

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	2356500000
	(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	підвищення інвестиційного клімату громади через створення сприятливих умов для залучення інвестицій, як бази для сталого економічного розвитку та підвищення рівня життя населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення молодих кваліфікованих спеціалістів

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		
		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	грошова компенсація оренди житла лікарям	588000,00	0,00	588000,00	540000,00	0,00	540000,00	-48000,00	0,00	-48000,00
2	Забезпечення проектування будівництва житла для ДБСТ	49000,00	0,00	49000,00	4979,30	0,00	4979,30	-44020,70	0,00	-44020,70
	Усього	637000,00	0,00	637000,00	544979,30	0,00	544979,30	-92020,70	0,00	-92020,70

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 за рахунок фактично поданих списків на відшкодування
2	відхилення за рахунок проведених обсягів робіт

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма соціально-правового захисту дітей, забезпечення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на період до 2026 року	49000,00	0,00	49000,00	4979,00	0,00	4979,00	-44021,00	0,00	-44021,00
2	Програма повного та часткового забезпечення службовим та іншим житлом спеціалістів дефіцитних професій у Золотоніській територіальній громаді на 2022-2025 роки	588000,00	0,00	588000,00	540000,00	0,00	540000,00	-48000,00	0,00	-48000,00

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 фінансування компенсації оренди житла	грн.	кошторис	588000,00	0,00	588000,00	540000,00	0,00	540000,00	-48000,00	0,00	-48000,00
2	обсяг видатків на проектування будівництва житла	тис.грн.	кошторис	49000,00	0,00	49000,00	4979,00	0,00	4979,00	-44021,00	0,00	-44021,00
	Продукту											
3	щомісячна сума компенсації на 1 особу	грн.	рішення Виконавчого комітету ЗМР	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проектів для будівництва житла	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	кількість лікарів які будуть забезпечені	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	житлом											
6	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва житла	тис.грн.	розрахунок	49000,00	0,00	49000,00	4979,00	0,00	4979,00	-44021,00	0,00	-44021,00
	Якості											
7	динаміка кількості лікарів, які були забезпечені орендою житла в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	-15,40	0,00	-15,40
8	рівень готовності проектної документації по будівництву (в розрізі об'єктів)	відс.	розрахунок	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 фінансування компенсації оренди житла	грн.	відхилення за рахунок фактично поданих списків на відшкодування
2	обсяг видатків на проектування будівництва житла	тис.грн.	відхилення за рахунок фактично поданих списків на відшкодування
	Продукту		
3	щомісячна сума компенсації на 1 особу	грн.	
4	кількість проектів для будівництва житла	од.	
	Ефективності		
5	кількість лікарів які будуть забезпечені житлом	осіб	

6	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва житла	тис.грн.	відхилення за рахунок фактично поданих списків на відшкодування
	Якості		
7	динаміка кількості лікарів, які були забезпечені орендою житла в порівнянні з минулим роком	відс.	
8	рівень готовності проектної документації по будівництву (в розрізі об'єктів)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

виконання результативних показників забезпечує виконання програми відповідно до поданих списків на відшкодування найму житла

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за 2025 рік програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з фактичним виконанням робіт

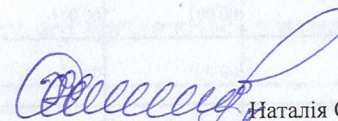
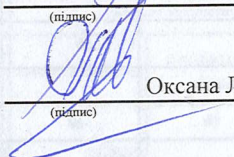
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Секретар ради

Начальник відділу бух.обліку та звітності

Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)