

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

43935242

(код за ЄДРПОУ)

Управління регіонального розвитку Збарзької міської ради

43935242

(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів

1955800000

(код бюджету)

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

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою території

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані.
2	створення умов для реалізації прав та виконання обов'язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

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
1	2	2 307 432,00	0,00	2 307 432,00	2 020 698,07	0,00	2 020 698,07	-286 733,93	0,00	-286 733,93
1	Оплата електроенергії	1 411 950,00	0,00	1 509 950,00	2 055 785,31	87 500,00	2 143 285,31	643 835,31	-10 500,00	633 335,31
2	Закупівля обладнання, інвентаря, матеріалів	14 810 830,00	0,00	14 810 830,00	14 594 098,58	0,00	14 594 098,58	-216 731,42	0,00	-216 731,42
3	Оплата праці працівників з нарахуванням	15 000,00	0,00	15 000,00	14 952,99	0,00	14 952,99	-47,01	0,00	-47,01
4	Оплата на водопостачання та водовідведення	47 250,00	0,00	47 250,00	38 305,11	0,00	38 305,11	-8 944,89	0,00	-8 944,89
5	Видатки на оплату використаного природного газу	897 318,00	0,00	897 318,00	1 297 386,00	0,00	1 297 386,00	400 068,00	0,00	400 068,00
6	Оплата послуг поточних, телекомунікаційних послуг, послуги з відеоспостереження та послуги зв'язку	4 802 100,00	0,00	4 802 100,00	4 261 706,68	0,00	4 261 706,68	-540 393,32	0,00	-540 393,32
7	Поточний ремонт транспортних роз'язків по вул. Гралоюка	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	786 534,18	786 534,18	0,00	-13 465,82	-13 465,82
8	Облаштування набережної озера									

гривень

УСЬОГО	24 291 880,00	898 000,00	25 189 880,00	24 282 932,74	874 034,18	25 156 966,92	-8 947,26	-23 965,82	-32 913,08
--------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо прийми відхилення обсягів касових видаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Електроенергія використано менше ніж було заплановано
2	По загальному фонду було придбано більше обладнання, інвентаря, матеріалів, ніж було заплановано. По спеціальному фонду було закуплено котел по меншій ціні ніж було заплановано.
3	Фонд оплати з нарахованим менший через недобір працівників на вільні вакантні місця.
4	Використано менший об'єм води.
5	Сложито менше природного газу для опалення адмінбудинку.
6	Були оплачені додаткові послуги, які не планувалися.
7	Вартість робіт по поточному ремонту транспортної розв'язки по Галюка виявилася менша ніж була запланована.
8	На роботи по облаштуванню набережної було використано менше коштів ніж було заплановано.

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			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	0,00	0,00
Усього				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

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 видаток (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											
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахованим	тис грн.	план використання коштів	14 810,83	0,00	14 810,83	14 594,10	0,00	14 594,10	-216,73	0,00	-216,73
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис грн.	план використання коштів	2 307,43	0,00	2 307,43	2 020,70	0,00	2 020,70	-286,73	0,00	-286,73
	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	тис грн.	план використання коштів	15,00	0,00	15,00	14,95	0,00	14,95	-0,05	0,00	-0,05
	Обсяг видатків на оплату використаного природного газу	тис грн.	план використання коштів	47,25	0,00	47,25	38,30	0,00	38,30	-8,95	0,00	-8,95
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	тис грн.	план використання коштів	1 411,95	98,00	1 509,95	2 055,78	87,50	2 143,28	643,83	-10,50	633,33
	Оплата послуг поточних, телекомунікаційних послуг, послуги з відлепостереження та послуги зв'язку	тис грн.	план використання коштів	897,32	0,00	897,32	1 297,39	0,00	1 297,39	400,07	0,00	400,07

Обсяг видатків на поточний ремонт транспортної розв'язки по вул. Гралока	тис. грн.	кошторис	4 802,10	0,00	4 802,10	4 261,71	0,00	4 261,71	-540,39	0,00	-540,39
Обсяг видатків на облаштування набережної озера прудку	тис. грн.	кошторис	0,00	800,00	800,00	786,53	786,53	1 573,06	773,06	-13,47	773,06
Кількість працівників	осіб	шляхний розпис	92,00	0,00	92,00	91,00	0,00	91,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість використаної електроенергії на влітні освітлення	кВт. год	договір	254 000,00	0,00	254 000,00	202 070,00	0,00	202 070,00	-51 930,00	0,00	-51 930,00
Об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м	договір	190,00	0,00	190,00	186,91	0,00	186,91	-3,09	0,00	-3,09
Кількість використаного природного газу	куб.м.	договір	2 500,00	0,00	2 500,00	1 915,00	0,00	1 915,00	-585,00	0,00	-585,00
Площа поточного ремонту транспортної розв'язки по ву. Гралока	кв. м.	договір	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів облаштованих на набережній озера	шт.	технічна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середня зарплата працюючого з нарахуванням на 1 місяць	тис. грн.	розрахунок	13,42	0,00	13,42	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00
Середня вартість 1 кВт год електроенергії	тис. грн.	розрахунок	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Середня вартість 1 м куб. водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Середня вартість 1 м куб. використаного природного газу	тис. грн.	розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту транспортної розв'язки по вул. Гралока	тис. грн.	розрахунок	1,60	0,00	1,60	1,42	0,00	1,42	-0,18	0,00	-0,18
Середня вартість 1 об'єкта облаштованого озера на набережній озера	тис. грн.	розрахунок	0,00	800,00	800,00	0,00	786,53	786,53	0,00	-13,47	-13,47
якості											
відсоток забезпечення зарплатою працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток оплати використаної електроенергії до фактичного використання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток придбаного обладнання, інвентаря, м'атеріалів до запланованого	відс.	розрахунок	44,00	100,00	144,00	67,00	100,00	167,00	23,00	0,00	23,00

Відсоток оплати за водопостачання та водовідведення та за природний газ до запланованого	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток виконаного поточного ремонту транспортної розв'язки по вул. Гралоюка до запланованого	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток облаштованих об'єктів на набережній озера до запланованого	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	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	3	4								
	заграт										
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням	тис грн	Фонд оплати з нарахуванням менший через недобір працівників на вільні вакантні місця.								
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис грн	Електроенергії використано менше ніж було заплановано								
	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	тис грн	Використано менший об'єм води.								
	Обсяг видатків на оплату використаного природного газу	тис грн	Спожито менше природного газу для опалення адмінбудинку.								
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	тис грн	По загальному фонду було придбано більше обладнання, інвентаря, матеріалів ніж було заплановано. По спеціальному фонду було закуплено котел по меншій ціні ніж було заплановано.								
	Оплата послуг поточних, телекомунікаційних послуг, послуг з відеоспостереження та послуги зв'язку	тис грн	Були оплачені додаткові послуги, які не планувалися.								
	Обсяг видатків на поточний ремонт транспортної розв'язки по вул. Гралоюка	тис грн	Вартість робіт по поточному ремонту транспортної розв'язки по Гралоюка виявилася менша ніж була запланована.								
	Обсяг видатків на облаштування набережної озера	тис грн	На роботи по облаштуванню набережної було використано менше коштів ніж було заплановано								
	продукту										
	Кількість працівників	осіб	Недобір працівників на вільні вакантні місця.								
	кількість використаної електроенергії на вилучне освітлення	кВт.год	Електроенергії використано менше ніж було заплановано								

Об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м	Використано менший об'єм води
Кількість використаного природного газу	куб.м	Спожито менше природного газу для опалення адмінбудинку
ефективності		
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту транспортної розв'язки по вул. Гралока	грн.	Вартість робіт по поточному ремонту транспортної розв'язки по Гралока виявилася менша ніж була запланована
Середня вартість 1 облаштованого об'єкта на набережній озера якості	тис. грн.	На роботи по облаштуванню набережної було використано менше коштів ніж було заплановано
Відсоток придбаного обладнання, інвентаря, матеріалів до запланованого	відс.	По загальному фонду було придбано більше обладнання, інвентаря, матеріалів ніж було заплановано

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

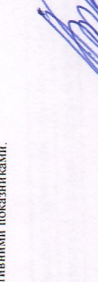
У 2024 році фінансування за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснювалося в межах затверженого кошторису. Здійснювалися відповідні видатки за загальним, спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове спрямування та використання бюджетних коштів. В цілому, заплановані заходи виконані в повному обсязі.

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженої паспорту бюджетної програми

** Значуються покриття щодо причин відхилення об'ємів касових виїзків (наданих кредитив з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значуються покриття 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)