



Усього	0,00	96000,00	96000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	-48000,00	-48000,00
--------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	-----------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на наступний рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану.

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 соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 сесія Іллінецької міської ради (зі змінами)	0,00	96000,00	96000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	-48000,00	-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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	грн	Рішення сесії, кошторис	0,00	96000,00	96000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	-48000,00	-48000,00
2	Кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації)	од	Рішення сесії, кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	розрахунок	0,00	96000,00	96000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	-48000,00	-48000,00
4	Рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами (казниками) \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами (казниками)
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
Обсяг видатків		грн	відхилення фактичних показників від планових пов'язані з економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на наступний рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану
<b>Продукту</b>			
Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації)		од.	
<b>Ефективності</b>			
Середні витрати на розробку одного проекту		грн.	відхилення фактичних показників від планових пов'язані з економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на наступний рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану.
<b>Якості</b>			
Рівень готовності документації (в розрізі проектів)		відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує виконання розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1217351. Особливо зауважимо, що в звіт по спеціальному фонді відхилення фактичних показників від планових пов'язані з економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт та перенесенням відповідно до календарного плану на наступний рік формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою розроблення розроблення комплексних планів просторового розвитку територіальних громад за 2024 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по спеціальному фонді в повному обсязі 50%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації формування завдання на основі отриманих даних та пропозицій враховуючи стратегічне бачення розвитку громади та потреби розроблення містобудівної документації (генеральних та детальних планів території) як невід'ємної частини комплексного плану з метою належного функціонування УЖКГ МА Іллінецької міської ради.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (у чинних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результативними показниками.

**Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради**

**Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер**

Юрій РОЇК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ШУЛЬГА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)