

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2024 року

1. _____ 0100000 _____
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Черкаська районна рада _____
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 25659510
 (код за ЄДРПОУ)

2. _____ 0110000 _____
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Черкаська районна рада _____
 (найменування відповідального виконавця) _____ 25659510
 (код за ЄДРПОУ)

3. _____ 0116020 _____ 0160 _____ 0111 _____ 2331720000 _____
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код за бюджету)
 Забезпечення фінансування підприємств, установа та організацій, які вробляють та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності ГУЕП Черкаської районної ради на 2024 рік

5. Мета бюджетної програми

Підтримка функціонування ГУЕП Черкаської районної ради для забезпечення належного утримання адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій, де знаходяться органи влади, раціональне використання та збереження основних засобів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підтримка ГУЕП Черкаської районної ради на 2023 рік

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			гривень
		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	
	Ефективне використання майна районної комунальної власності, технічне обслуговування будівель,	1450000		1450000	1320000		1320000	--130000			-130000-
	Усього	1450000		1450000	1320000		1320000	-130000			-130000

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1.	

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 фінансової підтримки ГУЕП Черкаської районної ради на 2023-2025роки	1450000		1450000	1320000		1320000	--130000		-130000-

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заат										
1.	Загальна площа адміністративних будівель	Кв.м	Технічна документація	5529,51	5529,51	5529,51	5529,51		5529,51	-	
2.	Середньорічна кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Одиниць	Штатний розпис	15	15	15	15		15		
2	продукту										
	Профінансовано видатків на утримання адміністративних будівель,	Тис.грн.	Рішення районної ради	1450,0	1450,0	1450,0	1320,0		1320,0	-130,0	-13
3	ефективності										
	Розмір витрат в розрахунку на 1 кв.м площі адміністративних будівель	Грн./кв.м	Розрахунок	262,23	262,23	262,23	238,72		238,72	-23,51	-23,51
4	якості										
	Відсоток площі приміщень, що обслуговує ГУЕП до загальної площі адміністративних будівель	%	Розрахунок	100	100	100	100		100	-	

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
1	заат		
2	продукту		Розбіжності виникли при перенесенні залишків коштів на утримання ГУЕП в 2024 році

3	ефективності	Розбіжності виникли при перенесенні залишків коштів на утримання ГУЕП в 2024 році
4	якості	Розбіжності виникли при перенесенні залишків коштів на утримання ГУЕП в 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була спрямована на забезпечення діяльності ГУЕП в повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного фінансування в 2024 році. .

* 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.

Голова районної ради


(підпис)

Олександр ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга МИРОШНИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)