

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>4200000</b>	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43922453	<small>(код за СДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453	<small>(код за СДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	<b>1216030</b>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0252300000	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою на території сільської ради

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Благоустрій населених пунктів	3224693,00	3000000,00	3524693,00	2379331,38	3000000,00	2679331,38	-845361,62	0,00	-845361,62	0,00	0,00	-845361,62	
2	Утримання інспекції з благоустрою населених пунктів	2047091,00	0,00	2047091,00	1779279,76	0,00	1779279,76	-267811,24	0,00	-267811,24	0,00	0,00	-267811,24	

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Утримання комунального некомерційного підприємства	1420550,00	0,00	1420550,00	1390029,65	0,00	1390029,65	-30520,35	0,00	-30520,35
	<b>Усього</b>	<b>6692334,00</b>	<b>3000000,00</b>	<b>6992334,00</b>	<b>5548640,79</b>	<b>3000000,00</b>	<b>5848640,79</b>	<b>-1143693,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1143693,21</b>

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	тимчасове вимкнення вуличного освітлення відповідно до п.2 розпорядження КМУ від 07.06.2024 №510-р., укладання договору на меншу суму, проведення відкритих торгів
2	вакантні посади, підвищення якості наданих послуг, укладання договору на меншу суму
3	зменшення кількості матеріалів

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			гривень	
		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
1	Комплексна Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024"	6692334,00	3000000,00	6992334,00	5548640,79	3000000,00	5848640,79	-1143693,21	0,00	0,00	-1143693,21	11

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виконання заходів з благоустрою	грн.		3224693,00	3000000,00	3524693,00	2379331,38	3000000,00	2679331,38	-845361,62	0,00	-845361,62
2	Витрати на оплату електроенергії для вуличного освітлення	грн.		2823000,00	0,00	2823000,00	2033546,38	0,00	2033546,38	-789453,62	0,00	-789453,62
3	Сума коштів для придбання інформаційних табличок, вивісок, знаків	грн.		52693,00	0,00	52693,00	4785,00	0,00	4785,00	-47908,00	0,00	-47908,00
4	Обсяг видатків на вилов стерилізацію собак	грн.		100000,00	0,00	100000,00	99000,00	0,00	99000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
5	Сума коштів на видалення та санітарну обрізку дерев	грн.		150000,00	0,00	150000,00	143000,00	0,00	143000,00	-7000,00	0,00	-7000,00
6	Сума коштів на кормування пнів	грн.		100000,00	0,00	100000,00	99000,00	0,00	99000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
7	Обсяг видатків на утримання інспекції з благоустрою	од.		1900806,00	0,00	1900806,00	1651509,76	0,00	1651509,76	-249296,24	0,00	-249296,24
8	Обсяг видатків на утримання службового автомобіля	грн.		23881,00	-0,00	23881,00	20550,00	0,00	20550,00	-3331,00	0,00	-3331,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Обсяг видатків на придбання бензину для службового автомобіля	грн.		108000,00	0,00	108000,00	98820,00	0,00	98820,00	-9180,00	0,00	-9180,00
10	Обсяг видатків на придбання спецформи для працівників інспекції	грн.		14404,00	0,00	14404,00	8400,00	0,00	8400,00	-6004,00	0,00	-6004,00
11	Штатна чисельність працівників комунального некомерційного підприємства	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
12	Кількість проведених заходів з благоустрою населених пунктів	од.		5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість кВт електроенергії для забезпечення вуличного освітлення	кВт.год		325230,00	0,00	325230,00	209428,10	0,00	209428,10	-115801,90	0,00	-115801,90
14	Кількість інформаційних табличок висісок, знаків	од.		55,00	0,00	55,00	25,00	0,00	25,00	-30,00	0,00	-30,00
15	Кількість собак які потребують стерилізації	од.		37,00	0,00	37,00	33,00	0,00	33,00	-4,00	0,00	-4,00
16	Кількість дерев які потребують видалення та обрізки	од.		60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00	5,00	0,00	5,00
17	Кількість пнів, що потребують корчування	од.		20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00	5,00	0,00	5,00
18	Штатна чисельність працівників інспекції з благоустрою	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
19	Плановий обсяг бензину	літр		1800,00	0,00	1800,00	1842,50	0,00	1842,50	42,50	0,00	42,50
20	Кількість комплектів спецформи планується закупити	од.		4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
21	Обсяг видатків на утримання комунального некомерційного підприємства	грн.		1420550,00	0,00	1420550,00	1390029,65	0,00	1390029,65	-30520,35	0,00	-30520,35
	<b>Ефективності</b>											
22	Витрати на проведення 1 заходу з благоустрою населених пунктів	грн.		0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
23	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.		8,68	0,00	8,68	9,71	0,00	9,71	1,03	0,00	1,03
24	Витрати на 1 інформаційну табличку, висісок, знак	грн.		958,06	0,00	958,06	191,40	0,00	191,40	-766,66	0,00	-766,66
25	Витрати на стерилізацію 1 собаки	грн.		2702,70	0,00	2702,70	3000,00	0,00	3000,00	297,30	0,00	297,30
26	Витрати на видалення та санітарну обрізку 1 дерева	грн.		2500,00	0,00	2500,00	2200,00	0,00	2200,00	-300,00	0,00	-300,00
27	Витрати на корчування 1 пня	грн.		5000,00	0,00	5000,00	3960,00	0,00	3960,00	-1040,00	0,00	-1040,00
28	Витрати на утримання 1 штатної одиниці інспекції з благоустрою	грн.		271543,71	0,00	271543,71	235929,97	0,00	235929,97	-35613,74	0,00	-35613,74
29	Ціна 1 літра бензину	грн.		60,00	0,00	60,00	53,63	0,00	53,63	-6,37	0,00	-6,37
30	Витрати на придбання 1 комплекту спецформи	грн.		3601,00	0,00	3601,00	8400,00	0,00	8400,00	4799,00	0,00	4799,00
31	Витрати на утримання 1 штатної одиниці комунального некомерційного підприємства	грн.		177568,75	0,00	177568,75	173753,71	0,00	173753,71	-3815,04	0,00	-3815,04
	<b>Якості</b>											
32	Питома вага площі населених пунктів, благоустрій якої планується здійснити	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Питома вага виділених коштів на оплату електроенергії від загальної потреби	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Відсоток забезпеченості коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.		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
	<b>Заграт</b>		
1	Обсяг видатків на виконання заходів з благоустрою	грн.	
2	Витрати на оплату електроенергії для вуличного освітлення	грн	тимчасове вимкнення вуличного освітлення відповідно до п.2 розпорядження КМУ від 07.06.2024 №510-р
3	Сума коштів для придбання інформаційних табличок, вивісок, знаків	грн	зменшення кількості
4	Обсяг видатків на вилов стерилізацію собак	грн	укладання договору на меншу суму
5	Сума коштів на видалення та санітарну обрізку дерев	грн	проведення відкритих торгів
6	Сума коштів на корчування пнів	грн.	укладання договору на меншу суму
7	Обсяг видатків на утримання інспекції з благоустрою	од.	вакантні посади
8	Обсяг видатків на утримання службового автомобіля	грн.	підвищення якості наданих послуг
9	Обсяг видатків на придбання бензину для службового автомобіля	грн.	укладання договору на меншу суму
10	Обсяг видатків на придбання спецформи для працівників інспекції	грн.	зменшення кількості
11	Штатна чисельність працівників комунального некомерційного підприємства	од.	
	<b>Продукту</b>		
12	Кількість проведених заходів з благоустрою населених пунктів	од.	
13	Кількість кВт електроенергії для забезпечення вуличного освітлення	кВт.год	
14	Кількість інформаційних табличок, вивісок, знаків	од.	
15	Кількість собак які потребують стерилізації	од.	
16	Кількість дерев які потребують видалення та обрізки	од.	
17	Кількість пнів, що потребують корчування	од.	
18	Штатна чисельність працівників інспекції з благоустрою	од.	
19	Плановий обсяг бензину	літр	
20	Кількість комплектів спецформи планується закупити	од.	
21	Обсяг видатків на утримання комунального некомерційного підприємства	грн.	зменшення кількості матеріалів
	<b>Ефективності</b>		
22	Витрати на проведення 1 заходу з благоустрою населених пунктів	грн.	
23	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	
24	Витрати на 1 інформаційну табличку, вивісок, знак	грн.	
25	Витрати на стерилізацію 1 собаки	грн.	

1	2	3
26	Витрати на видалення та сантарну обрізку 1 дерева	грн.
27	Витрати на корчування 1 пня	грн.
28	Витрати на утримання 1 штатної одиниці інспекції з благоустрою	грн.
29	Ціна 1 літра бензину	грн.
30	Витрати на придбання 1 комплекту спецформи	грн.
31	Витрати на утримання 1 штатної одиниці комунального некомерційного підприємства	грн.
	<b>Якості</b>	
32	Питома вага площі населених пунктів, благоустрій якої планується здійснити	відс.
33	Питома вага виділених коштів на оплату електроенергії від загальної потреби	відс.
34	Відсоток забезпеченості коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 83,6% економії виникла в результаті тимчасового вимкнення вуличного освітлення відповідно до п.2 розпорядження КМУ від 07.06.2024 №510-р., укладання договору на меншу суму, проведення відкритих торгів, вакантні посади, підвищення якості наданих послуг, зменшення кількості матеріалів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було спрямоване на забезпечення функціонування об'єктів благоустрою на території Якушинецької ТГ

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник відділу ЖКГЗВ Якушинецької с.р.

  
(підпис) Людмила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис) Валентина МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)