

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0452300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури

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	Утримання відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	2 535 890,00	96 000,00	2 631 890,00	2 459 360,00	96 000,00	2 555 360,00	-76 530,00	0,00	-76 530,00
	УСЬОГО	2 535 890,00	96 000,00	2 631 890,00	2 459 360,00	96 000,00	2 555 360,00	-76 530,00	0,00	-76 530,00

пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення затверджених показників у паспорті бюджетної програми між касовими видатками по загальному фонду складає 76530 грн, в тому числі по ухвалі з нарахуваннями - 23007 грн за рахунок відпусток без збереження та листів тимчасової непрацездатності. Відхилення по витратах на комунальні послуги та енергоносії виникло за рахунок таких причин та наслідків, а саме: відшкодування витрат на оплату електроенергії та зменшення вартості 1 кВт електроенергії на суму 32023 грн, використана менша кількість м. куб. води на суму 872 грн, отримано менший рахунок за відшкодування теплопостачання на суму 28 грн, розбіжність в сумі 6149 грн, виникла за рахунок відшкодування касових видатків та надання меншої кількості послуг з вивезення сміття з контейнерів. Різниця між показниками витрат на матеріально-технічне забезпечення в сумі 2268 грн, виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на придбання товару. Розбіжність інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах в сумі 12183 грн, склалися за рахунок: зменшення кількості відряджень на суму 6255 грн, де відбулося наванчання у зв'язку з відсутністю достатньої кількості учасників для проведення курсу навчання по Прозоро вартість якого складала 2200 грн, та вартість страхових послуг на автомобіль становила менше запланованої на 1956 грн, оплата послуг по обслуговуванню газопостачання складала меншу вартість ніж запланована на 1486 грн, вартість програм Акцент та МЕДОК складала 286 грн, менше ніж планувалося.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця		11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50	-1,00	0,00	-1,00
	в тому числі: жінки - 5 осіб, чоловіки - 6 осіб	штатна одиниця	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50	-1,00	0,00	-1,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Конторис	269 254,00	0,00	269 254,00	266 986,00	0,00	266 986,00	-2 268,00	0,00	-2 268,00
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн	Конторис	1 907 255,00	0,00	1 907 255,00	1 884 248,00	0,00	1 884 248,00	-23 007,00	0,00	-23 007,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Конторис	285 279,00	0,00	285 279,00	246 207,00	0,00	246 207,00	-39 072,00	0,00	-39 072,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Конторис	24 102,00	0,00	24 102,00	61 919,00	0,00	61 919,00	37 817,00	0,00	37 817,00
	Витрати на оповіщення матеріально-технічної бази і придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Конторис	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал входної інформації	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	Додаток 6 до рішення сесії ради від 20.12.24 № Р-4304-68/VIII	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Програма "Віртуальний офіс електронних адміністративних послуг"	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка видаткової частини кошторису на 2024 рік	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	220 512,00	8 348,00	228 860,00	217 336,00	8 348,00	225 684,00	-3 176,00	0,00	-3 176,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї платної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	23 413,00	0,00	23 413,00	23 216,00	0,00	23 216,00	-197,00	0,00	-197,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	24 807,00	0,00	24 807,00	21 409,00	0,00	21 409,00	-3 398,00	0,00	-3 398,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунковий показник	6 444,00	0,00	6 444,00	5 384,00	0,00	5 384,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї платної одиниці	од.	Розрахунковий показник	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	165 848,00	0,00	165 848,00	163 848,00	0,00	163 848,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	якості											
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звернень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	в тому числі: жінки - 5 осіб, чоловіки - 6 осіб	штатна одиниця	розбіжність виникла в зв'язку із наявністю вакантної посади - водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів)
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	різниця між показниками в сумі 2268 грн. виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	відхилення від плану в сумі 23007 грн. виникло за рахунок лікарняних та відпусток без збереження, а також вакантної посади
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	відхилення по витратах на комунальні послуги та енергоносії в сумі 39072 грн. виникло за рахунок таких причин та наслідків, а саме: відшкодування витрат на оплату електроенергії та зменшення вартості 1 кВт електроенергії на суму 32023 грн., використана менша кількість м.куб. води на суму 872 грн., отримано менший рахунок за відшкодування теплопостачання на суму 28 грн., розбіжність інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах в сумі 12183 грн. складалася за рахунок - зменшення кількості відряджень на суму 6255 грн., не відбулося навчання у зв'язку з відсутністю достатньої кількості учасників для проведення курсу навчання по Проєкту вартість якого складала 2200 грн. та вартість страхових послуг на автомобіль становила менше запланованої на 1956 грн., оплата послуг по обслуговуванню газопостачання складала меншу вартість ніж запланована на 1486 грн., вартість програм Ахцент та МЕДОК складала на 286 грн. менше ніж планувалося
	продукту		
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	відхилення від плану в сумі 3176 грн. виникло за рахунок лікарняних, відпусток без збереження та вакантної посади
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	різниця між показниками в сумі 197 грн. виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розбіжність в сумі 3398 грн. виникла за рахунок відшкодування касових видатків та надання меншої кількості послуг
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн	розбіжність в сумі 1060 грн. виникла за рахунок меншої вартості послуг ніж планувалося
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	відхилення від плану в сумі 2000 грн. виникло за рахунок лікарняних, відпусток без збереження та вакантної посади
	якості		

Аналіз стану виконання результативних показників

2024 році на виконання програми використано 2555360 грн., бюджетна програма виконана. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році відділ ЖКГ ВК Покровської СР забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу ЖКГ ВК Покровської СР, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми

** Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягу касових витратів (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

Начальник відділу



Олексій ПРИЛЕПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Оксана КРУНІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0452300000
	(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	Забезпечення організації дорожніх та безпечних умов життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської селищної 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	Створення тимчасових робочих майд., забезпечення соціальної підтримки безробітних осіб	1 556 530,00	0,00	1 556 530,00	1 499 647,00	0,00	1 499 647,00	-56 883,00	0,00	-56 883,00
	УСЬОГО	1 556 530,00	0,00	1 556 530,00	1 499 647,00	0,00	1 499 647,00	-56 883,00	0,00	-56 883,00

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	економія в сумі 56883,00 грн складає різницю між надходженнями коштів згідно договору і Співплатителемської фінансовою Департаментського ОДІ

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 населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1 556 530,00	0,00	1 556 530,00	1 499 647,00	0,00	1 499 647,00	-56 883,00	0,00	-56 883,00
	Усього	1 556 530,00	0,00	1 556 530,00	1 499 647,00	0,00	1 499 647,00	-56 883,00	0,00	-56 883,00

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
	затрат											
	Обсяг видатків, передбачений на оплату громадських робіт	грн	Кошторис	1 556 530,00	0,00	1 556 530,00	1 499 647,00	0,00	1 499 647,00	-56 883,00	0,00	-56 883,00
	продукту											
	Кількість місяців проведення громадських робіт	кількість	Кошторис та прогнози показники	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці	осіб		21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	1,00
	в тому числі: жінки-8 осіб, чоловіки - 13 осіб	осіб	Кошторис та прогнози показники	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	Вартість утримання одного робочого місця	грн	Розрахунковий показник	9 265,00	0,00	9 265,00	8 521,00	0,00	8 521,00	-744,00	0,00	-744,00
	якості											
	Відсоток тимчасово створених робочих місць до запланованих	відсот	Розрахунковий показник	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 видатків, передбачений на оплату громадських робіт	грн	розбіжність в сумі 56833 грн. пов'язана тим, що частина оплати праці працівників здійснювалася за рахунок коштів за рахунок коштів. Спеціальний фонд Дніпропетровського обласного центру зайнятості.

	продукту		
	в тому числі: жінки - 8 осіб, чоловіки - 13 осіб	осіб	у 2024 році створено 174 тимчасових робочих місць при запланованих показниках 168. Розбіжність фактичних до планових показників виникла у зв'язку із збільшенням потреби в кількості тимчасових робочих місць для покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської селищної територіальної громади
	ефективності		
	Вартість утримання одного робочого місця	грн	розбіжність в сумі 744 грн. пояснюється тим, що часткова оплата праці працівників здійснювалася за рахунок коштів за рахунок коштів Синельниківської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів в сумі 56833 грн. пояснюється тим, що часткова оплата праці працівників здійснювалася за рахунок коштів за рахунок коштів Синельниківської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, а також дало можливість для створення на 6 тимчасових робочих місць більше ніж планувалося у 2024 році, ці робочі місця створені для покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської селищної територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів в сумі 56833 грн. пояснюється тим, що часткова оплата праці працівників здійснювалася за рахунок коштів за рахунок коштів Синельниківської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, а також дало можливість для створення на 6 тимчасових робочих місць більше ніж планувалося у 2024 році, ці робочі місця створені для покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської селищної територіальної громади.

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

** Заднаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом видатків від обсягів коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заднаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Олексій ПРИЛЕПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана КРУПІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0452300000
	(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 бюджетних програм 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	Забезпечення населення якісним щододовим безперервним централізованим водопостачанням

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом безперервного забезпечення якісною питною водою в необхідних обсягах.

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази КП "Покровське ВКГ" для забезпечення безперервного централізованого водопостачання

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	Придбання нафто-мастильних матеріалів	2 517 403,00	0,00	2 517 403,00	2 517 403,00	0,00	2 517 403,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання дизельного генератора	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання насосних агрегатів	0,00	211 152,00	211 152,00	0,00	209 950,00	209 950,00	0,00	-1 202,00	-1 202,00
	УСЬОГО	2 517 403,00	801 152,00	3 318 555,00	2 517 403,00	799 950,00	3 317 353,00	0,00	-1 202,00	-1 202,00

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
3	відхилення в сумі 1202 грн виникло за рахунок проведення відкритих торгів та меншої цінової пропозиції від постачальника на закупівлю насосних агрегатів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"	2 517 403,00	801 152,00	3 318 555,00	2 517 403,00	799 950,00	3 317 353,00	0,00	-1 202,00	-1 202,00
	Усього	2 517 403,00	801 152,00	3 318 555,00	2 517 403,00	799 950,00	3 317 353,00	0,00	-1 202,00	-1 202,00

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
	затрат											
	придбання пального для генераторів	грн.	План використання бюджетних коштів КП "Покровське ВКГ"	2 517 403,00	0,00	2 517 403,00	2 517 403,00	0,00	2 517 403,00	0,00	0,00	0,00
	придбання дизельного генератора	грн.	План використання бюджетних коштів КП "Покровське ВКГ"	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги витрат на придбання насосних агрегатів	тис. грн.	План використання бюджетних коштів КП "Покровське ВКГ"	0,00	211 152,00	211 152,00	0,00	209 950,00	209 950,00	0,00	-1 202,00	-1 202,00
1	Обсяги витрат на виконання завдань	грн.	План використання бюджетних коштів КП "Покровське ВКГ"	2 517 403,00	590 000,00	3 107 403,00	2 517 403,00	590 000,00	3 107 403,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Обсяги закупівлі, в тому числі генераторів	шт.	Програма "Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	придбання пального для генераторів	лтр	Програма "Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"	52 088,00	0,00	52 088,00	52 088,00	0,00	52 088,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбання насосних агрегатів	шт.	Програма "Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 літра пального для генераторів	грн.	Розрахунковий показник	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

Середні витрати на придбання одного генератора	грн	Розрахунковий показник	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного насосного агрегату	тис. грн	Розрахунковий показник	0,00	105 576,00	105 576,00	0,00	104 975,00	104 975,00	0,00	-601,00	-601,00
якості											
Відсоток обсягу закупівлі до замовлення	відс	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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		
	Обсяги витрат на придбання насосних агрегатів	тис. грн	відхилення в сумі 1202 грн. виникло за рахунок проведення відкритих торгів та меншої цінової пропозиції від постачальника на вартість насосних агрегатів
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на придбання одного насосного агрегату	тис. грн	відхилення в сумі 601 грн. виникло за рахунок проведення відкритих торгів та меншої цінової пропозиції від постачальника на вартість насосних агрегатів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок проведення відкритих торгів та меншої цінової пропозиції від постачальника на вартість насосних агрегатів економія коштів склала 1202 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що за рахунок фінансової підтримки водопровідно-каналізаційне господарств має змогу забезпечувати громадян Покровської селищної територіальної громади якісною питною водою в необхідних обсягах, без перебоїв у водопостачанні.

* Записано в звіт з управління використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Записано в звіт з управління використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Записано в звіт з управління використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Олександр ПРЦІПЕНА

(Підпис (м.п.) ПРЦІПЕНА)

Оксана КРУПІЙ

(Підпис (м.п.) КРУПІЙ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розподілення коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0452300000
	(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	Забезпечення комфортного життя, дозвілля та всебічного розвитку людського капіталу в громаді
2	Забезпечення організації здорових та безпечних умов життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів Покровської селищної територіальної громади та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей селища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечного середовища для мешканців громади
2	Забезпечення утримання в належному стані мережі вуличного освітлення
3	Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою

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*	Загтверджено 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 безпеки руху громадян і проведення ремонту доріг та вулиць населених пунктів Покровської територіальної громади з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, каналізації, систем водоводу каналізації	262 580,00	0,00	262 580,00	163 580,00	0,00	163 580,00	99 000,00	0,00	99 000,00
2	Забезпечення освітлення вулиць населених пунктів (забезпечення якісного освітлення населених пунктів Покровської територіальної громади)	643 534,00	0,00	643 534,00	643 534,00	0,00	643 534,00	36 609,00	0,00	36 609,00

3	Утримання в належному санітарному стані об'єкта благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини докляти (покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської територіальної громади)	324 972,00	0,00	324 972,00	324 972,00	0,00	324 972,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт Алеї Слави в селищі Покровське по вулиці Дмитра Яворницького біля будівлі № 119, в т.ч. виготовлення ПКД та проведення державної експертизи	0,00	199 896,00	199 896,00	0,00	191 886,00	191 886,00	0,00	-8 010,00	-8 010,00
УСЬОГО		1 267 695,00	199 896,00	1 467 591,00	1 132 086,00	191 886,00	1 323 972,00	-135 609,00	-8 010,00	-143 619,00

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	відхилення в сумі 99000 грн. виникло у зв'язку з погодними умовами, а саме відсутністю снігових опадів, тому не знадобилася послуга з очищення та прибирання від снігу вуличної мережі
2	відхилення в сумі 36609 грн. виникло за рахунок наступних показників, а саме послуга по заміні димильника використана не в повному обсязі тому економія складала 18320 грн., витрати на матеріали для відновлення вуличного освітлення склали на 19 грн. менше ніж планувалося, в сумі 18270 грн. за рахунок обмеженого використання мережі вуличного освітлення, зменшення вартості електроенергії та за рахунок відшкодування по електропостачанню.
3	відхилення відсутні
4	економія коштів складала 8010 грн. в зв'язку зі зменшенням договірної суми на виконання проєктних робіт "Капітальний ремонт "Алеї Слави" в селищі Покровське по вулиці Дмитра Яворницького біля будівлі № 119"

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 населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1 267 695,00	199 896,00	1 467 591,00	1 132 086,00	191 886,00	1 323 972,00	-135 609,00	-8 010,00	-143 619,00
Усього		1 267 695,00	199 896,00	1 467 591,00	1 132 086,00	191 886,00	1 323 972,00	-135 609,00	-8 010,00	-143 619,00

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
	затрат											
	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення освітлення вулиць населених пунктів	грн	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	680 143,00	0,00	680 143,00	643 534,00	0,00	643 534,00	-36 609,00	0,00	-36 609,00

Обсяг видатків, передбачених на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля	грн	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	324 972,00	0,00	324 972,00	324 972,00	0,00	324 972,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків, передбачених на забезпечення безпеки руху громадян	грн	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	262 580,00	0,00	262 580,00	- 163 580,00	0,00	163 580,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт Алеї Слави в селі Покровське по вулиці Дмитра Яворницького біля будинку № 119, в т.ч. виготовлення ПКД та проведення державної експертизи продукту	грн	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	199 896,00	199 896,00	0,00	191 886,00	191 886,00	0,00	-8 010,00	-8 010,00
Заходи по освітленню вулиць, заходи по придбанню матеріалів для відновлення вуличного освітлення, проведення технічних та ремонтних робіт	од.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Заходи по створенню умов щодо безпечного пересування громадян	од.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Заходи по утриманню в санітарному стані вулиць, вивезення сміття з контейнерів, земельні роботи по впорядкуванню території	од.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів	об'єкт	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середні видатки на асфальтування одного заходу по освітленню вулиць	грн	Розрахунковий показник	170 036,00	0,00	170 036,00	160 884,00	0,00	160 884,00	-9 152,00	0,00	-9 152,00
Середні видатки, передбачені на виконання забезпечення безпечного руху громадян	грн	Розрахунковий показник	131 290,00	0,00	131 290,00	81 790,00	0,00	81 790,00	-49 500,00	0,00	-49 500,00

Середні витрати, передбачені на виконання одного заходу по утриманню в санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунковий показник	81 243,00	0,00	81 243,00	81 243,00	0,00	81 243,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунковий показник	0,00	199 896,00	199 896,00	0,00	191 886,00	191 886,00	0,00	-8 010,00	-8 010,00
якості											
Відсоток виконаних робіт до запланованого	відс.	Розрахунковий показник	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 видатків, передбачених на забезпечення освітлення вулиць населених пунктів	грн.	відхилення в сумі 36609 грн. виникло за рахунок наступних показників, а саме послуга по заміні лічильника використана не в повному обсязі тому економія склала 18320 грн., витрати на матеріали для відновлення вуличного освітлення склали на 19 грн. менше ніж планувалося, в сумі 18270 грн. за рахунок обмеженого використання мережі вуличного освітлення, зменшення вартості електроенергії та за рахунок відшкодування по електропостачанню
	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення безпеки руху громадян	грн.	відхилення в сумі 99000 грн. виникло у зв'язку з погодними умовами, а саме відсутністю снігових опадів, тому не надобилася послуга з очищення та прибирання від снігу вуличної мережі
	Обсяг видатків на капітальний ремонт Алеї Слави в селищі Покровське по вулиці Дмитра Яворницького біля будинку № 119, а т.ч виготовлення ПКД та проведення державної експертизи продукту	грн.	економія коштів склала 8010 грн. в зв'язку зі зменшенням договірної суми на виготовлення проектних робіт "Капітальний ремонт "Алеї Слави" в селищі Покровське по вулиці Дмитра Яворницького біля будинку № 119"
	ефективності		
	Середні видатки на виконання одного заходу по освітленню вулиць	грн.	відхилення в сумі 9152 грн. виникло за рахунок послуги по заміні лічильника використана не в повному обсязі, витрати на матеріали для відновлення вуличного освітлення, за рахунок обмеженого використання мережі вуличного освітлення, зменшення вартості електроенергії та за рахунок відшкодування по електропостачанню
	Середні видатки, передбачені на виконання забезпечення безпечного руху громадян	грн.	відхилення в сумі 49500 грн. виникло у зв'язку з погодними умовами, а саме відсутністю снігових опадів, тому не надобилася послуга з очищення та прибирання від снігу вуличної мережі
	середні витрати на один об'єкт	грн.	економія коштів склала 8010 грн. в зв'язку зі зменшенням договірної суми на виготовлення проектних робіт "Капітальний ремонт "Алеї Слави" в селищі Покровське по вулиці Дмитра Яворницького біля будинку № 119"
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань по організації благоустрою населених пунктів в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою в цілому виконані, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових завдань.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходжень (надходжень 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

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Олексій ПРИЛІПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана КРУПІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0452300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональної 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	Забезпечення населення якісним цілодобовим безперебійним централізованим водопостачанням

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення якісною питною водою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням

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	Поточний ремонт і проведення комплексних заходів для відновлення експлуатаційних властивостей водозабірних свердловин (відновлення дебету водозабірних свердловин)	150 000,00	0,00	150 000,00	148 875,00	0,00	148 875,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00
	УСЬОГО	150 000,00	0,00	150 000,00	148 875,00	0,00	148 875,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00

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	При проведенні процедури закупівлі наданням послуг зменшено фактичну ціну договору, в результаті виникла економія коштів в сумі 1125 грн

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

гривні

№ 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 "Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"	150 000,00	0,00	150 000,00	148 875,00	0,00	148 875,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	148 875,00	0,00	148 875,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00

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
	затрат											
	Обсяг видатків на очищення свердловин водопостачання продукту	грн	План використання бюджетних коштів КП "Покровське ВКП"	150 000,00	0,00	150 000,00	148 875,00	0,00	148 875,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00
	кількість свердловин що підлягають очищенню	од	Програма "Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на очищення однієї свердловини	грн	Розрахунковий показник	50 000,00	0,00	50 000,00	49 625,00	0,00	49 625,00	-375,00	0,00	-375,00
	Відновлення дебіту води в очищених свердловинах	відс	Розрахунковий показник	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 видатків на очищення свердловин водопостачання продукту	грн	При проведенні процедури закупівлі надавачем послуг зметавно фактичну ціну договору, в результаті чого була економія коштів в сумі 1125 грн.
	ефективності		

	Середні витрати на очищення однієї свердловини	грн	При проведенні процедури закупівлі надавачем послуг зменшено фактичну ціну договору, в результаті виникла економія коштів в сумі 375 грн.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з проведенням процедури закупівлі надавачем послуг зменшено фактичну ціну договору, в результаті виникла економія коштів в сумі 1125 грн., що сприяло зменшенню середніх витрат на очищення однієї свердловини на 375 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що відновлення дебету води, надало змогу забезпечувати громадян Покровської селищної територіальної громади, якісною питною водою.

* Зазначаються відхилення використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (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

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Олексій ПРИЛЕПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана КРУПІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	60900640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0452300000
	(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	Удосконалення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми
Ефективне та раціональне управління наявним комунальним майном

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Отримання обґрунтованих висновків незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Покровське водопровідно-каналізаційне підприємство"

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 незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Покровське водопровідно-каналізаційне підприємство"	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 управління комунальним майном Покровської селищної територіальної громади на 2024 – 2025 роки	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Витрати на проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	грн	Кошторис	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість проведених незалежних аудитів фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	од	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності		Розрахунковий показник									
	Середні витрати на проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства м.Покровське водопровідно-каналізаційне господарство	грн.		58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток виконаних перевірок до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За Програмою управління комунальним майном Покровської селищної територіальної громади на 2024 – 2025 роки отриманні обґрунтовані висновки незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Покровське водопровідно-каналізаційне підприємство"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%, отримані рекомендації по удосконаленню фінансово-господарської діяльності комунального підприємства

* Зазначється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначється пояснення щодо причин виконення обсягів касових видатків (наданих кредитів) бюджету та напрямком використання коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Почальник відділу



Олександр ПРІЦІП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Оксана КРУШІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відокремленої виконавчої)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0452300000
	(код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмовою 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	Реалізація комплексного розвитку земельного законодавства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель з виготовлення технічної документації

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 інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під об'єктами благоустрою на території Покровської селищної територіальної громади Синецькивського району Дніпропетровської області з виготовлення технічної документації	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	- 0,00	9 850,00	-150,00	0,00	-150,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	0,00	9 850,00	-150,00	0,00	-150,00

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	обсягом коштів в сумі 150 грн виникли в зв'язку зі здійсненням фактичної роботи, пов'язаної з виготовленням технічної документації із землеустрою при наданні послуг з ТОВ "Агро-Я"

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 розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	0,00	9 850,00	-150,00	0,00	-150,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	0,00	9 850,00	-150,00	0,00	-150,00

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
	затрат											
1	Обсяг видатків передбачений на виготовлення проєктів землеустрою та технічної документації продукту	грн	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	0,00	9 850,00	-150,00	0,00	-150,00
	Кількість проєктів землеустрою та технічної документації, що потребує виготовлення ефективності	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проєкту землеустрою або технічної документації якості	грн	Розрахунковий показник	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	0,00	9 850,00	-150,00	0,00	-150,00
	Відсоток виготовленої технічної документації до пів, що потребує виготовлення	відс.	Розрахунковий показник	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		
1	Обсяг видатків передбачений на виготовлення проєктів землеустрою та технічної документації	грн	еквівалент коштів в сумі 150 грн виникли з ліквідації заміщення фактичної вартості послуг на виготовлення технічної документації та землеустрою при укладанні договору з ТОВ "Агро-Я"

	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість проекту землеустрою або технічної документації якості	грн	економія коштів в сумі 150 грн виникла в зв'язку із зменшенням фактичної вартості послуги на виготовлення технічної документації із землеустрою при укладанні договору з ТОВ "Агро-Я"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів в сумі 150 грн виникла в зв'язку із зменшенням фактичної вартості послуги на виготовлення технічної документації із землеустрою при укладанні договору з ТОВ "Агро-Я"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

ТОВ "Агро-Я" виготовило технічну документацію із землеустрою, вартість послуги склала 9850 грн., що є підґрунтям для виготовлення проектних робіт "Капітальний ремонт "Алеї Слави" в селищі Покровське по вулиці Дмитра Яворницького біля будівлі № 119"

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин виділення обсягів касових витраток (наданих кредитів і бюджету) і напрямом використання коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Олександр ПРИЛЕПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана КРУПІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАПОРЯДКОВО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0452300000
	(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	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг населених пунктів Покровської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонту доріг та вулиц населених пунктів Покровської селищної територіальної громади з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорож, систем дренажної каналізації

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»

грив

№ 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	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць, доріг та тротуарів комунальної власності	3 275 600,00	0,00	3 275 600,00	3 242 330,00	0,00	3 242 330,00	-33 270,00	0,00	33 270,00
	УСЬОГО	3 275 600,00	0,00	3 275 600,00	3 242 330,00	0,00	3 242 330,00	-33 270,00	0,00	-33 270,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення в сумі 33 270 гривень пов'язані з проведенням відкритих торгів та здійсненнями платежів за результатами аукціонів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	3 275 600,00	0,00	3 275 600,00	3 242 330,00	0,00	3 242 330,00	-33 270,00	0,00	-33 270,00
	Усього	3 275 600,00	0,00	3 275 600,00	3 242 330,00	0,00	3 242 330,00	-33 270,00	0,00	-33 270,00

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
	затрат											
	Загальні витрати на ремонт вулично-дорожньої мережі	грн	Контракція	3 275 600,00	0,00	3 275 600,00	3 242 330,00	0,00	3 242 330,00	-33 270,00	0,00	-33 270,00
1	Площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури	1 274,70	0,00	1 274,70	1 274,70	0,00	1 274,70	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, а саме смт Покровське: вулиця Центральна, Соборна, Д. Яворницького, Я. Мудрого, Б. Хмельницького, Івана Палади, пров. Польовий, с. Катеринівка: вулиця Свободи	тис. кв. м	Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури	1,78	0,00	1,78	2,53	0,00	2,53	0,75	0,00	0,75
	ефективності											
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулиць, доріг та тротуарів комунальної власності	грн	Розрахунковий показник	1 840,00	0,00	1 840,00	1 282,00	0,00	1 282,00	-558,00	0,00	-558,00

	якості											
	Відсоток відремонтованої вулично-дорожньої мережі від загальної площі мережі	відс	Розрахунковий показник	0,14	0,00	0,14	0,20	0,00	0,20	0,06	0,00	0,06
4	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг	відс	Розрахунковий показник	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		
	Загальні витрати на ремонт вулично-дорожньої мережі продукту	грн	економія коштів в сумі 33270 грн. виникла за рахунок проведення процедур закупівель через електронну систему Prozorro
2	площа відремонтованих, на яку планується провести поточний ремонт, а саме смт Покровське : вулиця Центральна, Соборна, Д.Яворницького, Я.Мудрого, Б.Хмельницького, Івана Палади, пров. Польовий, с. Катеринівка; вулиця Свободи	тис. кв. м	економія коштів яка виникла за рахунок проведення процедур закупівель через електронну систему Prozorro, надала змогу провести поточний ремонт доріг на площі 0,75 тис. кв. м. більше ніж планувалося.
	ефективності		
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулиць, доріг та тротуарів комунальної власності	грн	економія коштів в сумі 558 грн. виникла за рахунок проведення процедур закупівель через електронну систему Prozorro
	якості		
	Відсоток відремонтованої вулично-дорожньої мережі від загальної площі мережі	відс	відсоток відремонтованої вулично-дорожньої мережі від загальної площі мережі склав 0,6 відсотки більше ніж планувалося, чому сприяло проведення процедур закупівель через електронну систему Prozorro та зменшення вартості наданих послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів виникла за рахунок проведення відкритих торгів, та заключення договору на меншу вартість послуги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2024 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету було забезпечено належне утримання та проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та об'єктів дорожньої безпеки.

Обсяг видатків загального фонду на забезпечення проведення поточного ремонту доріг комунальної власності Покровської селищної територіальної громади склали 3242330 грн., що на 33270 грн. менше від запланованих. Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур закупівель через електронну систему Prozorro.

За рахунок коштів загального фонду проведено роботи з поточного ремонту доріг по вул. Богдана Хмельницького та провулка Польового в селищі Покровське – 1116,57 кв.м на суму 1319304,18 грн., вул. Соборна в селищі Покровське – 102,76 кв.м на суму - 171985 грн., вул. Центральна 116,33 кв.м на суму 194421 грн., вул. Ярослава Мудрого – 74 кв.м на суму – 124029 грн, вул. Дмитра Яворницького – 87,8 кв.м на суму - 146834 грн., вул. Набережна – 115,04 кв.м на суму – 192344 грн., вул. Богдана Хмельницького с. Олександрівка – 169 кв.м на суму 199916,94 грн., вул. Івана Падалки– 169 кв.м на суму 199877 грн., вул. Калинова с. Олександрівка – 169 кв.м на суму 199433,42 грн., вул. Патріотична с. Олександрівка– 80 кв.м на суму 94553,69 грн., вул. Перемоги с. Олександрівка– 169 кв.м на суму 199713,79 грн., вул. Свободи с. Катеринівки– 165 кв.м на суму 199918 грн.,

* Зазначається повномірний використання бюджетних коштів, затверджених у нацбюджеті бюджетної програми

** Зазначається покриття потреби підприємства основними видами наданих кредитів з бюджету за повномірним використанням бюджетних коштів під укладені за кредитом з нацбюджету бюджетної програми

*** Зазначається покриття потреби підприємства фінансовими та матеріальними ресурсами підприємства

Початковий відділ

Головний спеціаліст



Олексій ПРИЛЕПА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Оксана КРУПІЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради			45644379
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування підвідомчого виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0452300000
(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	Потримання рівноваги, виплати пенсій пенсіонерів середовища.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів

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	Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів	0,00	74 375,00	74 375,00	0,00	66 392,00	66 392,00	0,00	-7 983,00	-7 983,00
	УСЬОГО	0,00	74 375,00	74 375,00	0,00	66 392,00	66 392,00	0,00	-7 983,00	-7 983,00

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	Відхилення затвердженого в паспорті показника від касових видатків суми 7983 грн пояснюється тим, що дані за напрямом використання коштів належать до підсистеми експлуатаційного господарства відділу в складі бюджетного року 2024 року, тому використання коштів для виконання спеціальних функцій повинно бути устроюванням не було можливим. На цю ж частину коштів від спеціальних фондів не було надано коштів спеціальних фондів, що затверджено у 2025 році.

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

тривень

№ 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 вдосконалення послуги з управління побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	0,00	74 375,00	74 375,00	0,00	66 392,00	66 392,00	0,00	-7 983,00	-7 983,00
	Усього	0,00	74 375,00	74 375,00	0,00	66 392,00	66 392,00	0,00	-7 983,00	-7 983,00

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
	заграти											
	Обсяг видатків	грн	Копіюрес	0,00	74 375,00	74 375,00	0,00	66 392,00	66 392,00	0,00	-7 983,00	-7 983,00
	продукту											
	Кількість заходів, що планувались і відбулися	од.	Програма вдосконалення послуги з управління побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунковий показник	0,00	74 375,00	74 375,00	0,00	66 392,00	66 392,00	0,00	-7 983,00	-7 983,00
	якості											
	Рівень очищення навіколишнього середовища у разі виконання заходів	відс	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	89,00	89,00	0,00	-11,00	-11,00

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
	заграти		
	Обсяг видатків	грн	Відхилення затвердженого у паспорті показника від касових видатків в сумі 7983 грн пояснюється тим, що даній категорії використанні кошти залежать від надходжень скоюмірного податку, а кошти складилися в кінці бюджетного року, а саме в квітні 2024 року, тому використати ці кошти для доведення суми до вказаної в сметі валили та їх усеорядкування не було можливим.
	продукту		Надходження коштів від сплати вищевказаного податку акумулюються на рахунок спеціального фонду для використання у 2025 році

	ефективності		
	Середня витрати на проведення і заходу якості	три	Відхилення затвердженого у паспорті показника від касових видатків в сумі 7983 грн пояснюється тим, що даний напрямок використання коштів залежить від надходжень екологічного податку, ці кошти надійшли в кінці бюджетного року, а саме в грудні 2024 року тому використати ці кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ та їх упорядкування не було можливим
	Рівень очищення навколишнього середовища у разі виконання заходів	відс.	Відхилення затвердженого у паспорті показника від запланованого в розмірі 11% пояснюється тим, що даний напрямок використання коштів залежить від надходжень екологічного податку, ці кошти надійшли в кінці бюджетного року, а саме в грудні 2024 року тому використати ці кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ та їх упорядкування не було можливим Надходження коштів від сплати вищевказаного податку акумулюється на рахунку спеціального фонду для використання у 2025 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення затвердженого у паспорті показника від касових видатків в сумі 7983 грн пояснюється тим, що даний напрямок використання коштів залежить від надходжень екологічного податку, ці кошти надійшли в кінці бюджетного року, а саме в грудні 2024 року тому використати ці кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ та їх упорядкування не було можливим.

Надходження коштів від сплати вищевказаного податку акумулюється на рахунку спеціального фонду для використання у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році при плані 74375 виконано послуги по ліквідації сміттєзвалищ на суму 66392 грн., що складає 89% від плану. Відхилення пояснюється тим, що даний напрямок використання коштів залежить від надходжень екологічного податку, ці кошти надійшли в кінці бюджетного року, а саме в грудні 2024 року тому використати ці кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ та їх упорядкування не було можливим.

Надходження коштів від сплати вищевказаного податку акумулюється на рахунку спеціального фонду для використання у 2025 році.

* Зазначється в розпорядку використання бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми

** Зазначється в складових показниках виконання касових видатків і надходжень кредитів і бюджету та використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженому у паспорті бюджетної програми

*** Зазначється показник щодо причини невиконання та фактичного та затвердженому результату виконання

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Олексій ПРИЛЕПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана КРУШІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)