

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 вуличним освітленням на території громади
2	Пломбування (розпломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення в населених пунктах Новороздільської ТГ

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.	1 783 200,00	0,00	1 783 200,00	1 778 269,62	0,00	1 778 269,62	-4 930,38	0,00	-4 930,38
2	Оплата послуги за пломбування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення	11 000,00	0,00	11 000,00	4 889,38	0,00	4 889,38	-6 110,62	0,00	-6 110,62
	Усього	1 794 200,00	0,00	1 794 200,00	1 783 159,00	0,00	1 783 159,00	-11 041,00	0,00	-11 041,00

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 пояснюється відключенням за графіками електроенергії вуличного освітлення.
2	Профінансовано по факту актів plombування,розпломбування лічильників обліку електроенергії 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 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	1 794 200,00	0,00	1 794 200,00	1 783 159,00	0,00	1 783 159,00	-11 041,00	0,00	-11 041,00
	Усього	1 794 200,00	0,00	1 794 200,00	1 783 159,00	0,00	1 783 159,00	-11 041,00	0,00	-11 041,00

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)			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
	витрат											
	обсяг видатків на послугу з plombування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	11 000,00	0,00	11 000,00	4 889,38	0,00	4 889,38	-6 110,62	0,00	-6 110,62
1	обсяг витрат на електроенергію для вуличного освітлення громади	грн.	Кошторис	1 783 200,00	0,00	1 783 200,00	1 778 269,62	0,00	1 778 269,62	-4 930,38	0,00	-4 930,38
	продукту											
	кількість вузлів електричної енергії	шт.	Кошторис	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
1	обсяг споживання електроенергії для вуличного освітлення громади	тис. кВт/рік	Кошторисний розрахунок	178,61	0,00	178,61	178,58	0,00	178,58	-0,04	0,00	-0,04
	ефективності											
	середні витрати на проведення plombування 1 вузла	грн.	Розрахунок	1 375,00	0,00	1 375,00	1 629,79	0,00	1 629,79	254,79	0,00	254,79
1	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розрахунок	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток від потреби здійснення plombування вузлів обліку ел.енергії вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	37,50	0,00	37,50	-62,50	0,00	-62,50

1	динаміка обсягу споживання електроенергії в порівнянні з фактичним споживанням у минулому році	відс.	Розрахунок	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	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 видатків на послугу з plombування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення	грн.	Профінансовано по факту актів plombування,розпломбування лічильників обліку електроенергії вуличного освітлення.
1	обсяг витрат на електроенергію для вуличного освітлення громади	грн.	Розбіжність пояснюється відключенням за графіками електроенергії вуличного освітлення.
	продукту		
	кількість вузлів електричної енергії	шт.	Профінансовано по факту актів plombування,розпломбування лічильників обліку електроенергії вуличного освітлення.
1	обсяг споживання електроенергії для вуличного освітлення громади	тис. кВт/рік	Розбіжність пояснюється відключенням за графіками електроенергії вуличного освітлення.
	ефективності		
	середні витрати на проведення plombування 1 вузла	грн.	Профінансовано по факту актів plombування,розпломбування лічильників обліку електроенергії вуличного освітлення.
	якості		
	відсоток від потреби здійснення plombування вузлів обліку ел енергії вуличного освітлення	відс.	Профінансовано по факту актів plombування,розпломбування лічильників обліку електроенергії вуличного освітлення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0216030 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальна сума видатків на забезпечення виконання бюджетної програми не перевищує заплановані. Кошти використано цільово, основні результативні показники досягнуто.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів власних видатків (надаючи деталі з бюджету) за напрямком використання 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



(підпис)

(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)