

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради			44179988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради			44179988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2153400000
	(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	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів міської комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та стабільної роботи об'єктів які знаходяться в комунальній власності

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	Виплата заробітної плати працівникам КП "Бериславська ЖЕК-1"	2 758 005,00	0,00	2 758 005,00	2 704 356,00	0,00	2 704 356,00	-53 649,00	0,00	-53 649,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення діяльності КП "Бериславська ЖЕК-1"	140 000,00	0,00	140 000,00	139 990,60	0,00	139 990,60	-9,40	0,00	-9,40
3	Придбання виконавчим комітетом (видатки розвитку) для передачі КП «Бериславська ЖЕК-1»: 2 мотокос, косарки ротацийної - сміттєвоза, колісного трактора МТЗ або аналогу	0,00	4 111 000,00	4 111 000,00	0,00	1 045 139,99	1 045 139,99	0,00	-3 065 860,01	-3 065 860,01
4	Придбання КП «Бериславська ЖЕК-1»: 2 мотокос, відбійного молотка, пили циркулярної, бензопили	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання шин для транспорту для забезпечення діяльності КП "Бериславська ЖЕК-1"	55 000,00	0,00	55 000,00	54 848,16	0,00	54 848,16	-151,84	0,00	-151,84

6	Забезпечення перевезення автомобіля (TATRA T815260S43, 4X4 1998 року виготовлення) за маршрутом Чеська Республіка- Україна (Львів)	56 120,00	0,00	56 120,00	56 120,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00
7	Проведення автотоварознавчих експертиз з визначенням матеріального збитку	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		3 063 625,00	4 111 000,00	7 174 625,00	3 009 814,76	1 045 139,99	4 054 954,75	-53 810,24	-3 065 860,01	-3 119 670,25

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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

гривень

№ 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 та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 923 625,00	4 111 000,00	7 034 625,00	2 869 824,16	1 045 139,99	3 914 964,15	-53 800,84	-3 065 860,01	-3 119 660,85
2	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	140 000,00	0,00	140 000,00	139 990,60	0,00	139 990,60	-9,40	0,00	-9,40
Усього		3 063 625,00	4 111 000,00	7 174 625,00	3 009 814,76	1 045 139,99	4 054 954,75	-53 810,24	-3 065 860,01	-3 119 670,25

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
	затрат											
	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми	грн.	кошторис	3 063 625,00	4 111 000,00	7 174 625,00	3 009 814,76	1 045 139,99	4 054 954,75	-53 810,24	-3 065 860,01	-3 119 670,25
	продукту											
	Кількість штатних працівників	од.	інформація КП	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних паливо - мастильних матеріалів	літр	розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00	2 800,00	0,00	2 800,00	-300,00	0,00	-300,00
	Кількість придбаних мотокос	од.	інформація КП	2,00	2,00	4,00	3,00	2,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість косарок ротатійних	од.	інформація КП	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних відбійних молотків	од.	інформація КП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість придбаних пил циркулярних	од.	інформація КП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних бензопил	од.	інформація КП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних сміттевозів	од.	інформація КП	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість колісних тракторів МТЗ або аналогів	од.	інформація КП	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість шин для транспорту	од.	інформація КП	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість автоварознавчих експертиз з визначенням матеріального збитку	од.	інформація КП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір затрат на одного іпатного працівника	грн.	розрахунок	153 223,00	0,00	153 223,00	150 242,00	0,00	150 242,00	-2 981,00	0,00	-2 981,00
	Середня ціна 1 л паливо-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00	5,00	0,00	5,00
	Середня ціна придбаних мотокоз	грн.	інформація КП	7 000,00	23 000,00	30 000,00	4 998,00	21 570,00	26 568,00	-2 002,00	-1 430,00	-3 432,00
	Середня ціна косарок ротатійних	грн.	інформація КП	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
	Середня ціна придбаних відбійних молотків	грн.	інформація КП	9 000,00	0,00	9 000,00	4 398,00	0,00	4 398,00	-4 602,00	0,00	-4 602,00
	Середня ціна придбаних пил циркулярних	грн.	інформація КП	9 000,00	0,00	9 000,00	3 823,00	0,00	3 823,00	-5 177,00	0,00	-5 177,00
	Середня ціна придбаних бензопил	грн.	інформація КП	5 000,00	0,00	5 000,00	4 539,00	0,00	4 539,00	-461,00	0,00	-461,00
	Середня ціна сміттевозів	грн.	інформація КП	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
	Середня ціна колісних тракторів МТЗ або аналогів	грн.	інформація КП	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	Середня ціна шин для транспорту	грн.	інформація КП	6 875,00	0,00	6 875,00	6 856,00	0,00	6 856,00	-19,00	0,00	-19,00
	Затрати на перевезення автомобіля	грн.	розрахунок	56 120,00	0,00	56 120,00	56 120,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00
	Середня ціна автоварознавчої експертизи з визначенням матеріального збитку	грн.	інформація КП	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	-43,00	0,00	-43,00

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства", головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів міської комунальної власності. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення повноважень місцевого самоврядування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Бериславської міської військової адміністрації



Олександр АЛЧІСВ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина САВЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)