

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43922453	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	1217350	7350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0252300000	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	315000,00	315000,00	0,00	312601,34	312601,34	0,00	-2398,66	-2398,66		
	Усього	0,00	315000,00	315000,00	0,00	312601,34	312601,34	0,00	-2398,66	-2398,66		

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	укладання договору 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 територіальної громади на 2021-2024 роки	0,00	315000,00	315000,00	0,00	312601,34	312601,34	0,00	-2398,66	-2398,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	Затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	Розрахунок	0,00	315000,00	315000,00	0,00	312601,34	312601,34	0,00	-2398,66	-2398,66
2	Продукту											
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	Розрахунок	0,00	315000,00	315000,00	0,00	312601,34	312601,34	0,00	-2398,66	-2398,66
4	Якості											
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1	обсяг видатків	тис. грн.	укладання договору на меншу суму
1	Продукту		

1	2	3
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо) Ефективності	од.
3	середні видатки на розробку одного проекту Якості	тис. грн.
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників даної бюджетної програми становить 99,2% економія в результаті укладання договору на меншу суму

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було спрямоване на забезпечення розвитку інфраструктури території

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

** Задіаються 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.

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушиницької с.р.

Головний бухгалтер


Людмила МОРОЗ
(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Валентина МИХАЙЛЮК
(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)