюджетної програми становить 95,3% економія в результаті проведення відкритих торгів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було спрямоване на реалізацію державної політики та створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів Якушинської ТГ

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

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

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

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушинської с.р.

Головний бухгалтер


(підпис)

Людімила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)