

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради			44122140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради			44122140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2154700000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення благоустрою територій населених пунктів та умов життя населення, а також раціональне використання територій населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Новотроїцької селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення заходів з благоустрою населених пунктів селищної територіальної громади
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

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	Забезпечення заходів з благоустрою	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	0,00	-23 300,00
	УСЬОГО	523 300,00	0,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	-523 300,00	0,00	-523 300,00

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	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Відсоток кількості послуг з благоустрою до запланованої кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за послуги з благоустрою	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території громади, відсутністю доступу до території та неможливістю укласти договори на погашення кредиторської заборгованості з житлово-комунальними підприємствами громади, які не здійснюють статутну діяльність та не релоковані на території України, відповідно цього асигнування не використовувались.
2	Кількість запланованих послуг з благоустрою	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
	продукту		
1	кількість бюджетних зобов'язань по яким виникла кредиторська заборгованість	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади
2	Середньорічна вартість однієї послуги з благоустрою	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	Об'єм вивезеного сміття	куб.м.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
	ефективності		
1	середні витрати на погашення одного бюджетного зобов'язання	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	Середньорічна вартість вивезення 1м3 сміття	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
	якості		
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.
2	Відсоток кількості послуг з благоустрою до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені зумовлені з неможливістю використання асигнувань, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

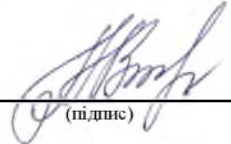
Виконання бюджетної програми в 2024 році було не можливе, у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новотроїцької селищної територіальної громади з 24.02.2022 року (наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309 (зі змінами), яким затверджено перелік територіальних громад, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією).

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу


(підпис)

Наталя ВОРОНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана КОСТЮЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)