

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(6)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (0)(6)(4)(0) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального підприємства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері житлово-комунального підприємства
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування на придбання обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства

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»

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Придбання обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства	-	700 000,00	700 000,00	-	646 977,00	646 977,00	-	-53 023,00	-53 023,00
	Усього	-	700 000,00	700 000,00	-	646 977,00	646 977,00	-	-53 023,00	-53 023,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів згідно поданих документів, фактичні зобов'язання менші планових асигнувань

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства, автомобільних доріг,	0,00	700 000,00	700 000,00	-	646 977,00	646 977,00	-	-53 023,00	-53 023,00
	Усього	-	700 000,00	700 000,00	-	646 977,00	646 977,00	-	-53 023,00	-53 023,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1	Обсяг видатків передбачений на придбання обладнання	грн.	програма	-	700 000,00	700 000,00	-	646 977,00	646 977,00	-	-53 023,00	-53 023,00

2	продукту											
1	Кількість одиниць обладнання (генератори), які плануються придбати	од.	програма	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	-	350 000,00	350 000,00	-	323 488,50	323 488,50	-	-26 511,50	-26 511,50
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Сума видатків на придбання обладнання	грн.	Економія коштів згідно поданих документів, фактичні зобов'язання менші планових асигнувань
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	За рахунок зменшення витрат на одиницю обладнання
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми по КПК 0116090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2024 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення генераторами для потреб житлово-комунального господарства. Бюджетна програма по КПК 0116090 на 2024 рік 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)