

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Придільської міської ради

04061814

1. (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0200000 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Придільської міської ради

04061814

2. (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000 (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

2555600000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою
№ з/п	2	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі
№ з/п	3	Забезпечення функціонування громадської виборьні

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	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	1 401 710,00	0,00	1 401 710,00	1 600 288,82	0,00	1 600 288,82	198 578,82	0,00	198 578,82
2	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі	700 000,00	0,00	700 000,00	21 577,66	0,00	21 577,66	-678 422,34	0,00	-678 422,34
3	Функціонування громадської виборьні	205 000,00	0,00	205 000,00	142 268,51	0,00	142 268,51	-62 731,49	0,00	-62 731,49
4	Заходи з інформатизації	321 840,00	0,00	321 840,00	0,00	0,00	0,00	-321 840,00	0,00	-321 840,00
	УСЬОГО	2 628 550,00	0,00	2 628 550,00	1 764 134,99	0,00	1 764 134,99	-864 415,01	0,00	-864 415,01

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Пояснення										
		2			3			4			5	
1		Відхилення виникли через збільшення видаєтків на оплату праці										
2		Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг після введення воєнного стану										
3		Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг після введення воєнного стану										
4		Відхилення виникли через переїзд необхідності придбання у поточному році товарів та послуг через введення в дію воєнного стану.										

8. Видаєтки (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 видаєтки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 безпритульних тварин у реабілітаційному центрі міста Прилуки на 2023 рік	700 000,00	0,00	700 000,00	21 577,66	0,00	21 577,66	-678 422,34	0,00	-678 422,34				
2	Забезпечення функціонування громадської вираєтні на 2023 рік	205 000,00	0,00	205 000,00	142 268,51	0,00	142 268,51	-62 731,49	0,00	-62 731,49				
3	На варті чистоти і порядку на 2021-2023 роки	1 723 550,00	0,00	1 723 550,00	1 600 288,82	0,00	1 600 288,82	-123 261,18	0,00	-123 261,18				
	Усього	2 628 550,00	0,00	2 628 550,00	1 764 134,99	0,00	1 764 134,99	-864 415,01	0,00	-864 415,01				

Гривень

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 видаєтків (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 видаєтків (1 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	1 723 550,00	0,00	1 723 550,00	1 600 288,82	0,00	1 600 288,82	-123 261,18	0,00	-123 261,18		
	Обсяг видаєтків (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	700 000,00	0,00	700 000,00	21 577,66	0,00	21 577,66	-678 422,34	0,00	-678 422,34		
	Обсяг видаєтків (3 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	205 000,00	0,00	205 000,00	142 268,51	0,00	142 268,51	-62 731,49	0,00	-62 731,49		
	продукту													
	Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складанням адміністративних протоколів	шт.	Інформація адмін комісії	56,00	0,00	56,00	76,00	0,00	76,00	20,00	0,00	20,00		
	Кількість тварин, яка може утримуватись у приватку	шт.	Дані КП "Послуга"	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	-10,00	0,00	-10,00		

Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик характеристик відповідальності ефективности	шт.	Дані технічного паспорту	100,00	0,00	100,00	170,00	0,00	170,00	70,00	0,00	70,00
Кількість притягнутих до відповідальності за складеними протоколами	осіб	Інформація адмін комісії	42,00	0,00	42,00	57,00	0,00	57,00	15,00	0,00	15,00
Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Дані КП "Послуга"	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	30,00	0,00	30,00
Середня вартість однієї послуги	грн.	Статистичні дані	8,36	0,00	8,36	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	відс.	Статистичні дані	10,00	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00
Відсоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	відс.	Статистичні дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток відловлених тварин	відс.	Статистичні дані	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 видачків (1 завдання)	грн.	Відхилення виникли через переїзд необхідності придбання у поточному році товарів та послуг через введення в дію воєнного стану.								
	Обсяг видачків (2 завдання)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг після введення воєнного стану								
	Обсяг видачків (3 завдання) продукту	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг після введення воєнного стану								
	Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складаним адміністративних протоколів	шт.	Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості виявлених порушень правил благоустрою населених пунктів								
	Кількість тварин, яка може утримуватись у приватку	шт.	Відхилення виникли внаслідок введення в дію воєнного стану на території України								

Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик вибіркової ефективності	шт.	Відхилення виникли через збільшення кількості відвідувачів
Кількість притягнута до відповідальності за складеними протоколами	осіб	Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості виявлених порушень правил благоустрою населених пунктів
Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин якости	шт.	Відхилення виникли через збільшення кількості безпритульних тварин
Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	відс.	Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості виявлених порушень правил благоустрою населених пунктів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг після введення в дію воєнного стану.

У зв'язку зі збільшенням кількості виявлених порушень правил благоустрою населених пунктів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана та є ефективною.

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

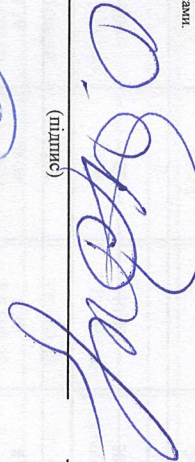
** Занявочується покращення щодо прийнятих відповідей, обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занявочується покращення щодо прийнятих відповідей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова




Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Інна ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)