

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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
3.	1217691	7691	02523000000
			<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою громади
	Мета бюджетної програми

Цільовий фонд створено з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету на фінансування видатків щодо соціально-економічного розвитку Якушинецької ОТГ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення видатків за рахунок коштів цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування

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	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення видатків за рахунок коштів цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99775,00	99775,00	0,00	-225,00	-225,00
	Усього	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99775,00	99775,00	0,00	-225,00	-225,00

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 меншу вартість

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	Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024"	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99775,00	99775,00	0,00	-225,00	-225,00

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	Сума надходження благодійних та добровільних внесків	тис.грн.	Розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99775,00	99775,00	0,00	-225,00	-225,00
2	Обсяг видатків, які необхідно спрямувати на соціально-економічний розвиток населених пунктів за рахунок надходжень до цільового фонду	грн.	Розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99775,00	99775,00	0,00	-225,00	-225,00
	Продукту											
3	Разом планується здійснити видатків за рахунок благодійних та добровільних внесків	тис.грн.	Розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99775,00	99775,00	0,00	-225,00	-225,00
4	Кількість заходів, які планується здійснити за рахунок коштів цільового фонду	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати для здійснення 1 заходу за рахунок коштів цільового фонду	грн.	Розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99775,00	99775,00	0,00	-225,00	-225,00
	Якості											
6	Відсоток проведених заходів до	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запланованих											

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
Заграт			
1	Сума надходження благодійних та добровільних внесків	тис. грн.	
2	Обсяг видатків, які необхідно спрямувати на соціально-економічний розвиток населених пунктів за рахунок надходжень до цільового фонду	грн.	За погодженням замовника підрядник виконав роботи за меншу вартість
	Продукту		
3	Разом планується здійснити видатків за рахунок благодійних та добровільних внесків	тис. грн.	
4	Кількість заходів, які планується здійснити за рахунок коштів цільового фонду	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати для здійснення 1 заходу за рахунок коштів цільового фонду	грн.	
	Якості		
6	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників даної бюджетної програми становить 99,8% за погодженням замовника підрядник виконав роботи за меншу вартість

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямоване на акумулювання коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою Якушинецької ТГ

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

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

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

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушинецької с.р.


(підпис) Людмила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Валентина МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер