

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517351	7351	0443
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1053800000
			<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території 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	<i>Розроблення комплексного плану просторового розвитку</i>	1132000,00	0,00	1132000,00	1119442,80	0,00	1119442,80	-12557,20	0,00	-12557,20
	Усього	1132000,00	0,00	1132000,00	1119442,80	0,00	1119442,80	-12557,20	0,00	-12557,20

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	Залишок утворився внаслідок меншої вартості експертизи містобудівної документації

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 (оновлення) містобудівної документації території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	1132000,00	0,00	1132000,00	1119442,80	0,00	1119442,80	-12557,20	0,00	-12557,20

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 розробку	грн.		1132000,00	0,00	1132000,00	1119442,80	0,00	1119442,80	-12557,20	0,00	-12557,20
	Продукту											
2	Кількість містобудівної документації	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	га.		60,80	0,00	60,80	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Готовність містобудівної документації на кінець звітного року	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на розробку	грн.	Залишок утворився внаслідок меншої вартості експертизи містобудівної документації
	Продукту		

1	2	3	4
2	Кількість містобудівної документації	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
3	Охоплення площі громади містобудівною документацією	га.	Відхилення відсутнє
	Якості		
4	Готовність містобудівної документації на кінець звітного року	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1517351 на 2024 рік затверджено видатки загального фонду в розмірі 1 132 000,00 грн. Фактичні касові видатки складають 1 119 442,80 грн. (98,9 % виконання).

Відхилення відбулося внаслідок меншої вартості експертизи містобудівної документації "Комплексний план просторового розвитку території Гірської СТГ" в порівнянні з початковим планом, що не вплинуло на фактичне виконання результативних показників бюджетної програми 1517351.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517351 повністю виконана

* 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)