

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 шлей 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»

№ 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	1 567 768,03	0,00	1 567 768,03	-32 231,97	0,00	-32 231,97
2	Оплата послуги за пломбування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення	10 000,00	0,00	10 000,00	3 074,00	0,00	3 074,00	-6 926,00	0,00	-6 926,00
	УСЬОГО	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 570 842,03	0,00	1 570 842,03	-39 157,97	0,00	-39 157,97

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 проведення ремонтних робіт, що привело до відключення електроенергії, в тому числі і вуличного освітлення.
2	Розбіжність пояснюється опломбуванням(розпломбуванням) меншої кількості вузлів обліку електричної енергії.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ГРИВНЬ

№ 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 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 570 842,10	0,00	1 570 842,10	-39 157,90	0,00	-39 157,90
	Усього	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 570 842,10	0,00	1 570 842,10	-39 157,90	0,00	-39 157,90

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	грн.	Кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 567 768,03	0,00	1 567 768,03	-32 231,97	0,00	-32 231,97
	обсяг видатків на послугу з пломбування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення продукту	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	3 074,07	0,00	3 074,07	-6 925,93	0,00	-6 925,93
	кількість споживання електроенергії вуличного освітлення громади	тис. кВт./рік	Кошторис	191,16	0,00	191,16	185,91	0,00	185,91	-5,25	0,00	-5,25
	кількість вузлів електричної енергії ефективності	шт.	Кошторис	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00	-6,00	0,00	-6,00
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розрахунок	8,37	0,00	8,37	8,43	0,00	8,43	0,06	0,00	0,06
	середні витрати на проведення пломбування 1 вузла якості	грн.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 537,00	0,00	1 537,00	287,00	0,00	287,00
	відсоток забезпечення територіальної громади вуличним освітленням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
	відсоток від потреби здійснення пломбування вузлів обліку ел.енергії вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	-75,00	0,00	-75,00

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	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними видатками (економія коштів) виникла в результаті проведення ремонтних робіт, що привело до відключення електроенергії, в тому числі і вуличного освітлення.
	обсяг видатків на послугу з пломбування (розпломбування) вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення продукту	грн.	Розбіжність пояснюється опломбуванням (розпломбуванням) меншої кількості вузлів обліку електричної енергії.
	кількість споживання електроенергії вуличного освітлення громади	тис. кВт./рік	Розбіжність між плановими та фактичними видатками (економія коштів) виникла в результаті проведення ремонтних робіт, що привело до відключення електроенергії, в тому числі і вуличного освітлення.
	кількість вузлів електричної енергії ефективності	шт.	Розбіжність пояснюється опломбуванням (розпломбуванням) меншої кількості вузлів обліку електричної енергії.
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розбіжність не суттєва.
	середні витрати на проведення пломбування 1 вузла якості	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням середніх витрат на проведення пломбування (розпломбування) одного вузла обліку.
	відсоток забезпечення територіальної громади вуличним освітленням	відс.	Розбіжність не суттєва.
	відсоток від потреби здійснення пломбування вузлів обліку ел. енергії вуличного освітлення	відс.	Розбіжність пояснюється опломбуванням (розпломбуванням) меншої кількості вузлів обліку електричної енергії.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0216030 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Цілі і завдання бюджетної програми виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих коштів з бюджету) за наданими технічними характеристиками бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер



Ярина ЯЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія КОЛІНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)