

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради		04410918	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради		04410918	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2354600000
	(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 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	Реалізація державної політики на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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»

гривень

№ 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	Будівництво зливної каналізації по вул.Небесної Сотні в с.Руська Поляна Черкаського району(коригування)	0,00	2383233,00	2383233,00	0,00	2383145,06	2383145,06	0,00	-87,94	-87,94
3	Будівництво зливної каналізації по вул.Благовісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області	0,00	1062424,00	1062424,00	0,00	1062423,63	1062423,63	0,00	-0,37	-0,37

Усього	0,00	3445657,00	3445657,00	0,00	3445568,69	3445568,69	0,00	-88,31	-88,31
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, оплатою за фактично виконані роботи.
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, оплатою за фактично виконані роботи.

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 соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2026 роки	0,00	3445657,00	3445657,00	0,00	3445568,69	3445568,69	0,00	-88,31	-88,31

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	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді на будівництво зливної каналізації в с. Руська Поляна	грн.	Розрахунок	0,00	2383233,00	2383233,00	0,00	2383145,06	2383145,06	0,00	-87,94	-87,94
2	обсяг видатків на виконання робіт по будівництву зливної каналізації по вул. Благівісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області	грн.	розрахунок	0,00	1062424,00	1062424,00	0,00	1062423,63	1062423,63	0,00	-0,37	-0,37
	Продукту											
3	протяжність будівництва зливної каналізації в с.Руська Поляна	м.	дані відділу ЖКГ	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
4	протяжність зливної каналізації по вул. Благівісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області	м.	дані відділу ЖКГ	0,00	154,20	154,20	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 м каналізаційної	грн.	Розрахунок	0,00	2166,58	2166,58	0,00	2166,50	2166,50	0,00	-0,08	-0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	системи в с.Руська Поляна											
6	середні витрати на 1 м зливної каналізації по вул.Благовісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області	грн.	розрахунок	0,00	6889,91	6889,91	0,00	6889,91	6889,91	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	4
	Затрат		
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді на будівництво зливної каналізації в с. Руська Поляна	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, оплатою за фактично виконані роботи.
2	обсяг видатків на виконання робіт по будівництву зливної каналізації по вул. Благовісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, оплатою за фактично виконані роботи.
	Продукту		
3	протяжність будівництва зливної каналізації в с.Руська Поляна	м.	
4	протяжність зливної каналізації по вул. Благовісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області	м.	
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 м каналізаційної системи в с.Руська Поляна	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, оплатою за фактично виконані роботи.
6	середні витрати на 1 м зливної каналізації по вул.Благовісна в с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» у 2024 році забезпечено реалізація державної політики на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади . Касові видатки за бюджетною програмою за 2024 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 3445568,69 грн., що на 88,31 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показник. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками за рахунок оплати за фактично виконані роботи по об'єктам житлово-комунального господарства. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» у 2024 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення реалізація державної політики на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури територіальної громади. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

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

** Зазначаються 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)