

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 1200000 | Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації | 43217456 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 1210000 | Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації | 43217456 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0210000000 |
| | <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> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення сталого економічного розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності і утримання їх у належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту частини 1-го поверху адміністративної будівлі по вул. Василя Порика, 29 в м. Вінниця |

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 | Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності сіл, селищ та міст області, що перебуває на балансі Управління розвитку територій та інфраструктури | 0,00 | 94000,00 | 94000,00 | 0,00 | 93859,40 | 93859,40 | 0,00 | -140,60 | -140,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|------|----------|----------|------|----------|----------|------|---------|---------|
| | обласної військової адміністрації і орендується іншими установами/організаціями шляхом відшкодування витрат на утримання зазначеного майна та проведення поточних та капітальних ремонтів (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації). | | | | | | | | | |
| | Усього | 0,00 | 94000,00 | 94000,00 | 0,00 | 93859,40 | 93859,40 | 0,00 | -140,60 | -140,60 |

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 | Визначено відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку із економією коштів |

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 | Програма забезпечення виконання обласною військовою адміністрацією у 2024 році делегованих повноважень в умовах правового режиму воєнного стану | 0,00 | 94000,00 | 94000,00 | 0,00 | 93859,40 | 93859,40 | 0,00 | -140,60 | -140,60 |

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 | грн. | Наказ від 16.07.2024 №469, Меморіальний ордер №3 за серпень 2024р. | 0,00 | 94000,00 | 94000,00 | 0,00 | 93859,40 | 93859,40 | 0,00 | -140,60 | -140,60 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість об'єктів, по яких планується виготовити ПКД | од. | Додаток 2 до Програми | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 об'єкт | грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 94000,00 | 94000,00 | 0,00 | 93859,40 | 93859,40 | 0,00 | -140,60 | -140,60 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень готовності проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту | відс. | Інформативні дані | 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 |
| об'єкту | | | | | | | | | | | | |

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 | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками встановлена в сумі -140,60 грн у зв'язку із економією коштів |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість об'єктів, по яких планується виготовити ПКД | од. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середні витрати на 1 об'єкт | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками встановлена в сумі -140,60 грн у зв'язку із економією коштів |
| | Якості | | |
| 4 | Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкту | відс. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання за даною бюджетною програмою виконано. Відхилення касових видатків в порівнянні із затвердженими показниками становить 140,60 грн у зв'язку із економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 1217370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" у 2024 році виконано з економією бюджетних коштів.

* 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.

В.о. начальника управління



Начальник відділу-головний бухгалтер

Владислав ВАЛЕНДЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ОВЕРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)