

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1357200000
		(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	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою територій населених пунктів Поморянської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми
Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, збереження об'єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Благоустрій населених пунктів
2	Вирубка старих аварійно-небезпечних дерев, самосійних та інших зелених насаджень, обрізання крон дерев і кущів
3	Освітлення вулиць та місць громадського відпочинку, оплата за освітлення.

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	Проведення благоустрою населених пунктів селищної ради	2 984 700,00	0,00	2 984 700,00	221 336,91	0,00	221 336,91	-2 763 363,09	0,00	-2 763 363,09
	УСЬОГО	2 984 700,00	0,00	2 984 700,00	221 336,91	0,00	221 336,91	-2 763 363,09	0,00	-2 763 363,09

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		Відхилення за рахунок економії коштів за електроенергію вуличного освітлення та витрат на придбання контейнерів на сміття зменшення залучених по договорах ЦПХ за виконані роботи по благоустрою.										
2												
8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми												
гравень												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма благоустрою населених пунктів Поморянської територіальної громади на2024 рік.	2 984 700,00	0,00	2 984 700,00	221 336,91	0,00	221 336,91	0,00	-2 763 363,09	0,00	-2 763 363,09	11
	Усього	2 984 700,00	0,00	2 984 700,00	221 336,91	0,00	221 336,91	0,00	-2 763 363,09	0,00	-2 763 363,09	
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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	загальний обсяг витатків на зарплату	грн.	розрахунок	156 200,00	0,00	156 200,00	87 840,00	0,00	87 840,00	-68 360,00	0,00	-68 360,00
	загальний обсяг витрат на вуличне освітлення	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	125 516,91	0,00	125 516,91	-74 483,09	0,00	-74 483,09
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Загальні витрати на придбання щебеню для поточного ремонту доріг комунальної власності та паливно мастильних матеріалів.	грн.	розрахунок	2 528 500,00	0,00	2 528 500,00	7 980,00	0,00	7 980,00	-2 520 520,00	0,00	-2 520 520,00
	кількість сіл з вуличним освітленням	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість працівників	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	9,00	0,00	9,00	-7,00	0,00	-7,00
	Поточний ремонт доріг комунальної власності	од.	розрахунок	2 528 500,00	0,00	2 528 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 528 500,00	0,00	-2 528 500,00
	ефективності											
	середні витрати на зарплату	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	31 619,56	0,00	31 619,56	-68 380,44	0,00	-68 380,44
	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	-44,00

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		
	загальний обсяг видатків на зарплату	грн.	Економія коштів по заробітній платі за рахунок зменшення прийнятих працівників по договорах ЦПХ на виконання робіт по благоустрою.
	загальний обсяг витрат на вуличне освітлення	грн.	Економія коштів по оплаті за рахунок встановленого графіку споживання електроенергії зовнішнього освітлення.
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Розбіжність відсутня
	Загальні витрати на придбання щебеню для поточного ремонту доріг комунальної власності і та паливно мастильних матеріалів.	грн.	Розбіжність за рахунок невикористаних коштів на придбання матеріалів для поточного ремонту доріг комунальної власності і територіальної громади та паливно-мастильних матеріалів.
	продукту		
	кількість працівників	од.	Відхилення за рахунок зменшення прийнятих працівників на виконання робіт по благоустрою.
	Поточний ремонт доріг комунальної власності	од.	Відхилення за рахунок неосвоєних коштів на придбання щебеню для поточного ремонту доріг комунальної власності.
	ефективності		
	середні витрати на зарплату	грн.	Розбіжність відсутня.
	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) і та території якості	грн.	Розбіжність за рахунок відсутності прийнятих працівників на виконання робіт по прибиранні території сіл територіальної громади.
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розбіжність за рахунок економії коштів по благоустрою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування в 2024 році за бюджетною програмою КПКВК 0116030 " Організація благоустрою населених пунктів " проводилось в межах кошторисних призначень. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок економії коштів по електроенергії, заробітній платі та витрат на придбання щебеню .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0116030 " Організація благоустрою населених пунктів " при уточненому плані 2984700 грн. Касові витрати проведено в сумі 221336 грн. 81 коп. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок економії коштів по заробітній платі , електроенергії зовнішнього освітлення та витрат на придбання матеріалів для поточного ремонту доріг комунальної власності територіальної громади..

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Селищний голова



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ПУКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)