

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1200000

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

34648973

2. 1210000

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

34648973

3. 1218120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

(код за ЄДРПОУ)

(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)

0655300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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			Гривень
		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	Заходи з організації рятування на водах	1647600,00	0,00	1647600,00	1601452,05	0,00	1501452,05	-46147,95	0,00	-46147,95					
3	Грубівання обладнання та предметів довготривалого користування	0,00	108500,00	108500,00	0,00	133470,00	133470,00	0,00	24970,00	24970,00					

Усього	1647600,00	108500,00	1756100,00	1601452,05	133470,00	1734922,05	-46147,95	24970,00	-21177,95
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

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	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										
1	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не було підвищення окладів згідно тарифної сітки. Не виникло потреби в ремонті комп'ютерної техніки та проведення запланованих навчань.									
3	Розбіжності виникли в результаті конкурсного вибору виконавців робіт. Протягом року було отримано благодійну допомогу 30000,00 грн. у вигляді деревини.									

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										
1	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	1647600,00	108500,00	1756100,00	1601452,05	133470,00	1734922,05	-46147,95	24970,00	-21177,95

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	Заграт											
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2	кількість ратувальників	грн.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	
4	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	100000,00	100000,00	0,00	94970,00	94970,00	0,00	-5030,00	
	Продукту											
5	кількість вратованих на території громади	од.	облікові дані/плановий показник	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	
6	кількість тренувальних заходів	од.	реєстраційний журнал	623,00	0,00	623,00	356,00	0,00	356,00	-267,00	0,00	
7	виготовлення технічного паспорту	од.	облікові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	придбання обладнання	од.	облікові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ефективності															
9	середня вартість утримання одного рятувальника	грн/од	розрахунок		176135,63	0,00	176135,63	178065,02	0,00	178065,02	1929,39	0,00	1929,39			
10	середня вартість виготовлення технічного паспорту	грн.	розрахунок	0,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00			
11	середня вартість придбання одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	47485,00	47485,00	47485,00	0,00	-2515,00			
12	Якості															
12	відсоток освоєння коштів	відс.	%	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
13	відсоток освоєння коштів	відс.	%	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	94,90	94,90	0,00	-5,10	-5,10			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	1	2	3	4
1	Затрат						
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Розбіжності відсутні				
2	кількість рятувальників	грн.	Розбіжності відсутні				
3	обсяг видаєток	грн.	Розбіжності відсутні				
4	обсяг видаєток	грн.	Розбіжності виникли в результаті курсного відбору виконавців робіт				
	Продукту						
5	кількість в'язованих на території громади	од.	Кількість в'язованих за звітний рік збільшилося.				
6	кількість тренувальних занурень	од.	Зменшилось кількість тренувальних занурень за рахунок мобілізації основного водоласа.				
7	виготовлення технічного паспорту	од.	Розбіжності відсутні				
8	придбання обладнання	од.	Розбіжності відсутні				
	Ефективності						
9	середня вартість утримання одного рятувальника	грн/од	Середня вартість на утримання зросла за рахунок придбання обладнання для здійснення рятувальних цілей				
10	середня вартість виготовлення технічного паспорту	грн.	Розбіжності відсутні				
11	середня вартість придбання одного обладнання	грн.	Розбіжності виникли в результаті курсного відбору виконавців робіт				
	Якості						
12	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжності відсутні				
13	відсоток освоєння коштів	відс.					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників забезпечило виконання Програми в цілому відповідно до паспорту програми та затвердженого кошторису видаєток.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною, її виконання спрямовано на забезпечення безпечних умов відпочинку мешканців міської територіальної громади в зонах відпочинку біля води.

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради



(підпис)

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)