

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1356600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей для розвитку міста.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати за споживання електроенергії вуличного освітлення територіальної громади

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»

гривень

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вуличним освітленням на території громади.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 346 115,77	0,00	1 346 115,77	-253 884,23	0,00	-253 884,23
	УСЬОГО	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 346 115,77	0,00	1 346 115,77	-253 884,23	0,00	-253 884,23

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	Розбіжність між плановими та фактичними видатками (економія коштів) виникла в результаті введення воєнного стану на території України, відключення електроенергії за графіками в першій половині 2023 року, в тому числі і вуличного освітлення

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 Благоустрою на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 346 115,77	0,00	1 346 115,77	-253 884,23	0,00	-253 884,23
	Усього	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 346 115,77	0,00	1 346 115,77	-253 884,23	0,00	-253 884,23

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											
	обсяг витрат електроенергії для потреб вуличного освітлення громади продукту	грн.	Кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 346 115,77	0,00	1 346 115,77	-253 884,23	0,00	-253 884,23
	кількість споживання електроенергії вуличного освітлення громади ефективності	тис. кВт/рік	Кошторис	200,75	0,00	200,75	198,88	0,00	198,88	-1,87	0,00	-1,87
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії якості	грн.	Розрахунок	7,97	0,00	7,97	6,77	0,00	6,77	-1,20	0,00	-1,20
	відсоток забезпечення територіальної громади вуличним освітленням	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				
	обсяг витрат електроенергії для потреб вуличного освітлення громади продукту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними видатками (економія коштів) виникла в результаті введення воєнного стану на території України, впровадження відключень електроенергії за графіками.		

кількість споживання електроенергії вуличного освітлення громади	тис. кВт./рік	В результаті введення воєнного стану на території України, впровадження стабілізаційних відключень електроенергії було менше спожито кВт електроенергії.
ефективності		
середня вартість 1 кВт/год електроенергії якості	грн.	Розбіжність виникла в результат того, що ціна за постачання електричної енергії на ринку протягом цього року коливалася.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0216030 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Зменшення касових видатків порівняно з плановими по вуличному освітленні виникла в результаті економії коштів, яка виникла через введення воєнного стану на території України та планових відключень електроенергії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Міський голова



(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)