ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) Підкамінська селищна рада Львівської області (0)(4)(3)(7)(2)(4)(8)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) Підкамінська селищна рада Львівської області (0)(4)(3)(7)(2)(4)(8)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (6) (0) (3) (0) (0) (6) (2) (0) (1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою селища

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об`єктів, задіяних в приймові поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Підтримка сприятливого для життєдіяльності людини довкілля,забезпечення санітарних та епідемічного благополуччя населення
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	Забезпечення облаштування та утримання кладовищ,мережі вуличного освітлення,прибирання та вивезення сміття
13	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
14	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

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

N 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	Інші поточні видатки	184 000,00	-	184 000,00	183 563,00	-	183 563,00	-437,00	-	-437,00
2	Нарахування на оплату праці	254 600,00	-	254 600,00	250 275,80	-	250 275,80	-4 324,20	-	-4 324,20
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	495 000,00	-	495 000,00	494 984,39	-	494 984,39	-15,61	-	-15,61
4	Оплата праці	1 134 000,00	-	1 134 000,00	1 133 921,49	-	1 133 921,49	-78,51	-	-78,51
5	придбання дитячого майданчика	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	2 067 600,00	-	2 067 600,00	2 062 744,68	-	2 062 744,68	-4 855,32	-	-4 855,32

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проводились відповідно до потреби.
2	Касові видатки проводились відповідно до потреби.
3	за рахунок економії коштів по енергоносіях

4	Касові видатки проводились відповідно до потреби.

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

гривень

N 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 житлово-комунального господарства та благоустрою населених	2067600,00	-	2 067 600,00	2 062 744,68	-	2 062 744,68	-4 855,32	-	-4 855,32
	Усього	2 067 600,00	-	2 067 600,00	2 062 744,68	-	2 062 744,68	-4 855,32	-	-4 855,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Кількість працівників благоустрою штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,75	-	9,75	9,75	-	9,75	-	-	-
2	обсяг витрат на забезпечення функціонування служби благоустрою	грн.	план використання бюджетних коштів	2 067 600,00	-	2 067 600,00	2 062 744,68	-	2 062 744,68	-4 855,32	-	-4 855,32
2	продукту											
3	кількість об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному стані	од.	інформація	1 705,00	-	1 705,00	1 705,00	-	1 705,00	-	-	-
4	кількість обєктів вуличного освітлення	од.	розрахунок	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00	-	-	-
5	кількість обєктів для поточного ремонту вуличного освітлення	од.	документація	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
3	ефективності											
6	середні витрати на поточний ремонт вуличного освітлення	грн.	кошторис	83 333,00	-	83 333,00	83 333,00	-	83 333,00	-	-	-
7	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	212 061,00	-	212 061,00	211 563,00	-	211 563,00	-498,00	-	-498,00
8	середні витрати на утримання обєктів вуличного освітлення	грн.	розрахунок	7 692,00	-	7 692,00	7 692,00	-	7 692,00	-	-	-
10	середні витрати на утримання обєктів благоустрою	грн.		100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
4	якості											
9	% виконання кошторисних призначень на забезпечення функціонування служби благоустрою	відс.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	обсяг витрат на забезпечення функціонування служби благоустрою	грн.	Фінансування здійснено згідно потреб.
2	продукту		
3	ефективності		
7	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів за рахунок зменшення стимулюючих виплат та за рахунок вакантних посад.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію комплексу заходів щодо утримання в належному стані об`єктів благоустрою.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Богдан БУТИНСЬКИЙ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ірина БУЧИНСЬКА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}