

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області			04373867
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області			04373867
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1357200000
	(код Типової 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	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

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій населених пунктів
2	Освітлення вулиць та місць громадського відпочинку, оплата за електроенергію.

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 в належному стані вуличного освітлення населених пунктів Поморянської селищної ради, прибирання території парків, кладовищ, вивіз сміття, закупівля інвентаря.	350 000,00	0,00	350 000,00	119 014,82	0,00	119 014,82	-230 985,18	0,00	-230 985,18
2	Проведення благоустрою населених пунктів селищної ради	328 100,00	0,00	328 100,00	140 825,00	0,00	140 825,00	-187 275,00	0,00	-187 275,00
	Усього	678 100,00	0,00	678 100,00	259 839,82	0,00	259 839,82	-418 260,18	0,00	-418 260,18

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	
1	Розбіжність між затвердженими та касовими показниками за рахунок економії електроенергії по вуличному освітленню.
2	Розбіжність між затвердженими та касовими показниками за рахунок економії коштів по зарплаті та нарахуванні на зарплату та придбання матеріалів, інвентаря

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма благоустрою населених пунктів Поморянської територіальної громади на 2025 рік.	678 100,00	0,00	678 100,00	259 839,82	0,00	259 839,82	-418 260,18	0,00	-418 260,18
	Усього	678 100,00	0,00	678 100,00	259 839,82	0,00	259 839,82	-418 260,18	0,00	-418 260,18

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											
	загальний обсяг видатків на зарплату та нарахування	грн.	розрахунок	195 200,00	0,00	195 200,00	68 320,00	0,00	68 320,00	-126 880,00	0,00	-126 880,00
	загальний обсяг витрат на вуличне освітлення	грн.	розрахунок	482 900,00	0,00	482 900,00	119 014,82	0,00	119 014,82	-363 885,18	0,00	-363 885,18
	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
	кількість сіл з вуличним освітленням	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	площа парків, доріг благоустрою яких планується здійснювати	га.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників ефективності	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на зарплату	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-13,00	0,00	-13,00
	середні витрати на догляд і га території	грн.	розрахунок	16 871,00	0,00	16 871,00	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	38,00	0,00	38,00	-62,00	0,00	-62,00

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		
	кількість сіл з вуличним освітленням	од.	Відхилення відсутні
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Відхилення відсутні
	загальний обсяг витрат на вуличне освітлення	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками по оплаті за електроенергію за рахунок відключень
	загальний обсяг видатків на зарплату та нарахування	грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення прийнятих осіб по благоустрою території
	продукту		
	кількість працівників	од.	Розбіжність за рахунок зменшення прийнятих осіб по благоустрою території
	площа парків, доріг благоустроєних в яких планується здійснювати	га.	Відхилення відсутні
	ефективності		
	середні витрати на догляд 1 га території	грн.	Відхилення відсутні
	середні витрати на зарплату	грн.	Відхилення відсутні
	якості		
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Відхилення за рахунок економії коштів по заробітній платі, нарахуванні на зарплату та електроенергії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування у 2025 році за бюджетною програмою КПКВК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" проводилась в межах кошторисних призначень. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок економії коштів по заробітній платі та оплаті за електроенергію вуличного освітлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" при уточненому плані в сумі 678100 грн. виконана в сумі 259839 грн 82 коп. проводилась в межах кошторисних призначень. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок економії коштів по заробітній платі та оплаті за електроенергію вуличного освітлення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених в паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (напрямок (напрямки) бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]

Ольга ПУКІВСЬКА