

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.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради	43922453
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради	43922453
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	1217330	7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0252300000
		(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 відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
5.	Мета бюджетної програми

Належне утримання інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва /капітального ремонту/ реконструкції об'єктів

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		
	Забезпечення будівництва капітального ремонту та реконструкції об'єктів	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2920094,05	2920094,05	0,00	-79905,95	-79905,95		
	Усього	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2920094,05	2920094,05	0,00	-79905,95	-79905,95		

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	За погодженням замовника підрядник виконав роботи за меншою вартістю

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 "Безпечна громада на 2022-2024 роки"	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2920094,05	2920094,05	0,00	-79905,95	-79905,95

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 будівництво (ремонт, реконструкцію)	грн.	розрахунок	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2920094,05	2920094,05	0,00	-79905,95	-79905,95
2	Кількість об'єктів, які плануються побудувати (ремонтувати, реконструювати)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість населених пунктів в яких планується будівництво	шт.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на будівництво (ремонт, реконструкцію) одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1460047,03	1460047,03	0,00	-39952,97	-39952,97
5	Середні витрати на будівництво в одному населеному пункті	грн.	розрахунок	0,00	333333,33	333333,33	0,00	162227,45	162227,45	0,00	-171105,88	-171105,88
6	Рівень готовності об'єктів будівництва (ремонт, реконструкція)	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
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3
Заграт		
1	Обсяг витратів на будівництво (ремонт, реконструкцію) Продукту	грн. За погодженням замовника підрядник виконав роботи за меншу вартість
2	Кількість об'єктів, які плануються побудувати (ремонтувати, реконструювати)	од.
3	Кількість населених пунктів в яких планується будівництво	шт.
	Ефективності	
4	Середні витрати на будівництво (ремонт, реконструкцію) одного об'єкта	грн.
5	Середні витрати на будівництво в одному населеному пункті	грн.
	Якості	
6	Рівень готовності об'єктів будівництва (ремонт, реконструкції)	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 97,3% за погодженням замовника підрядник виконав роботи за меншу вартість

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було спрямоване на реконструкцію, капітальний ремонт, будівництво інших об'єктів комунальної власності

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (підлягає затвердженню у паспорті бюджетної програми).

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

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушинської с.р.

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)