

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.		0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	04061814
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.		0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	04061814
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.		0216090	6090	0640
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		
(код державної політики)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
№ з/п		Ціль державної політики		
1		Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього інфраструктури 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

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

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	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	1 889 900,00	0,00	1 889 900,00	1 886 146,88	0,00	1 886 146,88	-3 753,12	0,00	-3 753,12
2	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	991 196,70	0,00	991 196,70	-868 803,30	0,00	-868 803,30
3	Функціонування громадської вібральні	708 700,00	0,00	708 700,00	533 692,19	0,00	533 692,19	-175 007,81	0,00	-175 007,81
	УСЬОГО	4 458 600,00	0,00	4 458 600,00	3 411 035,77	0,00	3 411 035,77	-1 047 564,23	0,00	-1 047 564,23

	Кількість притянутих до відповідальності за складеними протоколами	осіб	Інформація адмін комісії	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Дані КП "Послуга"	130,00	0,00	130,00	93,00	0,00	93,00	-37,00	0,00	-37,00
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	відс.	Статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відловлювачів	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 видатків (1 завдання)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг.									
	Обсяг видатків (2 завдання)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг.									
	Обсяг видатків (3 завдання)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг.									
	продукту											
	Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку	шт.	Відхилення виникли внаслідок зменшення фактичної кількості тварин, які утримуються в центрі.									
	ефективності											
	Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Відхилення виникли внаслідок зменшення фактичної кількості простерилізованих тварин									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році на виконання програми використано 3411035,77 грн. Бюджетна програма виконана на 76,50%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» виконана та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться покриття щодо придатних для використання коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачуться покриття щодо придатних для використання коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Ольга ПОПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Інна ШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)