

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління регіонального розвитку Збарзької міської ради

1. **1200000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43935242** (код за СДРПОУ)
2. **1210000** (найменування відповідального виконавця) **43935242** (код за СДРПОУ)
3. **1216017** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
(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	Розвиток функціонування ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

5. Мета бюджетної програми

Розвиток функціонування ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у м. Збаржі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток функціонування ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього		
1	2	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2	Ремонт покривл павільйону	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3	Облаштування шебневої основи	600 000,00	0,00	600 000,00	597 306,08	0,00	597 306,08	0,00	597 306,08	0,00	597 306,08	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 497 306,08	0,00	1 497 306,08	0,00	1 497 306,08	0,00	1 497 306,08	0,00	-2 693,92

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

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
	Програма розвитку та вдосконалення функціонування ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у м.Збаразі на 2021-2025 роки.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 497 306,08	0,00	1 497 306,08	-2 693,92	0,00	-2 693,92
	Усього	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 497 306,08	0,00	1 497 306,08	-2 693,92	0,00	-2 693,92

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	
	Обсяги витрат на ремонт покрівлі павільйону	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги витрат на облаштування шебневої основи	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги витрат на облаштування огорожі териториї ринку	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00	597 306,08	0,00	597 306,08	-2 693,92	0,00	0,00	-2 693,92
	продукту												
	Площа покрівлі павільйону	кв. м.	технічна документація	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа шебневої основи	кв. м.	технічна документація	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Довжина огорожі ринку	м.	технічна документація	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	Вартість 1 кв.м. ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	2 941,17	0,00	2 941,17	2 941,17	0,00	2 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість 1 кв.м. шебневої основи	грн.	розрахунок	181,82	0,00	181,82	181,82	0,00	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість 1 м. огорожі ринку	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	995,51	0,00	995,51	-4,49	0,00	0,00	-4,49
	якості												
	Відсоток площі вдремонтованої покрівлі до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток облаштування шебневої основи до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток облаштування оторожі ринку до запланованої	вдє	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 заграт	3	4								
	Обсяги витрат на облаштування оторожі територій ринку продукту	грн.	Економія коштів								
	ефективності										
	Вартість 1 м оторожі ринку	грн.	Зменшення середньої вартості 1 м оторожі ринку.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників В 2024 році результативні показники виконані всі на 100 відсотків.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

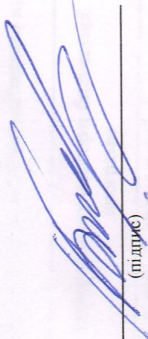
У 2024 році фінансування за КПКВК 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією житлово-комунального господарства» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи пільове спрямування та використання бюджетних коштів. В цілому, заплановані заходи виконані в повному обсязі.

* Значимість всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми

** Значимість пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і субсидій) на напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорт бюджетної програми.

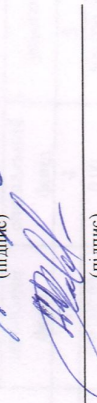
*** Значимість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Галина БЕРЕКЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Андрій РАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)